

Expediente:

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

DIRETORIA-EXECUTIVA**PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO**

1º VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS

2º VICE- PRESIDENTE: ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA

3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO

4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO

1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA

2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO

3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS

1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA

2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA

CONSELHO FISCAL**EFETIVOS**

RONALDO R. DE QUEIROZ – GURIÃO

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA

JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS

CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA

SUPLENTES

AGUIFAILDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO

ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS

JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR

DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA

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

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ
LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00008/2021

OBJETO: Prestação de Serviço de Consultoria Educacional no fornecimento do Suporte Técnico Metodológico para fundação e criação do COMAD – Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas de Caaporã-PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2021. **DOTAÇÃO:** 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2930 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.35.00.00.111– SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00.111– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 02070.12.361.1005.2943 – EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 3.3.90.36.00.00.120– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 02070.12.361.1005.3005 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL–FEB 40% 3.3.90.36.00.00.113– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 02070.12.361.2005.2176 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.35.00.00.111– SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 3.3.90.36.00.00.111– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 3.3.90.36.00.00.190– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 02070.12.366.1005.2914 – MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 3.3.90.36.00.00.111– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 3.3.90.36.00.00.113– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 02070.12.367.1005.2913 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EDUCACION 3.3.90.36.00.00.111– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 3.3.90.36.00.00.113– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA ESSAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. **VIGÊNCIA:** até 27/10/2022. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Caaporã e a pessoa física: VICENTE CELESTINO DE FRANÇA – CPF nº 372.663.734-68- CONTRATO Nº 00123/2021 – Data do contrato: 27/10/2021 – VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

Caaporã - PB, 27 de Outubro de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:7C978B1C
ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Conceição - PB, 26 de Outubro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação nº IN00017/2021, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médicos (Hospital Caçula Leite), para atender as demandas da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB; com base nos elementos constantes da Chamada Pública nº. 00003/2021, a qual sugere a contratação de:

- MARIA ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE - ME

CNPJ nº 43.387.305/0001-00

- R\$ 259.200,00

Publique-se e cumpra-se.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho

Código Identificador:B21F5D10
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Conceição - PB, 26 de Outubro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Inexigibilidade nº IN00017/2021: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médicos (Hospital Caçula Leite), para atender as demandas da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB; com base nos elementos constantes na Chamada Pública nº. 00003/2021 e do processo correspondente, a:

- MARIA ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE - ME
CNPJ nº 43.387.305/0001-00
- R\$ 259.200,00

Publique-se e cumpra-se.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:5CA2CE1F

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médicos (Hospital Caçula Leite), para atender as demandas da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB.FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00017/2021.

DOTAÇÃO: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 302 1012 2041 - ATENÇÃO À SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC - 10 302 1012 2042 - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL - 339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1012 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: Período de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 21701/2021 – MARIA ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE - R\$ 259.200,00.

Conceição - PB, 27 de Outubro de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:7C6401F7

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PATOS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 1462/2021**

EXTRATO DE CONTRATO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 322/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021
CONTRATO Nº 1.462/2021**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

**CONTRATADO: JJ DISTRIBUIDORA EIRELI.
CNPJ: 19.502.091/0001-91.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS TIPO PANIFICAÇÃO (PÃES, BOLOS E ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 54.740,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato será celebrado com a vigência iniciando-se na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente.

Dotação Orçamentária: Conforme orçamento vigente.

Fundamento Legal: LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NA LEI DE Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, NO DECRETO Nº 3.555, DE 08 AGOSTO DE 2000.

Patos - PB, 25 de outubro de 2021.

FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS
Secretária Municipal De Administração.
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:CD3D3050

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO**

A Prefeitura Municipal de Patos, no Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a convocação da empresa: **LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO, CNPJ: 26.697.721/0001-96**, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA** para assinatura do contrato nº 1.452/2021 enviado no dia 21/10/2021 através do email licitacao@patos.pb.gov.br, referente aos itens em que sagrou vencedora do PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas da Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002 e no que couber, na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) A CARGO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB.**

Patos/PB, 27 de outubro de 2021.

FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:A7839E61

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 314/2021**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, O(A) Secretário(a) Ordenador(a) de Despesas da Prefeitura Municipal de Patos, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:

HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando que foram observados os prazos recursais ou foi expressamente consignada em Ata a desistência pelo licitante, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o(s) licitante(s) vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Vencedores:

- Empresa BD INFORMÁTICA LTDA – LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81, vencendo nos seguintes itens, 01, 02 e 03, com valor final de 414.500,00.

- Empresa JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA – ME, CNPJ 05.816.684/0002-07, vencendo no seguinte item, 04 com valor final de 104.000,00.

- Empresa ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 04.473.960/0001-20, vencendo no seguinte item, 05 com valor final de 160.230,00.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 678.730,00 (seiscentos e setenta e oito mil e setecentos e trinta reais).

Patos – PB, 26 de outubro de 2021.

FRANCIVALDO DIAS DE FREITEAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:771D5CAE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REMARCAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO**

O município de PATOS/PB, através do seu Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a alteração do edital referente ao Pregão presencial nº 051/2021; **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA À DISTÂNCIA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, COM MONITORAMENTO REMOTO POR ALARME, LIGADAS A UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, COM ATENDIMENTO DE PRONTA RESPOSTA (SERVIÇO DE RONDA), INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, E TROCA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS OU SENSORES, QUANDO NECESSÁRIO A CARGO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.** Nova data para **Início da sessão pública de lances no dia 11/11/2021 às 09:00 horas (horário de Brasília).** O Edital estará disponível nos Sites: <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>, http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao e <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/>. Informações: qualquer informação referente ao edital em epígrafe, poderá ser feita pessoalmente, através do e-mail licitacao@patos.pb.gov.br ou por meio do telefone 83 993849765, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame, ou protocolar no setor de licitações da Prefeitura Municipal, informando o número da licitação.

Patos/PB, 27 de outubro 2021.

ROBEVALDO DE ANDRADE LEITE
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Robeivaldo de Andrade Leite
Código Identificador:2C00EEF8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 341/2021**

OBJETIVO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB.

Início da sessão pública: 11 de novembro de 2021 as 13:00 horas (horário de Brasília), no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, Patos/PB..

O edital está disponível nos sites: <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>; http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao; <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/>.

Informações complementares: E- mail: pregao@patos.pb.gov.br
Telefone: (83) 993849765

PATOS - PB, 27 de outubro de 2021.

ROBEVALDO DE ANDRADE LEITE
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:3252FA2E

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS**

**LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00222021**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antero Torreão, 59 - Centro - São José dos Cordeiros - PB, às 08:30 horas do dia 09 de novembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROTOÍRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0003/2011. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3309-1103. Email: saojosedoscordeiros_prefeitura@hotmail.com. Edital: Portal de Transparência da PM São José dos Cordeiros; www.tce.pb.gov.br

São José dos Cordeiros - PB, 27 de outubro de 2021

IVONETE GOMES RODRIGUES VILAR
Presidente da Comissão

Publicado por:
Sandro Ferreira de Sousa
Código Identificador:C6EA7C4E

**LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00232021**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antero Torreão, 59 - Centro - São José dos Cordeiros - PB, às 10:30 horas do dia 09 de novembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo maior preço ofertado, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCARIA PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente.

Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0003/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3309-1103. E-mail: saojosedoscordeiros_prefeitura@hotmail.com. Edital: Portal de Transparência da PM de São José do Cordeiros; www.tce.pb.gov.br.

São José dos Cordeiros - PB, 27 de outubro de 2021

IVONETE GOMES RODRIGUES VILAR

Presidente da Comissão

Publicado por:

Sandro Ferreira de Sousa

Código Identificador:B94E99C9

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021**

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00044/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R\$ 10.054,00; AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R\$ 2.250,00; DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - R\$ 1.952,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R\$ 22.001,80; ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI - R\$ 22.462,00; ESFERA PRESTAMOS DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - R\$ 75.873,05; INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - R\$ 7.987,80; L P EQUIPAMENTOS - R\$ 58.550,00; LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 33.000,00; LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP - R\$ 53.437,20; MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA - R\$ 4.848,00; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R\$ 234.965,00; ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - R\$ 17.740,00; PUHLTECH INFORMATICA LTDA - R\$ 203.000,00; R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - R\$ 41.940,00; RAILTON CAMILO DINIZ - R\$ 357.394,83; REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - R\$ 175.000,00; SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - R\$ 61.000,00; TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - R\$ 63.744,90; VIA NOVITA LTDA ME - R\$ 46.211,90.

Alagoa Nova - PB, 05 de Outubro de 2021

TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Tatiara Gomes de Almeida

Código Identificador:74804C9F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021**

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00044/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R\$ 10.054,00; AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R\$ 2.250,00; DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - R\$ 1.952,00;

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R\$ 22.001,80; ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI - R\$ 22.462,00; ESFERA PRESTAMOS DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - R\$ 75.873,05; INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - R\$ 7.987,80; L P EQUIPAMENTOS - R\$ 58.550,00; LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 33.000,00; LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP - R\$ 53.437,20; MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA - R\$ 4.848,00; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R\$ 234.965,00; ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - R\$ 17.740,00; PUHLTECH INFORMATICA LTDA - R\$ 203.000,00; R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - R\$ 41.940,00; RAILTON CAMILO DINIZ - R\$ 357.394,83; REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - R\$ 175.000,00; SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - R\$ 61.000,00; TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - R\$ 63.744,90; VIA NOVITA LTDA ME - R\$ 46.211,90.

Alagoa Nova - PB, 06 de Outubro de 2021

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Tatiara Gomes de Almeida

Código Identificador:525C24B5

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00044/2021**

**EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00044/2021**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00044/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00189/2021 - 18.10.21 - VIA NOVITA LTDA ME - R\$ 46.211,90; CT Nº 00190/2021 - 18.10.21 - ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R\$ 10.054,00; CT Nº 00191/2021 - 18.10.21 - AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R\$ 2.250,00; CT Nº 00192/2021 - 18.10.21 - ESFERA PRESTAMOS DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - R\$ 75.873,05; CT Nº 00193/2021 - 18.10.21 - L P EQUIPAMENTOS - R\$ 58.550,00; CT Nº 00194/2021 - 18.10.21 - ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - R\$ 17.740,00; CT Nº 00195/2021 - 18.10.21 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - R\$ 61.000,00; CT Nº 00196/2021 - 18.10.21 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP - R\$ 53.437,20; CT Nº 00197/2021 - 18.10.21 - RAILTON CAMILO DINIZ - R\$ 357.394,83; CT Nº 00198/2021 - 18.10.21 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R\$ 234.965,00; CT Nº 00199/2021 - 18.10.21 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI - R\$ 22.462,00; CT Nº 00200/2021 - 18.10.21 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - R\$ 41.940,00; CT Nº 00201/2021 - 18.10.21 - TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - R\$ 63.744,90; CT Nº 00202/2021 - 18.10.21 - MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA - R\$ 4.848,00; CT Nº 00203/2021 - 18.10.21 - LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - R\$ 33.000,00; CT Nº 00204/2021 - 18.10.21 - PUHLTECH INFORMATICA LTDA - R\$ 203.000,00; CT Nº 00205/2021 - 18.10.21 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - R\$ 1.952,00; CT Nº 00206/2021 - 18.10.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R\$ 22.001,80; CT Nº 00207/2021 - 18.10.21 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - R\$ 7.987,80; CT Nº 00208/2021 - 18.10.21 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - R\$ 175.000,00.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:450594FE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2021 - :CT Nº 00049/2021

EXTRATO DE APOSTILAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2021 - :CT Nº 00049/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00049/2021 - Ideal Comercio de Gas Ltda - Apostila 02 - acréscimo médio de 3,45%. ASSINATURA: 26.10.21

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:B51AF3A0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00011/2021 - CT Nº 00073/2021

EXTRATO DE APOSTILAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00011/2021 - CT Nº 00073/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00073/2021 - C.P. CAVALCANTI & CIA.LTDA - Apostila 02 - acréscimo médio de 5,18%. ASSINATURA: 26.10.21

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:DEE2A663

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2021

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO ALÍPIO BEZERRA DE MELO.

LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - CNPJ: 17.440.965/0001-06; META COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.903.019/0001-20; POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-03; RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.910.105/0001-06; SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 22.759.235/0001-02; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 14.031.903/0001-44, por atender a todos os requisitos do presente edital.

LICITANTES INABILITADOS: CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI, inscrito com CNPJ: 10.744.571/0001-94, enquadrou-se no item 9.8 do Edital; QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito com CNPJ: 26.183.729/0001-34, por não atender aos itens: 9.1 e 9.5.3 do Edital; GR CONSTRUTORA EIRELI, inscrito com CNPJ: 27.450.426/0001-01, por não atender ao item: 9.4.1 do Edital.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 09/11/2021, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: pmanlicita@gmail.com.

Alagoa Nova - PB, 27 de Outubro de 2021

TATIARA GOMES DE ALMEIDA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:32E60391

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00054/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Claudinor Falsar, 158 - Centro - Alhandra - PB, às 09:00 horas do dia 16 de novembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição futura e parcelada de material esportivo em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Esporte. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: <https://tce.pb.gov.br/>.

Alhandra - PB, 27 de outubro de 2021

THIAGO DA SILVEIRA MARTINS -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:7B209E6D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 00002/2021, que objetiva: Contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com empresa de notória especialização na condição de assessoramento e consultoria contábil, no que tange ao Regime de Previdência Própria deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - R\$ 45.500,00.

Alhandra - PB, 25 de outubro de 2021

SEVERINA ANACLETO DE LIMA
Superintendente

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:FEE93F65

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº
00002/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com empresa de notória especialização na condição de assessoramento e consultoria contábil, no que tange ao Regime de Previdência Própria deste Município; DESIGNO os servidores Suély Rodrigues Carneiro de Souza, Diretor Financeiro do Instituto de Previdência - Ipemad, como Gestora; e Eduardo Ribeiro de Oliveira, Secretário do Instituto de Previdência - Ipemad, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 00002/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Alhandra - PB, 25 de outubro de 2021

SEVERINA ANACLETO DE LIMA
Superintendente

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:7E42AF6B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com empresa de notória especialização na condição de assessoramento e consultoria contábil, no que tange ao Regime de Previdência Própria deste Município. Recursos Próprios do Município de Alhandra: 20.10 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 15.452.2021.1230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPESAD 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 27/10/2022. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – IPESAD e: CT Nº 00002/2021 - 27.10.21 - TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - R\$ 45.500,00.

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:63D8CF4B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Nº 00006/2021

OBJETO: Construção de um muro de contenção em concreto armado na Creche do Bairro Bela Vista. **LICITANTES HABILITADOS:** ALX CONSTRUÇÕES LTDA; RETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA. **LICITANTES INABILITADOS:** CONSTRUTORA APODI EIRELI, B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA; ENGEREC SERVIÇO DE ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO LTDA; GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; RARO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 09/11/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Claudinor Falsar, 158 - Centro - Alhandra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Alhandra - PB, 26 de outubro de 2021

ANTONIO FRANCISCO DE LIMA JUNIOR
- Presidente da Comissão

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:EA0DFFB8

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 639/2021, DE 27 DE OUTUBRO 2021

REATIVA O CARGO DE VIGIA E VIGILANTE, ENQUADRANDO-O COMO CARGO EM EXTINÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, faço saber que o Poder Legislativo, aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Considerando as determinações do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, TCE- PB, no bojo do processo TC nº 09192/2017 que tornou sem efeito os aproveitamentos dos Guarda Municipais, voltando os servidores aos seus cargos de origem cargo de Vigia e Vigilante por meio dos Acórdão AC1 – TC 02042/18, ACÓRDÃO APL – TC 00106/19, ACÓRDÃO APL TC 00229/19, ACÓRDÃO APL – TC 00109/20, ACÓRDÃO APL – TC 00147/20.

Considerando as que leis municipais nº 603/2020, 604/2020 e 610/2020 e 611/2020 contrariam as decisões do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, TCE- PB.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito os aproveitamentos de Vigia e Vigilante nos cargos Guarda Municipais por meio do art.7 da Lei Municipal 554/2016 e revogando as leis e disposições em contrário.

Art. 2º - Reativar o cargo de Vigia e Vigilante, enquadrando-o como CARGO EM EXTINÇÃO com atribuições, condições de trabalho, carreira, lotação e vencimentos estabelecidos pela Lei Complementar Municipal n.º 001/2009, de 04 de dezembro de 2009.

Art. 3º O Adicional de Risco de Vida é devido aos Vigias e Vigilantes no percentual de 100% (cem por cento), desde que em efetivo exercício das atribuições do cargo e da categoria a que estiver enquadrado nos termos da legislação vigente a partir de 01.01.2022.

Parágrafo primeiro. Nos casos de afastamento previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, os Vigias e Vigilantes não perceberão o adicional de risco de vida.

Parágrafo segundo. O Vigia e Vigilante em efetivo exercício das atribuições do cargo incorpora para aposentadoria o Adicional de Risco de Vida.

Art. 4º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a proceder aos Remanejamentos Orçamentários necessários para dar cumprimento à presente Lei observando o previsto no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes a Lei Complementar n. 101/2000.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-PB, EM 27 DE OUTUBRO DE 2021.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:65C5EDA5

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 0640/2021, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021

CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, Estado da Paraíba, fazendo uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica municipal, Constituição Estadual e Constituição Federal, faço saber que o PODER LEGISLATIVO APROVOU e EU SANCIONO a seguinte lei:

Art 1º. Fica criado o Programa Municipal de Estágio, sendo regido pelas normas e regras constantes na presente Lei.

§ 1º. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.

§ 2º. O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Art 2º. Para fins da presente Lei, entende-se por:

§ 1º. Estágio: ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e da educação especial.

§ 2º. Estágio obrigatório: aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.

§ 3º. Estágio não-obrigatório: aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

Art. 3º. O estágio, tanto na hipótese do § 2º do art. 2º desta Lei quanto na prevista no § 3º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:

matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;

celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;

compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.

Parágrafo Único. O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.

Art. 4º. Para execução do Programa Municipal de Estágio fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder ao aproveitamento de estagiários, objetivando desenvolver atividades públicas no Município, que estejam matriculados em instituições devidamente reconhecidas, que freqüentem:

curso de educação superior;
curso de educação profissional, de ensino médio ou técnico profissionalizante;
educação especial.
os últimos dois anos do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino

Parágrafo Único: No caso do inciso III, o aluno deverá ser encaminhado pela instituição de ensino, devendo constar no pedido análise realizada por profissional habilitado, indicando a área em que o aluno tem condições de atuar e quais atividades podem ser desenvolvidas pelo mesmo.

Art. 5º. Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio (Acordo de Cooperação), com as instituições públicas ou particulares de ensino, para a efetivação dos estágios de seus alunos.

Parágrafo Único. A realização do estágio dar-se-á mediante assinatura de um Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino.

Art. 6º. Os estágios visam propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, sendo as regras de planejamento, acompanhamento, avaliação e remuneração definidas no convênio firmado com a instituição de ensino.

§ 1º. O estagiário a ser aproveitado no setor público, deverá estar vinculado a estabelecimento de ensino público ou particular devidamente reconhecido, de acordo com as necessidades e vagas criadas ou colocadas à disposição.

§ 2º. O estágio deverá realizar-se em repartições da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, para que possam proporcionar experiência prática, preferencialmente na linha de formação específica de cada curso.

Art. 6º. Os estagiários serão criteriosamente observados, e terão um rigoroso acompanhamento profissional na área à qual estiver subordinado diretamente.

Art. 7º. São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:

celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;

avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;

indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;

exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;

zelar pelo cumprimento do termo de compromisso;

elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;

comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

Art. 8º. O estágio curricular e não curricular deverá ser cumprido de forma a compatibilizar o horário do estudante no estabelecimento de ensino com o horário de atividade no órgão municipal, devendo constar do termo de compromisso o horário compatível com as atividades escolares e não podendo ultrapassar:

4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial;

6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais nos demais casos.

Parágrafo Único. O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.

Art. 9º. É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados, convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos.

Parágrafo Único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II e caput do art. 3º desta Lei.

Art. 10. É facultado ao poder público conceder aos estagiários de que trata a presente Lei um incentivo na forma de bolsa-auxílio no valor de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo nacional mensais para estudantes de nível superior, de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo nacional mensais para estudantes de nível médio e de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo nacional mensais para estudantes de nível fundamental.

§ 1º. O convênio firmado com a instituição de ensino deverá definir se o estágio realizado será gratuito ou remunerado, ficando o Município, no primeiro caso, isento do pagamento da bolsa-auxílio, arcando somente com auxílio transporte, quando necessário, e seguro contra acidentes pessoais.

§ 2º. As despesas oriundas do estágio remunerado serão arcadas com a dotação orçamentária de cada secretaria ou órgão que vier a utilizar-se do serviço de estágio.

§ 3º. O valor da bolsa-auxílio poderá ser corrigido anualmente, com base no índice de correção oficial utilizado pelo Município, por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 11. O estagiário deverá comprovar, mensalmente, a frequência escolar mínima de 75% (setenta e cinco por cento), para a manutenção do estágio.

Art. 12. O estágio será concedido exclusivamente ao aluno que comprovar sua residência no Município de Alhandra e em nenhuma hipótese à estudantes com idade inferior a 16 (dezesesseis) anos completos.

Parágrafo Único. Excepcionalmente, a realização de estágios, nos termos desta lei e mediante disciplinamento previsto em termo de cooperação específico, poderá ser estendido aos estudantes estrangeiros, observada a legislação aplicável

Art. 13. A admissão do estagiário deverá ser precedida de solicitação junto à Secretaria subordinante, a qual analisará a possibilidade de concessão e a conveniência ou não do estágio, e, em caso afirmativo, encaminhará o pedido ao Prefeito Municipal, para autorizar ou não a contratação.

Parágrafo Único. Tratando-se de requerimento da própria Secretaria, deverá o requerimento ser encaminhado diretamente ao Prefeito Municipal, para que seja dada, ou não, autorização para a contratação.

Art. 14. O prazo do estágio será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que não ultrapasse a conclusão do respectivo curso.

Art. 15. Será automaticamente desligado, entre outros motivos a serem definidos no termo de compromisso, o estagiário que obtiver reprovação em qualquer matéria ou disciplina por nota ou frequência.

Parágrafo Único. A comunicação da reprovação deverá ser realizada pela instituição de ensino à Administração Pública Municipal para que seja efetivado o desligamento tratado no caput.

Art. 16. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais, cujo seguro será realizado pela concedente do estágio, impreterivelmente no início da relação contratual, observados os seguintes requisitos:

- matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e da educação especial, de instituição de ensino pública ou particular;
- celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;
- compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.

Art. 17. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, período de recesso de 30 dias, que deve ser usufruído, preferencialmente, durante as férias escolares.

§ 1º. O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa.

§ 2º. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração prevista inferior a 1 (um) ano.

Art. 18. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal da Administração Pública Municipal Direta e Indireta deverá atender às seguintes proporções:

de 1 (um) a 3 (três) servidores: no máximo 1 (um) estagiário;
de 4 (quatro) a 10 (dez) servidores: até 2 (dois) estagiários;
de 11 (onze) a 20 (vinte) servidores: até 3 (três) estagiários
acima de 20 (vinte) servidores: até 5 (cinco) de estagiários.

§ 1º. Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio.

§ 2º. Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.

§ 3º. Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. Uma vez disponibilizadas aos portadores de deficiência, não havendo nenhum interessado, poderão todas as vagas serem destinadas aos interessados não portadores de deficiência.

Art. 19. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se ajustadas às suas disposições.

Art. 20. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias ou a serem criadas por meio de suplementação, se necessário.

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

Alhandra-PB, em 27 de outubro de 2021

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:BC9CE17F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 125/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e na forma do que dispõe a Constituição Federal, a Lei orgânica Municipal e a lei Municipal 89/2009,

R E S O L V E

Ficam Nomeados Através desta Portaria, os Membros da Comissão de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis ao uso do Município, O Senhor **MARCOS ANTÔNIO JORGE DA SILVA** com CPF: 459.370.104-00 com a mat. 883, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. O SENHOR **FRANCK FERREIRA DA SILVA** com CPF: 058.508.614-16 com a MAT. 948, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. O Senhor **LUCIANO LUIZ DOMINGO DE LIMA** com CPF: 119.743.044-00 com a MAT. 1219, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. O SENHOR **RONALDO RAMOS DE LIMA** com CPF: 911.098.414-34 com a MAT. 876, DIRETOR DE TRANSPORTES, relativo ao Leilão Nº 001/2021, que será realizado nesta Prefeitura.

Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Areial, 26 de Outubro de 2021.

ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito

Publicado por:
Rodrigo Gonçalves Guimaraes Fonseca
Código Identificador:07847A4A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 123/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e na forma do que dispõe a Constituição Federal, a Lei orgânica Municipal e a lei Municipal 89/2009,

R E S O L V E

EXONERAR (a pedido) o Senhor **ALESSON KELTON BARBOSA ALBINO**, brasileiro, Casado, portador da cédula de identidade nº

3.909.457 SSDS/PB e do CPF **100.576.594-43**, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca nº 294 – Bairro Centro – Campina Grande– PB, para o Cargo **EFETIVO de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, tendo sido aprovado em concurso Público Nº 001/2020; servindo de título a presente portaria.

Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Areial, 18 de Outubro de 2021.

ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

Publicado por:

Rodrigo Gonçalves Guimaraes Fonseca

Código Identificador:1457BC62

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 124/2021**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e na forma do que dispõe a Constituição Federal, a Lei orgânica Municipal e a lei Municipal 89/2009,

R E S O L V E

Nomear a Senhora **DÉBORA JUSSARA FERREIRA RIBEIRO**, brasileira, Solteira, portadora da cédula de identidade nº **3.133.164 SSDS/PB** e do CPF **065.760.734-70**, residente e domiciliada na Rua Freira Judith Ferreira Senna nº 115– Bairro Serrotão – Campina Grande– PB, para o Cargo **EFETIVO de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO**, tendo sido aprovado em concurso Público Nº 001/2020; servindo de título a presente portaria.

Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Areial, 26 de Outubro de 2021.

ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

Publicado por:

Rodrigo Gonçalves Guimaraes Fonseca

Código Identificador:F0ECA7E3

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA**

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 047, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.**

DECRETO Nº 047, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.

TRANSFERE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação complementar, e

CONSIDERANDO que no próximo dia 28 comemora-se o Dia do Funcionário Público,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica transferido, neste ano, para o dia 1º de novembro de 2021 o ponto facultativo relativo ao dia 28 de outubro, em homenagem ao Servidor Público, nas repartições públicas municipais da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, devendo ser preservado o funcionamento dos serviços essenciais.

Parágrafo Único - Os dirigentes máximos das Secretarias Municipais e das entidades da Administração Pública Municipal, deverão elaborar e dar transparência da escala de trabalho para o atendimento dos serviços públicos essenciais, que não poderão sofrer descontinuidade. **Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 25 de outubro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:D5D76C6D

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2021**

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação para prestação de serviços de "Análise e Assessoria de Projetos e Empreendimentos" e "Vistoria de Constatação Final", no âmbito do "CAIXA Políticas Públicas", no valor total de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com fundamento no caput do art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os demais elementos que instruem o processo de inexigibilidade nº 09/2021.

Bernardino Batista/PB, 27 de Outubro de 2021

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA

Prefeito de Bernardino Batista

Publicado por:

Mateus Ribeiro Dantas

Código Identificador:BB4F01BC

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 839/2021**

BOA VISTA, 22 de outubro de 2021

Dispõe sobre a aplicabilidade da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pelos órgãos da administração pública no âmbito do poder Executivo Municipal, especialmente quanto aos processos de contratação direta e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional de **BOA VISTA - PB**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO que a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

CONSIDERANDO que os artigos 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021 tratam da Contratação Direta, incluindo a Dispensa e Inexigibilidade de Licitação;

CONSIDERANDO que Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, vigerá até 02 (dois) anos contados da publicação da Lei nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 40.978, de 13 de janeiro de 2021, estabelece normas para execução orçamentária e Financeira do exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos do Poder Executivo Municipal, da administração direta, autárquica e fundacional, os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Municipal, excetuadas as empresas públicas e sociedades de economia mista, conforme preceitua a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 – Novo Estatuto de Licitações e Contratações, observarão, para a implementação da Lei supracitada, no que couber, as regulamentações contidas neste decreto.

Art. 2º Os processos de contratação direta, de que tratam os artigos 72 a 75 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serão instruídos com os documentos descritos na lei supracitada, observadas as orientações normativas de que tratam o artigo 3º deste.

Art. 3º A Procuradoria Geral do Município – PGM e a Secretaria de Administração e Finanças do Município elaborarão Orientações Técnicas quando necessário, na qual constarão as orientações adicionais, contendo dentre outros documentos, lista de verificação (check-list), para a formalização do processo de contratação direta de que trata o art. 2º deste decreto.

Art. 4º Os processos de que tratam o art. 2º deste decreto, que tiverem valores inferiores aos estabelecidos nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, observação o disposto no § 5º do art. 53 da lei acima citada.

Parágrafo único. Fica dispensado o cadastro no Portal da Transparência, os processos de valores iguais ou inferiores ao estabelecido no § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 5º A exigência dos documentos facultativos de que tratam o inciso I do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal, obedecerão ao que segue:

I - as contratações de valores superiores ao limite definido no §2º do Art. 95 da Lei nº 14.133/2021 deverão ser acompanhadas de Termo de Referência.

II - os demais documentos constantes como facultativos no caput do art. 72 terão sua exigência definida por Orientação Técnica dos órgãos citados no Art. 3º deste regulamento.

Art. 6º Até que o Governo Federal implemente o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) de que trata o art. 94 da lei mencionada, para o processamento das compras diretas a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial prevista no § 3º do art. 75 e a prevista no inciso II do art. 94 serão realizadas no Portal de Transparência da Prefeitura de Boa Vista-PB e publicadas no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único. Uma vez implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), os casos abrangidos no art. 2º deste decreto também serão divulgados nesse portal

Art. 7º A Procuradoria Geral do Município – PGM e a Secretaria de Administração e Finanças do município - SEAF elaborarão Instruções Normativas, nas quais constarão as orientações adicionais para a formalização dos processos licitatórios e de contratação direta que trata o art. 6º deste decreto.

Parágrafo único. Na instrução dos processos de aquisições de produtos de valores inferiores ao inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, a estimativa de preços de que trata o inciso V do §1º do art. 23 da referida Lei será comprovada, preferencialmente, mediante consulta na plataforma Painel de Preços do Governo Federal, hospedado no sítio eletrônico <https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/> e na plataforma Preço de Referência hospedado no sítio

<https://precodereferencia.tce.pb.gov.br/>, devendo ser justificada a impossibilidade de sua utilização.

Art. 8º Os órgãos deverão indicar de forma expressa no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, a legislação que está sendo adotada.

§ 1º Os contratos decorrentes de contratações realizadas com base na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, deverão observar todos os ritos, requisitos e critérios definidos nesta.

§ 2º Até 31 de março de 2023, os órgãos listados no art. 1º poderão optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ou de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 da Lei supracitada, observado as normas estaduais aplicáveis.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Boa Vista-PB, 22 de outubro de 2021.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:978DFDF6

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 208/2021 - HERCÍLIA TIMÓTEO LUCENA - FMDCA

PORTARIA Nº. 208/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c Leis Municipais nº 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 630/2012 e 624/2012, 431/2001 e suas alterações, e

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a Senhora **HERCÍLIA TIMÓTEO LUCENA**, portadora do CPF Nº 061.393.034-78, responsável pela Execução Financeira do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Bonito de Santa Fé, ficando assim a mesma responsável por movimentar as contas pertencentes ao Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Município, **CNPJ sob nº 28.703.255/0001-23**, podendo para tanto, os mesmos Emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar débito em conta relativo as operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, efetuar transferências/pagamentos, sustar/contraordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques - conta corrente, efetuar saques – poupança, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira no RPG, consultar contas/aplic. programas repasse recursos, liberar arquivos de pagamentos no ger. Finança, solicitar saldos/extratos, exceto investimentos, solicitar saldos/extratos de investimentos, solicitar saldos/extratos de operações de créditos, emitir comprovantes, efetuar transferência para a mesma titularidade, fechar operações de derivativos, encerrar contas de depósitos, consultar obrigações do débito direto autoriza, cartão transporte - autorizar deb/transf; autorizar adesão e movimentação de pontos.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 04 de outubro de 2021.

Publique-se
Registre-se, e
Cumpra-se

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé/PB, em 27 de outubro de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:537B23DA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE FÉRIAS 2020/2021 - SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
COORDENAÇÃO
DESPACHO DE FÉRIAS 2020/2021**

Proc. Administrativo 004/A-2021.

Assunto: Pedido de Mudança na data de Férias

Requerente: **Antônio de Almeida Cruz**

Considerando que o Sr. Antônio de Almeida Cruz, foi admitido neste município para cargo de Agente Administrativo no dia 16/08/2010.

Considerando que as férias do referido servidor de 2020/2021, foi prevista para o período 01/08/21 a 30/08/21, momento que o mesmo estava de licença para tratamento de saúde, e que o mencionado pediu mudança no período de gozo.

RESOLVE:

Alterar a data de gozo de férias a pedido conforme descrição abaixo:
A Secretaria Municipal de Administração e Coordenação e a Chefia do Departamento de Recursos Humanos do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Bonito de Santa Fé-PB, deferiu a concessão de férias do servidor público municipal vinculados à Secretaria Municipal de Administração e Coordenação. Proc. Administrativo 004/A-2021.

Servidor	Matrícula	Período Aquisitivo	Gozo
Antônio de Almeida Cruz	10108	2020/2021	16/10/2021 A 15/11/2021

Bonito de Santa Fé, 14 de outubro de 2021.

FRANCISCO DE ASSIS LUCENA CLEMENTE

Chefia D. R. H. Município Mat. 0135

HERCÍLIA TIMÓTEO LUCENA

Sec. Mun. Adm. Coord. Port. 99/2021

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:DCDEA84F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE FÉRIAS 2019/2020 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPACHO DE FÉRIAS 2019/2020**

A Secretaria Municipal de Administração e Coordenação e a Chefia do Departamento de Recursos Humanos do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Bonito de Santa Fé-PB, deferiu a concessão de férias do servidor público municipal vinculado à Secretaria Municipal de Saúde referente ao período de 2019/2020. Proc. Administrativo 004/2021.

Servidor	Matrícula	Período Aquisitivo	Gozo
Josefa Pereira de Oliveira Sousa	10540	2019/2020	01/11/21 a 30/11/21

Bonito de Santa Fé - PB, 20 de outubro de 2021.

FRANCISCO DE ASSIS LUCENA CLEMENTE

Chefia D. R. H. Município Mat. 0135

HERCÍLIA TIMÓTEO LUCENA

Sec. Mun. Adm. Coord. Port. 99/2021

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:B572547F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE FÉRIAS 2020/2021 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPACHO DE FÉRIAS 2020/2021**

A Secretaria Municipal de Administração e Coordenação e a Chefia do Departamento de Recursos Humanos do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Bonito de Santa Fé-PB, deferiu a concessão de férias do servidor público municipal vinculado à Secretaria Municipal de Saúde referente ao período de 2020/2021. Proc. Administrativo 004/2021.

Servidor	Matrícula	Período Aquisitivo	Gozo
Nailton da Silva Lopes	11166	2020/2021	01/11/21 a 30/11/21

Bonito de Santa Fé - PB, 20 de outubro de 2021.

FRANCISCO DE ASSIS LUCENA CLEMENTE

Chefia D. R. H. Município Mat. 0135

HERCÍLIA TIMÓTEO LUCENA

Sec. Mun. Adm. Coord. Port. 99/2021

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:2DA2B3F5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 055/2021 - DISPÕE SOBRE O
ESTABELECIMENTO DE PONTO FACULTATIVO QUANTO
AO EXPEDIENTE DAS REPARTIÇÕES PÚBLICA
MUNICIPAL.**

DECRETO Nº. 055/2021.

DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE PONTO FACULTATIVO QUANTO AO EXPEDIENTE DAS REPARTIÇÕES PÚBLICA MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, decreta:

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido, neste ano, para o dia 1º de novembro de 2021 ponto facultativo nas repartições públicas do Município, existentes em toda a base territorial do município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, devendo ser mantido os serviços essenciais.

Art. 2º. Determinar que os veículos oficiais, do Poder Executivo Municipal, tanto os de propriedade como locados a serviço, sejam recolhidos às suas repartições de origem após o término do expediente do dia 29.10.2021 (sexta-feira);

Art. 3º. Os secretários municipais poderão autorizar, em caráter excepcional, de acordo com o interesse público, a utilização de veículo fora do horário determinado Art.2º deste decreto;

Art. 4º. Excetuam-se do disposto no Art. 2º os veículos utilizados nos serviços considerados serviços essenciais de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé.

Art. 5. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 28 de outubro de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:7DFC5A8D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 209/2021 - MEMBROS DA DIRETORIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
E SUSTENTÁVEL - CMDRS

PORTARIA Nº 209/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o disposto na Lei Orgânica Municipal e no art. 5º da Lei Municipal nº 801/2021.

Considerando que foi realizada a eleição, pelos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, em Assembleia ocorrida no dia 22 de outubro de 2021 às 15 horas, na qual foram escolhidos os membros que irão compor a diretoria do CMDRS.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros da diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, conforme segue:

- **Presidente:** Josenilson Rolim Sousa Ramalho – CPF: 075.503.284-55. Representante de Associação.
- **Vice-Presidente:** Franklyn Hugo Ramalho Berto – CPF: 700.065.594-17. Representante da Secretária de Agricultura.
- **Primeiro Secretário(a):** Laanna Maria Feitosa Valêncio – CPF: 074.255.854-13. Representante do Sindicato dos Trabalhadores.
- **Segundo Secretário(a):** Isaac da Silva Moreira – CPF : 090.000.614-58. Representante de Associação.

Art. 2º O mandato dos membros da diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável nomeados por esta portaria, será de 02 (dois) anos a contar de 15 de outubro de 2021, conforme art. 7º da Lei 801/2021.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de outubro de 2021.

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 28 de outubro de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:22FE387B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS PE 00047/2021

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00047/2021.
DOTAÇÃO: Registro de preços prescinde de dotação orçamentária, conforme Art, 7º, § 2º do Decreto Nº 7.892/2013: "Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil".. **VIGÊNCIA:** até 22/10/2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Camalaú e: CT Nº 00175/2021 - 22.10.21 - DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA - R\$ 73.500,00.

Publicado por:
Jeferson Douglas da Silva
Código Identificador:90BF8CA4

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇO N.º
005/2021

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO N.º 005/2021

CONTRATO Nº 01.0155/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura de pavimentação em paralelepípedo visando atender ao Contrato de Repasse-CEF nº 1064750-33 – SICONV Nº 885165/2019 do município de CATINGUEIRA/PB.

CONTRATADO: AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 29.828.673/0001-16.

Fundamentação: Lei 8.666/93 atualizada e Tomada de Preço N.º 005/2021.

VALOR TOTAL 181.611,84 (cento e oitenta e um mil seiscentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)

VIGENCIA: (04) quatro meses.

DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2021.

SUÉLIO FELIX DE ALENCAR

Prefeito Constitucional de Catíngueira

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:587141EC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ERRATA

AVISO DE ERRATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO ANALISE E JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

Na publicação realizada neste jornal no dia 26 de outubro de 2021 – Terça- feira, Páginas: 17 e 18, Onde lê-se: no dia 05 de outubro de 2021 às 08:30 horas, na sala de reuniões, lê –se corretamente: no dia 05 de novembro de 2021 às 08:30 horas, na sala de reuniões.

CATINGUEIRA/PB, 27 de outubro de 2021.

ROSINEIDE MARTINS DE FREITAS

Presidente Da CPL/PMC

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:C6769D64

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL**

AVISO DE EDITAL

Leilão n.º 001/2021

O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão (online e presencial), tomando todas as medidas de distanciamento entre os participantes para evitar aglomerações, disponibilizando álcool em gel e máscaras para todos os participantes para evitar contaminação ou proliferação do vírus COVID-19), de bens móveis inservíveis, n.º 001/2021 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o Senhor **José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015**. O leilão será realizado no dia **16/11/2021 às 09:00 horas** no Auditório Gilbamar Gomes, localizado na Escola Maria Celeste Iris Leite, com endereço a Rua Basiliano Lopes Loureiro, S/N, Centro, Cattingueira/PB. Maiores informações estarão disponíveis na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal, com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 ou no site: **www.abrantesleiloes.com**.

Catingueira - PB, 27 de outubro de 2021.

SUELIO FÉLIX DE ALENCAR

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:6B3E0265

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 022/2021**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação n.º DP00022/2021, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços médicos especializados, clínico geral como plantonista e médico obstetra, em regime presencial, em plantões de 08 horas, para atendimento dos pacientes na UBS Antonio Alves Barbosa do Município de CCurral Velho - PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLINICMAX SAÚDE HUMANA EIRELI - R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Curral Velho - PB, 13 de outubro de 2021

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA

Secretária de Saúde

Publicado por:
Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:75C5B6F8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 070/2021 DA DISPENSA Nº
022/2021**

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços médicos especializados, clínico geral como plantonista e médico obstetra, em regime presencial, em plantões de 08 horas, para atendimento dos pacientes na UBS Antonio Alves Barbosa do Município de CCurral Velho - PB, CONFORME QDD 2021, FICANDO AUTOMATICAMENTE INCORPORADAS AS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ANUAL (LOA) APROVADO POR LEI PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho e CLINICMAX SAÚDE HUMANA EIRELI - R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Curral Velho - PB, 14 de outubro de 2021

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA

Secretária de Saúde

Publicado por:
Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:E93ABF45

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 005**

Resultado e convocação para assinatura de contrato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021**, da Prefeitura Municipal de Diamante/PB.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB** - através da sua Pregoeira Oficial, **COMUNICA** a todos os interessados, referente ao processo licitatório n.º **005/2021**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades do município de Diamante/PB, que obedecerá às disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93 e 10.520/2002, com suas alterações posteriores, que foram declaradas **VENCEDORAS** as empresas: **DROGAFONTE LTDA, CNPJ n.º 08.778.201/0001-26**, situada na Rod. BR 101 Norte, S/N, KM 56 6 Galpão 01, Galpão 02, CEP 53.409-260, Jardim Paulista, Paulista/PB, com valor final **R\$ 21.686,50 (vinte e um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)**; **NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n.º 15.218.561/0001-39**, endereço: Rua Major Belmiro, n.º 200, São José, campina Grande - PB com valor final **R\$ 11.318,00 (onze mil e trezentos e dezoito reais)**; **PHARMAPLUS LTDA, CNPJ n.º 03.817.043/0001-52**, Rua João Domingos Sobrinho, 91, Distribuidora Manoela Valadares, Afogados da Ingazeira, PE com valor final de **R\$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais)**; **ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP, CNPJ n.º 26.754.510/0001-48**, Endereço na Rua Expedito Simões - CEP: 56930000 - UF: PE com valor final de **R\$ 10.185,00 (dez mil e cento e oitenta e cinco reais)**; **DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ n.º 16.902.612/0001-00**, situada na rua R E (Lot dos expedicionários III), CEP 60.714-706, Dende, Fortaleza/CE com valor final de **R\$ 60,00 (sessenta reais)** por terem apresentado as propostas mais vantajosas para a Administração e por terem atendido todos os requisitos do Edital e desde já **CONVOCAMOS** as referidas empresas para devida assinatura dos respectivos termos de contrato em até 5 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, nos termos da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 em sua redação atual, subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 em sua redação final.

Diamante/PB, 26 de outubro de 2021.

MIRIÃ OLIVEIRA ALVES

Pregoeira Oficial

Publicado por:
Francisco Jeanio Pereira Franco
Código Identificador:C5168293

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO**

**AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO NA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021**

O **MUCICPIO DE DIAMANTE/PB** através de sua Comissão de Permanente de Licitação **CONVOCA** o licitante remanescente, na ordem de classificação, **CONSTRUTORA APODI EIRELI – ME, CNPJ Nº 17.620.703/0001-15, sediada na Rua Marcelino Terto, S/N, Centro, Cacimbas – PB**, classificada em segundo lugar no item 4 no certame, para assinar em até 5 (cinco) dias o termo do contrato.

A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com o ato convocatório. Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado até que seja efetivada a contratação.

Em tempo, registramos que as empresas deverão comparecer no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Diamante, localizada à na Rua Possidônio José da Costa, 58, Bairro Centro – Diamante – PB.

Diamante, 27 de outubro de 2021.

DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR

Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Jeanio Pereira Franco
Código Identificador:9A9DF81E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

O **MUCIÍPIO DE DIAMANTE/PB** através de sua pregoeira torna público que em face de pedido de desistência da empresa **DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA**, CNPJ nº 16.902.612/0001-00, situada na rua R E (Lot dos expedicionários III), CEP 60.714-706, Dende, Fortaleza/CE, **CONVOCA** o licitante remanescente e habilitado, na ordem de classificação, **NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 15.218.561/0001-39, endereço: Rua Major Belmiro, nº 200, São José, campina Grande - PB, classificada em segundo lugar no item 6 no certame, para apresentar proposta de preço atualizada e assinar o termo do contrato em até 5 (cinco) dias úteis a partir desta publicação. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com o ato convocatório. Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado até que seja efetivada a contratação.

Em tempo, registramos que as empresas deverão comparecer no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Diamante, localizada à na Rua Possidônio José da Costa, 58, Bairro Centro – Diamante – PB.

Diamante, 26 de outubro de 2021.

MIRIÃ OLIVEIRA ALVES

Pregoeira Oficial

Publicado por:
Francisco Jeanio Pereira Franco
Código Identificador:A227D44D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
PROCESSO 2021.074.9-009.03/03

GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Especial de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB**; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto à empresa ACCOCIL

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ 02.349.757/0001-10, com proposta com valor global de R\$ 803.721,73.

Esperança - PB, 27 de outubro de 2021.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

Publicado por:
Emerson David Alves da Costa
Código Identificador:A1064E0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
PROCESSO ADMIN 2021.074.9-009.03/03

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00324/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ 02.349.757/0001-10

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.

Processo Administrativo: 2021.074.9-009.03/03

Licitação: TOMADA DE PREÇOS 00003/2021.

Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS (Contrato de Repasse 825415/2015/MSAUDE/CAIXA; Contrapartida).

Vigência: 27/10/2021 a 08/07/2022

Valor: R\$ 803.721,73

Publicado por:
Emerson David Alves da Costa
Código Identificador:CA3EE6B4

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY PB

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2021, que objetiva: Serviço de Assessoria e Apoio Técnico de Assessoria do Município de Igaracy/PB; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELI - R\$ 11.550,00.

Igaracy - PB, 27 de Outubro de 2021

GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
George Carlos Vieira Lopes
Código Identificador:BF7C09A0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY PB

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2021, que objetiva: Serviço de Assessoria e Apoio Técnico de Assessoria do Município de Igaracy/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELI - R\$ 11.550,00.

Igaracy - PB, 27 de Outubro de 2021

JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
George Carlos Vieira Lopes
Código Identificador:CEB43ABE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RESOLUÇÃO Nº. 03/2021

RESOLUÇÃO Nº. 03/2021

Cria a Procuradoria Especial da Mulher, no âmbito da Câmara Municipal de Itaporanga-PB, e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 50 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 204 do Regimento Interno, Promulga a Resolução 03 de 2021, oriunda do Projeto de Resolução nº 04 de 2021:

Art. 1º. Cria a Procuradoria Especial da Mulher no Âmbito da Câmara Municipal de Itaporanga sendo órgão independente formado por procuradoras vereadoras ou uma representante efetiva da Câmara em não havendo vereadora eleita, que contará com o suporte técnico da estrutura da Câmara, a ser designado por ato próprio.

Art. 2º. A Procuradoria Especial da Mulher será constituída de 01(uma) procuradora Especial da Mulher e até 02 (duas) subprocuradoras, designadas pelo Presidente da Câmara Municipal, a cada 02 (dois) anos, no início da legislatura.

§1º O mandato de Procuradora da Mulher acompanhará a periodicidade do mandato da Mesa Diretora.

§2º As subprocuradoras terão a designação de primeira e segunda e nessa ordem substituirão a procuradora Especial da Mulher em seus impedimentos e colaborarão no cumprimento das atribuições da Procuradoria.

§3º Não havendo número suficiente de Vereadoras para os cargos de procuradoras e subprocuradoras, poderão assumir a função, servidora da Câmara Municipal nos termos do *Caput*.

§4º Em caso de criação da Procuradoria Especial da Mulher já no curso da legislatura, fica autorizada a Presidente da Câmara Municipal designar os membros que comporão a referida no 1º biênio da legislatura, mesmo que seja período inferior ao previsto no *Caput* deste artigo.

Art. 3º Compete à procuradoria Especial da Mulher realizar o papel fiscalizador do executivo, bem como consultivo das comissões temáticas, conselho municipais dos demais poderes constituídos e ainda:

I – Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher.

II- Fiscalizar e acompanhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher.

III- Cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados voltados à implementação de políticas públicas para as mulheres.

IV- Elaborar e apresentar projetos de leis em benefício e valorização da mulher.

V- Promover pesquisas, homenagens, seminários, palestras, debates e estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como acerca de seu déficit de representação na política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às Comissões da Câmara.

Art. 4º Toda iniciativa provocada ou implementada pela procuradoria Especial da Mulher terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação da Câmara Municipal.

Art. 5º A ocupante do cargo de Procuradora Especial da Mulher deixará a função automaticamente com a interrupção do seu mandato.

Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(PB), 25 DE OUTUBRO DE 2021.

IZABELLE BRASILINO M. DE SOUSA
Presidente

Publicado por:
Charles Corcino da Silva
Código Identificador:2932C0AA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021

A Prefeitura de Itaporanga – PB, torna público através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça João Pessoa, 76 - Centro - Itaporanga - PB, **O ADIAMENTO** da licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo melhor técnica e preço, para: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços integrados de publicidade e propaganda no município de Itaporanga-Pb, conforme termo de referência.. **Nova data da sessão pública: 05 de novembro de 2021 às 09:00 na sala de CPL.** Informações: no horário das 07:30 as 13:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3451-2383. E-mail: cplitaporanga@gmail.com. Edital: <http://itaporanga.pb.gov.br/aceso-a-informacao/licitacoes>; www.tce.pb.gov.br.

Itaporanga - PB, 27 de Outubro de 2021

EDMARINEUDSON RODRIGUES PINTO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:1B697DBA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 64/2021 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

“Dispõe sobre as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA) e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (CDM) do Poder Executivo Para Exercício Financeiro de 2022, e dá providências correlatas”

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, Estado da Paraíba no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO – A determinação inserta no parágrafo único do art. 5º da Lei Municipal de nº **1028 de 19 de outubro de 2021, Lei Orçamentária Anual** deste Município de ITAPORANGA/PB, bem como, atendendo aos comandos dos artigos 8º e 13º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA

Art. 1º - As metas bimestrais de arrecadação de todas as receitas constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura Municipal de ITAPORANGA/PB, para o exercício financeiro de **2022**, serão as estabelecidas no anexo I deste Decreto.

Parágrafo Único: Os ingressos das receitas de convênios dependem da execução das despesas constantes do plano de trabalho e dos projetos financiados.

Art. 2º - Para o exercício financeiro de 2022, os limites globais para comprometimento de despesas de órgãos e fundos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, são as dotações orçamentárias fixadas na nº 1028 de 19 de outubro de 2021, **Lei Orçamentária Anual**.

Art. 3º - O cronograma mensal de desembolso das despesas empenhadas no corrente exercício financeiro e dos restos a pagar de exercícios anteriores será realizado de acordo com o anexo II deste Decreto.

Parágrafo Único – O cronograma de que trata o caput poderá ser alterado mensalmente por portaria do Titular da **Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão** de acordo com o alcance das metas bimestrais de arrecadação, do montante dos restos a pagar não processados e em razão das alterações das cotas orçamentárias.

Art. 4º - O pagamento das despesas dos Órgãos da Administração Direta será realizado de forma centralizada através de emissão de Ordem Bancária pela **Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão** contra a conta única e de recursos vinculados do Município.

Art. 5º - Fica vedado aos órgãos e fundos integrantes do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do poder executivo realizar despesas ou assumir compromissos não compatíveis com o disposto neste Decreto.

Art. 6º - À da **Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão** incumbe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Itaporanga/PB, 26/10 de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito

Publicado por:

Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:2D00B454

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1032/2021 DE: 27 DE OUTUBRO DE 2021

DENOMINA-SE DE ACADEMIA DE SAÚDE JOSÉ WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS, UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica denominada de **ACADEMIA DE SAÚDE JOSÉ WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS**, a Unidade de Saúde, localizada na Rua Projetada, Conjunto Chagas Soares, no trecho que liga o Conjunto ao Loteamento Balduino de Carvalho e Vila Mocê.

Art. 2º. Fica, o Prefeito Municipal, autorizado a mandar confeccionar uma placa com os dizeres: **ACADEMIA DE SAÚDE JOSÉ WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS**.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor, na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 27 de Outubro de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:4762A305

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2021, que objetiva: Contratação de empresa para confecção de fardamentos para atender aos servidores dos serviços de saúde da Secretaria de Saúde do município de Itaporanga-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor das pessoas jurídicas: ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES, CNPJ: 35.039.942/0001-68, com o valor total de R\$ 52.100,00 (cinquenta e dois mil e cem reais) pelos itens: 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12; CAMBOIM TEXTIL LTDA, CNPJ: 02.301.569/0001-12, com o valor total de R\$ 21.240,00 (cinte e um mil duzentos e quarenta reais) pelos itens: 3 - 5 - 8 - 14 - 15; VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 07.358.710/0001-37, com o valor total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pelo item: 13. Itaporanga - PB, 27 de Outubro de 2021

DIVALDO DANTAS

Prefeito

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:DC582A34

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 292/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DE ACORDO COM O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONSTANTE NO PA Nº. 145/2021,

R E S O L V E:

Conceder **LICENÇA-PRÊMIO**, pelo período de 03 (três) meses, a contar do dia 01 de outubro de 2021, à Servidora Municipal, **MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DA SILVA**, Merendeira, portadora do RG nº. 1.440.967-2º. VIA--SSDS/PB e CPF nº. 752.899.704-87, matrícula nº. 743, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeito, a partir de 01 de outubro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 26 de Outubro de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:653A0D59

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021**

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Saúde Hermínio Francisco de Andrade no município de Joca Claudino/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a

seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Projemaq Construções e Serviços Ltda - CNPJ 21.784.773/0001-86. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Paço Municipal - Joca Claudino - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3563-1075.

Joca Claudino - PB, 27 de Outubro de 2021

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:636AE981

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: Contratação de empresa para prestação dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Saúde Hermínio Francisco de Andrade no município de Joca Claudino/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R\$ 305.311,12.

Joca Claudino - PB, 27 de Outubro de 2021

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de empresa para prestação dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Saúde Hermínio Francisco de Andrade no município de Joca Claudino/PB; DESIGNO os servidores Aline Andrade Cruz, Secretária, como Gestora; e Rodolfo Cipriano Bezerra, Controlador Geral Interno, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00004/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Joca Claudino - PB, 27 de Outubro de 2021

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:0A00AE78

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO-EXTRATO DO CONTRATO Nº
053/2021-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021-TOMADA
DE PREÇOS Nº 002/2021

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB.

CNPJ Nº: 08.865.933/0001-53
SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2021.
Processo Licitatório nº 051/2021.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a Conclusão da Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Clóvis Correia de Araújo e Trecho da Avenida Liberdade, realizado por força do Convênio do Governo Federal, através do contrato de Repasse nº 102997568/2016 nos termos definidas e divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional de Planejamento Urbano e tudo conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CONTRATO Nº 053/2021.

Contratada: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrito no CNPJ de nº 32.666.677/0001-50, com sede na Avenida Aragão e Melo, Nº 831, Sala 002 Cxpst 004, Torre, João Pessoa, CEP: 58.040-102, neste ato representado pelo Sr. **Deoclecio Pereira de Lima Neto**, brasileiro, casado, Empresário, portador da carteira de identidade (RG) nº: 3017167 expedida por SSP/PB, inscrito no CPF de nº 053.656.454-05, residente na Avenida Santa Julia, Nº 459, Torre, João Pessoa-PB, CEP: 58.040-450, e o Responsável Técnico o Sr. **Renan Soares da Silva**, inscrito no CPF/MF nº: 014.078.144-78, CREA nº 161374588-5, RG nº3182771 SSP/PB, residente na Rua Compositor Haroldo Lobo, nº 466, Alto do Mateus, João Pessoa-PB, CEP: 58.090-620.

VALOR DO CONTRATO: Perfaz um valor total de **R\$ 150.103,56 (Cento e cinquenta mil cento e três reais e cinquenta e seis centavos).**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: Vigência do contrato será até 12 (Doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.080 Secretaria Munic. da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura
15 451 0039 1015 Pavimentação em Paralelepípedo.
44905100- Obras e instalações.

Juripiranga-PB, 27 de Outubro de 2021.

ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:F72EEF56

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO: 1/0005/2021
CONTRATO Nº. 01.222/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Malta-PB
CONTRATADO: F.J Construções e Serviços LTDA com o valor de R\$ 142.646,81 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos), vencendo no item: 1;

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de obra para REFORMA DA CRECHE SALVELINA C. DE SOUSA.

VALOR GLOBAL: 142.646,81 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos)

DOTAÇÕES:

Classificação Funcional - 12 365 1014 1020 Construção de Creches/Salas da educação infantil e Aquisição de Equipamentos, sob as fontes: 001 - Recursos Ordinários; 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação e 124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE, no elemento de despesa nº. 4.4.90.51 - obras e instalações.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 de outubro de 2022.

DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2021.

IGOR XAVIER DE LUCENA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ricardo de Sousa Nascimento
Código Identificador:FE403652

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público o resultado de julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS da TOMADA DE PREÇO n.º 02/2021, cujo objeto é a **Contratação de Empresa Especializada para a Conclusão da Obra de Construção da creche pro infância tipo 2 na Rua Dr. Antônio Fernandes Filho, s/n, Bairro Jardim Tobias conforme, planilha orçamentaria em anexo e Convênio nº, PAC2 11061/2014 ID (1017578) Celebrada com o FNDE- Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme especificações no edital e seus anexos.**

A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento da PROPOSTA da Tomada de Preços Nº 004/2021, sendo classificada na seguinte ordem as empresas :

01-SILVA & LEITE R\$ 995.336,61

02-SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, R\$ 1.004.986,76

03-TORRES & ANDRADE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA, R\$ 1.009.669,50

04- OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CNSERVAÇÃO URBANA -ME, R\$ 1.017.822,95

Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Comissão Permanente de Licitação – CPL. **Informações no E-mail**, na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB de 07:hs:00min as 13:00 de segunda a sexta, site do <http://malta.pb.gov.br>, <http://www.tce.pb.gov.br>

MALTA - PB, 20 DE OUTUBRO DE 2021

RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Presidente da CPL

Publicado por:
Ricardo de Sousa Nascimento
Código Identificador:AA265536

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DV00026/2021

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DV00026/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00026/2021, que

objetiva: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO SWAB E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 44.880,00.

Massaranduba - PB, 27 de Outubro de 2021.

PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sylvania Alves Santos
Código Identificador:B0529796

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO SWAB E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00026/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Massaranduba: 07007.10.301.0171.2063 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COVID 19 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 211 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 214 07007.10.301.0171.2025 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Massaranduba e: CT Nº 00115/2021 - 28.10.21 - ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 44.880,00.

Publicado por:
Sylvania Alves Santos
Código Identificador:04B86D79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DV00025/2021

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DV00025/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00025/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE PEDRA E MEIO FIO DE PEDRA GRANITO, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LINDIANE GOMES LEAL 04534643438 - R\$ 38.500,00.

Massaranduba - PB, 27 de Outubro de 2021.

PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sylvania Alves Santos
Código Identificador:62D7D1E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE PEDRA E MEIO FIO DE PEDRA GRANITO, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de

Licitação nº DV00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Massaranduba: 02011.15.451.0331.1017 – IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 001 02011.15.452.0331.2044 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Massaranduba e: CT Nº 00116/2021 - 28.10.21 - LINDIANE GOMES LEAL 04534643438 - R\$ 38.500,00.

Publicado por:
Silvania Alves Santos
Código Identificador:8D29FE62

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
0.10.38/2021/FME

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 38.2.02/2021

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Monteiro
CONTRATADO: **COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA**
OBJETO: Constitui Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de **R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)**, ficando o referido contrato com o Valor Total de **R\$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS)**.
BASE LEGAL: Cláusula Sexta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.
SIGNATÁRIO: **ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA/FME.**
DATA DA ASSINATURA: 26/10/2021.

Monteiro, 26 de Outubro de 2021.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Gestora do FME

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:3998F5BC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00023/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às **14:00 HORAS DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021**, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão de Saúde Pública para (a) Sistema web para análise do banco de dados do e-SUS APS em tempo real referente ao acompanhamento individualizado dos profissionais de saúde e indicadores atuais do Previne Brasil e antigo PMAQ; (b) locação de hospedagem do sistema de informação e-SUS APS modo: PEC/CDS em servidor web/nuvem; (c) administração e

processamento de dados dos sistemas: 1) CNES; 2) SIA/SUS com disponibilidade do sistema de digitação de produções BPA-c e BPA-i em modo web e importação dos sistemas; 3) SIH-D com digitação do sistema SISAIO1; de acordo com o Termo de Referência, para atender às necessidades de organização, automação e integração dos diversos processos de negócios da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natuba/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.520/02; Decreto Municipal nº 11/2011/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com.

Natuba - PB, 27 de Outubro de 2021

AMOIS ALVES DA SILVA
- Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:31C819AD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº
00005/2021

OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de Assessoria e Consultoria no âmbito Administrativo – Financeiro, com enfoque de atuação junto a Secretaria de Educação do Município de Natuba-PE, incluindo: Acompanhamento, Captação de Recursos, Prestação de Contas e Liberação de Recursos dos Programas da Secretaria de Educação; Formação e capacitação junto aos gestores escolar; Orientação, Acompanhamento e Regularização junto à Receita Federal do Brasil – RFB dos Conselhos das Escolas munic. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.050 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 361 2001 2015 – Manutenção da Secretaria de Educação 3390.39 99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 22/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00044/2021 - 25.10.21 - ELLY MARTINS NORAT – CNPJ 19.719.088/0001-24 – Valor - R\$ 58.800,00.

Natuba - PB, 22 de outubro de 2021

JOSE LINS DA SILVA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:90280BF2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE
PREÇOS Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MANOEL CATARINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COMPACTA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - R\$ 394.427,19.**

Natuba - PB, 22 de Outubro de 2021

JOSE LINS DA SILVA FILHO
- Prefeito

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:8EF8D1B8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº
00004/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MANOEL CATARINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - Valor: R\$ 394.427,19. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com.

Natuba - PB, 22 de Outubro de 2021

HUMBERTO JULIO DE ANDRADE
Presidente da Comissão

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:A87B8F10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº
00004/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MANOEL CATARINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.100 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO 15.451.1005.1015 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças Públicas 4.4.90.51.99 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 25/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00045/2021 - 25.10.21 - COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ nº 01.079.262/0001-56 - valor - R\$ 394.427,19.

Natuba - PB, 25 de outubro de 2021

JOSE LINS DA SILVA FILHO
- Prefeito

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:1BFEEFC8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE
PREÇOS Nº 00006/2021

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00006/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS PORCINA CELESTINA DOS SANTOS E PADRE EDWARDS CALDAS LINS NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, Convênio nº 866740. ABERTURA: 20/10/2021 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: **Licitação Deserta.**

DATA: 20/10/2021.

Natuba - PB, 20 de Outubro de 2021.

JOSE LINS DA SILVA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:7FA998BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº
00002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 1001 1009 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 44 90.51 99 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 22/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00043/2021 - 22.10.21 - J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - R\$ 201.026,14.

Natuba-PB, 22 de outubro de 2021.

JOSE LINS DA SILVA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:CB16F07C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PUBLICA 00004/2021

EXTRATO DE CONTRATOS
CHAMADA PUBLICA Nº 00004/2021

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar com o objetivo de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no Município de Nazarezinho-PB.

Contratados:

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS, CT nº 00227/2021, com o valor de R\$9.565,25 (nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES, CT nº 00228/2021, com o valor de R\$9.565,25 (nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Data do contrato: 06 de outubro de 2021.

Vigência: 31 de dezembro de 2021

MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
Jose Higino Lins
Código Identificador:A8DE7D7A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS TOMADA DE
PREÇO Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Olivedos-PB, através da Comissão Permanente de Licitações, consoante a atribuição previstas na legislação vigente, vem informe aos interessados acerca do recebimento do Recurso Administrativo da fase de habilitação, interpostas pela empresa RANULFO TOMAZ DA SILVA, CNPJ n.º CNPJ 04.672.369/0001-00, consoante disposto no Art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, declara aberto o prazo para apresentação de contra-

raspões. O inteiro teor do recurso encontra-se disponível para conhecimento no sítio oficial do município www.olivedos.pb.gov.br, na pasta do referido processo licitatório.
Olivedos - PB, 26 de Outubro de 2021

ALIXANDRE ASSIS RAMOS
Presidente da Comissão

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:035F159A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 039/2021

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – CMDRS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Lei 267/2021, RESOLVE:

Art. 1º Nomear os seguintes membros para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS; com a seguinte composição:

I - PODER EXECUTIVO:

TITULAR - IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES
SUPLENTE - JEFF SILVA DE ARAÚJO

II - PODER LEGISLATIVO:

TITULAR - JOSINALDO OLÍMPIO DA SILVA
SUPLENTE - EDUARDO ALMEIDA SOUTO

III - EMPAER:

TITULAR - FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA
SUPLENTE - TEREZINHA GUIMARÃES A. COSTA

IV - SOCIEDADE CIVIL:

TITULAR - RAQUEL CRISTINA GONÇALVES BORGES
SUPLENTE - JANAÍNA DOS SANTOS

V - INSTITUIÇÃO RELIGIOSA:

TITULAR - ISAÍAS EDUARDO COSTA SANTOS
SUPLENTE - MARIA DE FÁTIMA BELARMINO

VI - SINDICATO:

TITULAR - MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA
SUPLENTE - AGRÍCIO GONÇALVES

VII - ASSOCIAÇÕES RURAIS:

AROEIRAS:

TITULAR - MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS
TITULAR - MARIA VALDEREIS COSTA GUIMARÃES
SUPLENTE - BENTO JOSÉ FAUSTINO DE COUTO
SUPLENTE - SIMONE CAITANO DE OLIVEIRA

APRUMO:

TITULAR - RONIELLE GONÇALVES COUTO
TITULAR - RAIMUNDO BATISTA BARROS
SUPLENTE - LINDACI COSTA MORAES
SUPLENTE - LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS

SANTANA:

TITULAR - JOSEILTON DE COUTO ROCHA
TITULAR - JACKSON GONÇALVES DE LIMA
SUPLENTE - EVELINE DE ALMEIDA SOUTO
SUPLENTE - ANA DO SOCORRO DE LIMA

PEDRA D'ÁGUA:

TITULAR - ALESSANDRO VASCONCELOS COSTA
TITULAR - MARIA JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

SUPLENTE - JOÃO SEVERINO JOSÉ
SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 18 de outubro de 2021.

JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:4F1E3C6E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 039/2021

JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO, Prefeito do Município de Olivedos, Estado da Paraíba, no uso das atribuições de seu cargo,

Considerando o feriado do dia 28 de outubro, bem como o próximo dia de finados, que será em uma terça-feira;

Considerando ainda a necessidade de serviços públicos essenciais;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica transferido para o próximo dia 1º de novembro de 2021 o feriado do Dia dos Servidores Públicos que seria em 28 de outubro de 2021.

Art. 2º. Tal mudança não afetará os serviços essenciais no dia 1º de novembro, tais como saúde e limpeza urbana, que poderão manter o feriado no dia 28 de outubro, ou remanejar a folga para outra data, a critério do secretário da referida pasta.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Olivedos PB, 26 de outubro de 2021.

JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:DC1BF1AC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 331/2021 - REPUBLICADA POR
INCORREÇÃO

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º -NOMEAR, o(a) Sr(a). **Anna Cristina Batista da Silva**, no cargo público em comissão de **Vice Diretora Escolar**, da EMEF Matilde de Castro Bandeira, Símbolo OFG, vinculado à Secretaria de Educação, servindo-lhe de título a presente portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 01 de outubro de 2021.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 25 de outubro de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:084702F6

**GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 334/2021**

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º -NOMEAR, o(a) Sr(a). **Sérgio Queiroga da Silva**, no cargo público em comissão de **Administrador dos Cemitérios Públicos**, Símbolo OFG, vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, servindo-lhe de título a presente portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 01 de outubro de 2021.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 27 de outubro de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:817380D3

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇOS Nº 013/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00013/2021, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço na Construção de Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no Município de Princesa Isabel – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a pessoa jurídica: OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONTRUÇÕES, CNPJ: 28.114.128/0001-03, com o valor total de R\$ 1.695.966,20 (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos).

Princesa Isabel - PB, 14 de Julho de 2021

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:78768118

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB -
EXTRATO DE CONTRATOS**

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender as necessidades da Secretária de Educação, Cultura e Esporte do Município de Santa Cecília/PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº 00025/2021. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 12.361.0005.2006 – Manutenção do Ensino Fundamental – MDE 3390.30.99 – Material de Consumo / Ficha nº 93 12.365.0005.2009 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil 3390.30.99 – Material de Consumo / Ficha nº 112 3390.30.99 – Material de Consumo / Ficha nº 113 12.361.0005.2010 – Manutenção do Ensino Fundamental com – FUNDEB 40% 3390.30.99 – Material de Consumo / Ficha nº 128 12.361.0005.2011 – Manutenção de Atividades com Programas FNDE 3390.30.99 – Material de Consumo / Ficha nº 136. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2021. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: **CT Nº 00126/2021** - 21.10.21 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R\$ 4.852,00; **CT Nº 00127/2021** - 21.10.21 - TIE TAPETES - EIRELI - R\$ 1.882,50; **CT Nº 00128/2021** - 21.10.21 - CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI - R\$ 2.506,50; **CT Nº 00129/2021** - 21.10.21 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO - R\$ 3.290,00; **CT Nº 00130/2021** - 21.10.21 - M.TESTA CONFECCAO - R\$ 1.275,00; **CT Nº 00131/2021** - 21.10.21 - GESUS COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - R\$ 3.520,00; **CT Nº 00132/2021** - 21.10.21 - LICITA TOPMINAS LTDA - R\$ 2.946,60.

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:ADB858EC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA - EXTRATO
DE CONTRATOS**

OBJETO: Aquisição parcelada, conforme demanda, de materiais e equipamentos de informática e comunicação para atender as demandas das diversas secretarias, incluindo os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do Município de Santa Cecília/PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº 00018/2021. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de Santa Cecília. **CT Nº 00134/2021** - 21.10.21 até 31.12.21 - TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R\$ 3.378,00; **CT Nº 00135/2021** - 21.10.21 até 31.12.21 - SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - R\$ 780,00.

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:E56BB5CC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB - AVISO
- CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00005/2021**

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública de Serviço objetivando: **Credenciamento de Profissionais Autônomos (Pessoa Física) e empresas (Pessoa Jurídica) de Prestadores de Serviços para prestação de serviços de transporte de água potável por meio de carro pipa através do CONVENIO Nº 080/2021, visando à execução de ações de Defesa Civil, na Zona Urbana dos Municípios definidos no Decreto Estadual nº 41.201 de 27 de abril de 2021.** Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura **até as 12:30 horas do dia 16 de novembro de 2021**, na sala da referida comissão, sediada na Av. Santa Cecília, 214 - Centro - Santa Cecília - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoscpb@gmail.com.

Santa Cecília - PB, 27 de Outubro de 2021

MARIA LUCRÉCIA FREITAS SOARES

Presidenta da Comissão

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:6663656A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB -
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021**

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2021, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica ou Física para preparação e fornecimento de refeição (executivo ou self-service), de forma parcelada, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Santa Cecília/PB; **ADJUDICO** o seu objeto a: ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 - R\$ 30.000,00.
Santa Cecília - PB, 27 de Outubro de 2021

ERNANDO SOUZA DE SALES

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:6696BCDF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB -
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2021, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica ou Física para preparação e fornecimento de refeição (executivo ou self-service), de forma parcelada, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Santa Cecília/PB; **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 - R\$ 30.000,00.

Santa Cecília - PB, 27 de Outubro de 2021

JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:573F3EBC

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB TOMADA
DE PREÇO Nº 006/2020**

OBJETO: Prorrogação de Prazo para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas (Rua João Martires da Silva, Rua José Zifirino Neto, Rua Projetada I e Rua Simão Aureliano) no município de Santana dos Garrotes/PB, observadas as condições e especificações estabelecidas, dentro dos prazos e normas da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, convenio do Ministério das Cidades, contrato 1064859-45/2019 – Programa planejamento urbano, observadas as condições e especificações estabelecidas, dentro dos prazos e normas da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

RECURSOS – Recursos assegurado pelo Convênio do Ministério das Cidades, contrato 1064859- 45/2019 – Programa planejamento urbano.

CONTRATADO: CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 29.505.771/0001-12, sediada na Avenida Coronel Frederico Lundgren, 50, Apto 302, Bloco H, Rio Doce, Olinda/PE.

VALOR: R\$ 281.546,48 (Duzentos e oitenta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

DATA DA VIGENCIA: 01/11/2022.

Publicado por:

Robson Marcos Delfino Laurêncio

Código Identificador:CCC1B742

**SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB TOMADA
DE PREÇO Nº 0006/2018**

OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços de Implantação de Melhoria Habitacional para controle de Doença de Chagas (MHCDC) com reconstrução de oito Unidades Habitacionais, assegurado pelo **Convênio nº 1135/2017 – FUNASA/PMSG**, observadas as condições e especificações estabelecidas, dentro dos prazos e normas da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

RECURSOS – UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE SAÚDE; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; **PROJETO DE ATIVIDADE:** 10 481 1015 1047 Implementação de melhorias Habitacionais (Melhorar as condições habitacionais da população carente oferecendo a melhor qualidade de vida, em combate a doença de chagas); **ELEMENTO DE DESPESA:** 4490.51 Obras e Instalações, (art. 55, inc V, da Lei nº 8666/93).

CONTRATADO: CONSTRUTORA DEL ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 17.415.942/0001-33, com sede na Rua Mãe Burrega, 68, Centro – Itaporanga – PB.

VALOR: R\$ 494.210,44 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

DATA DA VIGENCIA: 22/10/2021 a 22/02/2022.

Publicado por:

Robson Marcos Delfino Laurêncio

Código Identificador:B59B4EC1

**SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
0019/2021**

OBJETO: Realinhamento dos preços contratados - Aumento de preço, nos limites permitidos por lei, em função do reajuste de preço de valor dos combustíveis, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para empresa especializada em fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10), destinados a frota de veículos e veículos locados do município de Santana dos Garrotes/PB em trânsito para cidade de João Pessoa – PB, conforme especificações constantes na proposta analisada e aprovada, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores.

JUSTIFICATIVA: Os acréscimos citados, corresponde ao aumento nos preços, conforme verificados em notas fiscais de compra, notas do fornecedor emitidos, conforme verificado também no preço de bomba no valor de R\$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) para gasolina comum, e diesel BS 10 no valor de R\$ 5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavos), bem como os sucessivos aumentos autorizados pela ANP e repassados pelas distribuidoras, conforme documentos em anexo ao contrato. Nesse sentido, justifica-se o aumento nos preços solicitados pela contratada.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB

CONTRATADO: AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRUS LTDA – AUTO POSTO BRASIL – ME – CNPJ Nº 18.292.526/0001-58, sediada na Rodovia BR 230, SN, Km 74, Zona Rural, Sobrado/PB, CEP: 58.342-000.

RECURSOS: Orçamento corrente/programas e outros.

VALOR DO CONTRATO: O valor dos produtos ofertados passa a ser de R\$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) para gasolina comum, e diesel BS10 no valor de R\$ 5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2021.

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:C8044467

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
43/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de empreitada para manutenção e conservação de bens públicos, mediante ajuste de mão de obra por tarefa para execução de pequenos trabalhos, sem fornecimento de materiais, compreendendo serviços de manutenção em redes hidráulicas e de esgotos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos do Município, nos termos da alínea “d” do inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93. Data e Local, às 08:30 horas do dia 11/11/2021, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Alves de Melo, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 27 de outubro de 2021.

FRANCISCO JERFESON DO NASCIMENTO.
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:E87B1566

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 00357/2021

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET COM CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00058/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021. 02.01 Gabinete do Prefeito – 04.122.2003.2003 Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.02 Manutenção da Procuradoria Geral do Município – 02.03 Secretaria de Administração – 04.122.2003.2004 – Manut das atividades dos Serviços Administrativos – 02.04 Secretaria de Finanças – 04.122.2003.2005 Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros – 02.05 Sec Infra Estrutura Urb Rural – 15.122.2003.2009 Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura – 02.06 Secretaria de Saúde e Meio Ambiente – 10.122.2003.2084 Manutenção e Administração da Sec. de Saúde – 10.122.2003.2085 – Manutenção dos Conselhos de Saúde – 02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.2003.2008 – Manutenção da Secretaria de Educação – 12.122.2003.2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO – 12.361.1006.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – 12.365.1006.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 02.08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08.122.2003.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08.122.2003.2088 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL – 08.241.1018.2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA ID – 08.243.1018.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.1018.2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE – 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO – 10.122.2003.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1017.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF – 10.301.1017.2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE – PACS – 10.301.1017.2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – 10.301.1017.2094 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF – 10.301.1017.2097 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS – 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08.122.2003.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08.244.1018.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF – 08.244.1018.2079 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL – CRAS – 02.11 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS – 04.122.2003.2067 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTAO DE CONVENIOS – 02.12 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES – 13.122.2003.2068 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES – 13.392.1020.2039 MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Francisco e: CT Nº 00357/2021 - 22.10.21 - JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA - R\$ 19.400,00.

Publicado por:
Francisco Lopes de Lima
Código Identificador:73A03F89

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO DE VALOR

EXTRATO TERMO ADITIVO DE VALOR
2º TERMO ADITIVO DE VALOR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021

Contrato nº 00073/2021

Contratado: JOÃO INÁCIO DA SILVEIRA EPP, CNPJ Nº 22.609.433/0001-81.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

OBJETO: Aditivo de valor:

Valor acrescido R\$ **113.460,00** (cento e treze mil, quatrocentos e sessenta reais).

(20%) dos itens referentes a combustível.

Valor acrescido passa ser **R\$ 699.932,80** (seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, inc I,b, da Lei nº 8.666/93.

DATA ASSINATURA: 27/09/2021.

NOVA VIGÊNCIA: mesma do contrato original.

GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco Lopes de Lima
Código Identificador:C61392D3

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

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 413/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021. DISPÕE
SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO BREJO DO CRUZ PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São José do Brejo do Cruz para o Quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.

O PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ - PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte Lei:

Art. 1.º - A presente Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio **2022-2025**, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos desta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

I – Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais; e

II – Metas, as especificações quantitativas ou qualitativas dos objetivos pretendidos.

Art. 2.º - A programação constante no Plano Plurianual será financiada com recursos oriundos do Tesouro Municipal e procedente de convênios com a União e Governo Estadual.

Art. 3.º - A alteração ou exclusão de ações em programas constantes do Plano Plurianual ou a inclusão de novos programas poderão ser efetuadas por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, quando compatíveis com os objetivos dos programas existentes.

Art. 4.º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da Lei Orçamentária Anual, ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa.

Parágrafo Único: fica o Poder Executivo autorizado a:

efetuar a alteração de indicadores de programas;

incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos do orçamento do Município.

Art. 5.º - Os valores financeiros constantes desta Lei são referenciais e deverão ser re-estabelecidos em cada exercício, por ocasião da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e consoante a legislação tributária em vigor na época.

Art. 6.º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 30 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados do Plano Plurianual.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Brejo do Cruz - PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:

Maria das Vitorias Pereira

Código Identificador:FA7AFE08

GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – PROC. LICITATÓRIO Nº 080/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: MARCOS ANTONIO DANTAS, CNPJ nº 12.160.512/0001-02; OBJETO: Aquisição gradativa de material de limpeza, higiene pessoal e descartáveis; VALOR GLOBAL: R\$ 37.630,00 (trinta e sete mil seiscentos e trinta reais); VIGÊNCIA: 27 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Dotação Orçamentária: 02 03 04 122 0003 2005 0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 04 04 123 0005 2007 0000 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 05 20 606 0006 2009 0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.001/001.001; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0007 2013

0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0007 2112 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.120/200.120; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0010 2015 0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.113; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0010 2185 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111; 0.1.124/220.124; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2023 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.111; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.113; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2055 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.000; Dotação Orçamentária: 02 09 15 451 0024 2058 0000 MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.001/001.001; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 11 13 391 0028 2080 0000 MANUTENÇÃO DO TEATRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 2 11 13 392 0030 2074 0000 MANUTENÇÃO; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESP. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 11 13 392 0030 2084 0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 12 15 2094 0000 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 12 15 452 0031 2095 0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0015 2093 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0015 2104 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.530/300.530; 0.1.211/300.211; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0051 2011 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO EM; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/340.211; 0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2036 0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE – UBS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.250; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2109 0000 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2113 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 302 0048 2184 0000 MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.211; Dotação Orçamentária: 02 13 10 304 0048 2148 0000 VIGILANCIA SANITÁRIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 305 0048 2038 0000 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 305 0051 2008 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AO ENFRENTAMENTO DA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/340.211;

0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2044 0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2047 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2096 0000 MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. – IGD SUAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2081 0000 MANUTENÇÃO DO CRAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.311/400.311; 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2117 0000 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2143 0000 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311 - MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Contratante e Marcos Antônio Dantas - Pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 27 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:519DB3F1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

GABINETE DO PREFEITO
RESENHA Nº 071/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, usando das atribuições, que lhe são conferidas e tendo em vista os servidores abaixo relacionados, **DEFERIU** o pedido de Licença para Tratamento de Saúde.

Matrícula	Nome	Cargo	Secretaria	Período	
2122663	Allyson Moura Gouveia	Auxiliar de Serviços Gerais	Secretaria de Saúde	27/10/2021 23/12/2021	a
2071411	Maria Valdete dos S. Araújo	Supervisor	Secretaria de Educação	21/10/2021 19/12/2021	a
1039	Maria Alexandre da Silva	Professor P1	Secretaria de Educação	23/10/2021 22/11/2021	a
2021376	Paulo Lins da Silva	Pedreiro	Secretaria de Infraestrutura	21/10/2021 20/12/2021	a

Sapé, 27 de outubro de 2021.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:F39C292C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 497/2021 SAPÉ, 18 DE OUTUBRO DE 2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé., tendo em vista o que consta o Processo nº 1.609/2021.

RESOLVE:

Exonerar a pedido a servidora **Rayane Luciano de Lacerda**, matrícula nº 2122865, do cargo de provimento efetivo de Recepcionista. Lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Gabinete do Prefeito, em 18 de outubro de 2021.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:8D20628F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 210/2021

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CHAMADA PÚBLICA 001/2021

Objeto: Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 04, de 2 de abril de 2015.

Nº. CONTRATO: 210/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Serra Grande

Contratado: José Jackson F. de Andrade portador do CPF nº **060.094.524-30**

Valor: R\$ 9.979,85 (nove mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Data do Contrato: 27 de outubro de 2021.

Vigência: até 31(trinta e um) de dezembro de 2021.

Serra Grande – PB, 27 de outubro de 2021.

VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jose Anderson Filho
Código Identificador:1651B0F3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE
ATA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 18ª LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10:00 hs, na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Soledade, na sede própria, situada à rua José Francisco de Araújo, 57ª - 1º andar, sob a Presidência da vereadora Maria de Fátima Barros Queiroz, após registrar a presença dos vereadores: Maria de Fátima Barros de Queiroz, Wellington Di Karlos, Márcio de Souto Marques e a ausência do vereador José Correia de Queiroz Neto e Vânia Maria Ouriques Leal. A Presidente deu início às atividades da Comissão e em seguida autorizou a leitura dos seguintes Projetos de Lei: 034/2021 dispõe sobre o Conselho Municipal de Esportes, do Fundo Municipal de Esportes e dá outras providências; Projeto de Lei nº 035/2021 revoga dispositivos da Lei Nº 490/2021; Projeto de Resolução Nº 004/2021, dispõe sobre a criação da TV CÂMARA, Canal Legislativo destinado a divulgação das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo do Município de Soledade-PB. Após lida todas as matérias foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Não havendo nada mais a tratar a Presidente declarou encerrada a presente reunião. Sala das reuniões em 25 de outubro de 2021.

WELLINGTON DI KARLOS
Membro

MARCIO SOUTO MARQUES

Membro

MARIA DE FÁTIMA BARROS DE QUEIROZ

Membro

Publicado por:
Udenilson Candido de Sousa
Código Identificador:C6BC5DBF

CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO
ORDINÁRIO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO
2021.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 19h30min no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Soledade, na Sede própria, situada à Rua José Francisco de Araújo, 57ª - 1º andar, sob a Presidência do Vereador Udenilson Candido de Sousa, após verificação de quórum feita pelo 1º Secretário Vereador Márcio de Souto Marques, registrou-se a presença de 10(dez) vereadores e ausência da vereadora Vânia Maria Ouriques Leal. Não havendo discussão a ata da sessão anterior foi proclamada aprovada. Em seguida o Presidente autorizou a leitura das matérias constantes no pequeno expediente: Projeto de Lei nº 032/2021, Autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, destinado a desapropriação de terreno, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 033/2021, autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial No Orçamento Geral do Município, destinado a aquisição de 01 (um) ônibus Executivo leve, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Resolução nº 004/2021, Dispõe sobre a criação da TV câmara, canal Legislativo destinado a divulgação das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo do Município de Soledade/Pb, de autoria do vereador Udenilson Candido de Sousa. Não havendo inscritos no Tema livre o Presidente aberta a Ordem do Dia e autorizou a leitura, discussão e votação das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 030/2021, dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de turismo e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo, na oportunidade foram a tribuna o Líder do Governo na Câmara e o vereador Francisco de Souto Lima, em votação foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; Requerimento nº 099/2021 de autoria do vereador Wellington Di Karlos, Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Geraldo Moura Ramos, no sentido que seja providenciado e enviado a este Poder Legislativo um projeto de Lei que seja criado um Programa para fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas Públicas e nas unidades de saúde, para pessoas de baixa renda, na qual já foi apresentado nesta casa pela Vereadora Vania Leal e foi arquivado por um Parecer Jurídico (anexo). Sendo assim peço providências, na ocasião foi a tribuna o autor da matéria, em votação o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; Requerimento nº 100/2021 de autoria do vereador Wellington Di Karlos, Requer a vossa Excelência na forma regimental e após ouvido o Plenário, que seja encaminhado Votos de Aplausos, ao Frei Rivandro do Nascimento Silva, pela Ordenação Diaconal realizada no dia 12 de outubro de 2021, na cidade de São Feliz do Araguaia – Mato Grosso, na oportunidade foi a tribuna o autor da matéria, em votação o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; Requerimento nº 101/2021 de autoria do vereador Alexandre Nery, Requer ao Ilustríssimo senhor Secretário de Infraestrutura Júlio Cezar de Vasconcelos Garcia, e ao Secretário de Meio Ambiente o Senhor Sidney Joelby Gomes Martins, no sentido de providenciar um Multirão da limpeza no Distrito de Bom Sucesso, para realizar serviços como: limpeza de entulhos, retirada de mato, pintura de meio fio e quebra-molas, limpeza no cemitério, estas ações serão de grandes benefícios para os moradores daquela localidade, na discussão foi a tribuna o autor da matéria, em votação foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; Requerimento nº 102/2021 de autoria do vereador Márcio de Souto Marques, Requer ao Ilustríssimo Senhor Carlos Pereira Superintendente do Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba (DER), no sentido de solicitar a pintura das faixas de sinalização da pista PB 177 que liga Soledade a Picuí, visto que a mesma apresenta um grande perigo para quem transita principalmente à noite, na ocasião foi a tribuna o autor da matéria, em votação foi aprovado por

unanimidade de votos dos presentes. Não havendo nada mais a tratar o Presidente declarou a presente sessão encerrada. Eu, Márcio de Souto Marques Secretário lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões em 18 de outubro de 2021.

MÁRCIO DE SOUTO MARQUES
Secretário

DENILSON CANDIDO DE SOUSA
Presidente

Publicado por:
Udenilson Candido de Sousa
Código Identificador:8E0EC6EE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS EXECUTIVO LEVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE–PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 11 de Novembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Soledade - PB, 27 de Outubro de 2021

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:884B2146

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE Nº 008/2021

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar nº 05/2002 (Estatuto dos servidores públicos do Município de Soledade) e,

CONSIDERANDO que o Departamento de Recursos Humanos desta edilidade constatou que o vínculo da servidora abaixo mencionada consta em “aberto”:

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar para retorno ao trabalho a senhora ANDREZA VIRNE PEREIRA NÓBREGA, servidora pública municipal, lotada na secretaria municipal de saúde, no cargo de Médico de Saúde da Família.

Art. 2º. A servidora fica convocada para retornar ao trabalho no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação deste edital, devendo comparecer pessoalmente ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração e Planejamento.

Art. 3º. O não atendimento à presente convocação ensejará a abertura de processo administrativo disciplinar para apuração de eventual abandono de cargo público.

Art. 4º. Este edital entrará em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Soledade/PB, 26 de outubro de 2021.

JOSÉ ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
José Antonio Cordeiro de Oliveira
Código Identificador:60DAAB5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE Nº 009/2021

O **Secretário Municipal de Administração e Planejamento**, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar nº 05/2002 (Estatuto dos servidores públicos do Município de Soledade) e, **CONSIDERANDO** que o Departamento de Recursos Humanos desta edilidade constatou que o vínculo da servidora abaixo mencionada consta em “aberto”, pois a última licença sem vencimento foi interrompida em 12 de março de 2018:

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar para retorno ao trabalho a senhora **GEÓRGIA MARANHÃO DANTAS**, servidora pública municipal, lotada na secretaria municipal de saúde, no cargo de Médico Plantonista.

Art. 2º. A servidora fica convocada para retornar ao trabalho no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação deste edital, devendo comparecer pessoalmente ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração e Planejamento.

Art. 3º. O não atendimento à presente convocação ensejará a abertura de processo administrativo disciplinar para apuração de eventual abandono de cargo público.

Art. 4º. Este edital entrará em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Soledade/PB, 26 de outubro de 2021.

JOSÉ ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:

José Antonio Cordeiro de Oliveira
Código Identificador:615D5EC3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 00360/2021/PMU-GP

PORTARIA Nº. 00360/2021/PMU-GP

A **PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAUNA**, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Sr. **Marcondes Candido de Santana**, Portador do CPF nº ***.826.674-** e RG nº ***5154 - SSPDS/RN ocupante do Cargo em Comissão de **Assessor Técnico**, Lotação Fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, devendo Servir-lhe de Título a presente Portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos para 1º de outubro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 27 de outubro de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:

Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:A4F4DA26

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00040/2021

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga, Estado da Paraíba, localizada na Praça João Pessoa - Centro - Itaporanga - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00040/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa para confecção de fardamentos para atender aos servidores dos serviços de saúde da Secretaria de Saúde do município de Itaporanga-PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - CNPJ nº 08.940.694/0001-59.

VENCEDOR: ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES						
CNPJ: 35.039.942/0001-68						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	MODELO DE CAMISAS (FARDA: MODELO GOLA POLO, MALHA PIQUET COM BORDADO NAS DUAS MANGAS, FRENTE E COSTA, COM GOLA E PUNHO EM OUTRA COR. NAS CORES AZUL E BRANCO E/OU BRANCO E AZUL TAMANHOS: P, M, GG, XGG NOS MODELOS MASCULINO E FEMININO.	-	UND	350	29,90	10.465,00
2	MODELO DE CAMISAS (FARDA: MODELO GOLA CARECA, MATERIAL FIO 30 COM SERIGRAFIA OU SUBLIMAÇÃO NAS DUAS MANGAS, FRENTE E COSTA, COM GOLA E PUNHO EM OUTRA COR. TAMANHOS: P, M, GG, XGG NOS MODELOS MASCULINO E FEMININO.	-	UND	350	17,90	6.265,00
4	MODELO DE JALECO COM BOLSOS FRONTAIS, BORDADO E IDENTIFICAÇÃO FRENTE, COSTAS E MANGAS, FECHAMENTO EM ZÍPER, GOLA ALTA, MANGA LONGA, DETALHES EM VIÉS NO BOLSO, NA MANGA E NO FECHAMENTO, TECIDO GABARDINE. TAMANHOS P, M, G, GG, XGG, NOS MODELOS: MASCULINO E FEMININO.	-	UND	100	49,00	4.900,00
6	MODELO DE CONJUNTO ROUPA (UNIFORME COMPLETO) PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM FECHAMENTO EM BOTÃO, COM TOUCA DE PANO, BOLSOS	-	UND	30	69,00	2.070,00

	FRONTAIS, AVENTAL, EM CORES DIFERENTES, MODELO PIJAMA. TAMANHOS P, M, G, GG, XGG, NOS MODELOS: MASCULINO E FEMININO.	-	UND			
7	MODELO DE CONJUNTO COMPLETO (PIJAMA CIRÚRGICO) COM BOLSOS FRONTAIS, COM DETALHES EM BICO, TECIDO SARJA, IDENTIFICAÇÃO EM BORDADOS FRENTE E COSTAS, TAMANHOS P, M, G, GG, XGG, NOS MODELOS: MASCULINO E FEMININO.	-	UND	180	68,00	12.240,00
9	CAMISA DE PROTEÇÃO SOLAR UV, COM SERIGRAFIA, NA COR AZUL BIC, VERDE OU MARROM.	-	UND	100	40,00	4.000,00
10	COLETE NO TECIDO BRIM, COM ZIPER FRONTAL, 4 BOLSOS FRONTAIS, COM DOIS BORDADOS FRONTAIS E UM BORDADO NAS COSTAS, CORES DIVERSAS.	-	UND	120	39,00	4.680,00
11	BOLSA EM LONA TIPO CARTEITO PARA ACS E ACE, MULTIDIVIDIDA, COM ALÇA RESISTENTE SERIGRAFIA OU BORDADO.	-	UND	40	71,00	2.840,00
12	MOCHILA EM LONA MULTIDIVIDIDA COM BOLSOS E BORDADADO OU SERIGRAFIA TOTAL E FECHAMENTO TIPO CINTO.	-	UND	80	58,00	4.640,00
TOTAL						52.100,00

VENCEDOR: CAMBOIM TEXTIL LTDA
CNPJ: 02.301.569/0001-12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3	MODELO DE CAMISAS (FARDA: MODELO SOCIAL, NO TECIDO CEDRA MESCLA DE BOTÕES DUPLÓS, COM MANGAS CURTAS COM DETALHE EM OUTRA COR, GOLA ALTA COM DETALHE INTERNO EM OUTRA COR, BOLSO UNITÁRIO FRONTAL, COM BORDADO FRENTE, COSTAS E MANGA, E NO FECHAMENTO TECIDO GABARDINE, COM DETALHES EM VIEIS DE FORMA VERTICAL E HORIZONTAL. TAMANHOS: P, M, GG, XGG NOS MODELOS MASCULINO E FEMININO.	-	UND	60	46,00	2.760,00
5	MODELO DE CAMISAS SIMPLES (CAMPANHAS SAÚDE): BÁSICA BRANCA COM SERIGRAFIA OU SUBLIMAÇÃO TOTAL NA FRENTE E VERSO, TAMANHOS P, M, G, GG, XGG, NOS MODELOS: MASCULINO E FEMININO.	-	UND	1200	12,00	14.400,00
8	CHAPÉU AUSTRALIANO COM SERIGRAFIA, NA COR AZUL BIC, VERDE OU MARROM.	-	UND	100	23,00	2.300,00
14	NECESSAIRE EM LONA, TAMANHO 15X30X10 CM	-	UND	40	12,00	480,00
15	BONES COM FRENTE ACOLCHOADA, COM BORDADO FRONTAL, COSTAS EM TELA E FECHAMENTO EM BOTÃO, DETALHE DE VIEIS NA ABA.	-	UND	100	13,00	1.300,00
TOTAL						21.240,00

VENCEDOR: VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 07.358.710/0001-37

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
13	CALÇA TIPO JEANS, COM LYCRA E ELASTANO, DO TAMANHO 34 AO 54 COM COSTURA REFORÇADA.	-	UND	100	60,00	6.000,00
TOTAL						6.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Itaporanga firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00040/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Itaporanga, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00040/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00040/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES.

CNPJ: 35.039.942/0001-68.

Item(s): 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12.

Valor: R\$ 52.100,00.

- CAMBOIM TEXTIL LTDA.

CNPJ: 02.301.569/0001-12.

Item(s): 3 - 5 - 8 - 14 - 15.

Valor: R\$ 21.240,00.

- VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.

CNPJ: 07.358.710/0001-37.

Item(s): 13.

Valor: R\$ 6.000,00.

Total: R\$ 79.340,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Itaporanga.

Itaporanga - PB, 27 de Outubro de 2021

DIVALDO DANTAS

Prefeito

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO-MBA EXERCÍCIO 2022

Cód. Receita		Descrição da Receita		Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Prefeitura Municipal de Itaporanga										
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS										
Departamento de Contabilidade										
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA										
Exercício: 2022										
001	Prefeitura Municipal de Itaporanga			58.118.570	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.705.801
1000.00.00.00	Receitas Correntes			58.905.926	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.837.290
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.562.300	426.879	426.879	426.879	426.879	426.879	427.904
1110.00.00.00	IMPOSTOS			2.534.500	422.248	422.248	422.248	422.248	422.248	423.262
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			221.700	36.935	36.935	36.935	36.935	36.935	37.024
1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			70.000	11.662	11.662	11.662	11.662	11.662	11.690
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1112.50.03.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU			4.300	716	716	716	716	716	718
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1112.53.01.00	Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI			147.400	24.557	24.557	24.557	24.557	24.557	24.616
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.155.000	192.423	192.423	192.423	192.423	192.423	192.885
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF			1.155.000	192.423	192.423	192.423	192.423	192.423	192.885
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			1.157.800	192.889	192.889	192.889	192.889	192.889	193.353
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			1.152.000	191.923	191.923	191.923	191.923	191.923	192.384
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			5.800	966	966	966	966	966	969
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1120.00.00.00	Taxas			27.800	4.631	4.631	4.631	4.631	4.631	4.643
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			27.800	4.631	4.631	4.631	4.631	4.631	4.643
1121.01.01.02	Taxa de Licenças para Funcionamento de Obras			13.500	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.255
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1121.01.01.03	T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços			14.000	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.338
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1121.01.01.04	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte			100	17	17	17	17	17	17
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1121.01.01.05	Outras Taxas pelo Poder de Polícia			200	33	33	33	33	33	33
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1200.00.00.00	Contribuições			1.221.600	203.519	203.519	203.519	203.519	203.519	204.007
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas			71.600	11.929	11.929	11.929	11.929	11.929	11.957
1221.00.00.00	Contribuições Econômicas			71.600	11.929	11.929	11.929	11.929	11.929	11.957
1221.99.01.02	Contribuições para o FUMAP			71.600	11.929	11.929	11.929	11.929	11.929	11.957
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.150.000	191.590	191.590	191.590	191.590	191.590	192.050
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.150.000	191.590	191.590	191.590	191.590	191.590	192.050
1241.50.01.00	Contribuição para Custeio do Serv. de Iluminação Pública - CIP			1.150.000	191.590	191.590	191.590	191.590	191.590	192.050
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			147.560	24.583	24.583	24.583	24.583	24.583	24.643
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			85.000	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.195
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			85.000	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.195
1311.01.11.00	Aluguéis			85.000	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.195
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1320.00.00.00	Valores Mobiliários			62.560	10.422	10.422	10.422	10.422	10.422	10.448
Cód. Receita	Descrição da Receita		Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	
001	Prefeitura Municipal de Itaporanga			58.118.570	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.705.801	
1000.00.00.00	Receitas Correntes			58.905.926	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.837.290	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			147.560	24.583	24.583	24.583	24.583	24.643	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários			62.560	10.422	10.422	10.422	10.422	10.448	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			60.960	10.156	10.156	10.156	10.156	10.180	
1321.01.01.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE			300	50	50	50	50	50	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	
1321.01.01.01	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-- Bloco SUS Custeio			27.900	4.648	4.648	4.648	4.648	4.659	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	
1321.01.01.02	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB			3.700	616	616	616	616	618	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	
1321.01.01.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUS			300	50	50	50	50	50	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	
1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos de Recursos NÃO VINCULADOS			7.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.253	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	
1321.01.01.05	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE PNATE			200	33	33	33	33	33	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	
1321.01.01.06	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE PDDE			60	10	10	10	10	10	
					16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,75 %	
1321.01.01.07	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE QSE			300	50	50	50	50	50	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	
1321.01.01.09	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE			500	83	83	83	83	84	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	
1321.01.01.10	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE PNAE			200	33	33	33	33	33	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	
1321.01.01.13	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-- Bloco SUS Investimento			500	83	83	83	83	84	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	
1321.01.01.14	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS Saúde Estado			500	83	83	83	83	84	
					16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %	

1321.01.01.15	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênio Educação Estado	300	50	50	50	50	50	50
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1321.01.01.17	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios União	17.200	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.872
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1321.01.01.19	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênio Saúde Federal	500	83	83	83	83	83	84
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1321.01.01.20	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	1.000	167	167	167	167	167	167
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1322.00.00.00	Dividendos	1.600	267	267	267	267	267	267
1322.01.01.00	Dividendos	1.600	267	267	267	267	267	267
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.628.166	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.122.904
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.154.446	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.705.793
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Itaporanga	58.118.570	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.705.801
1000.00.00.00	Receitas Correntes	58.905.926	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.837.290
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.628.166	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.122.904
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.154.446	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.705.793
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.373.230	4.893.580	4.893.580	4.893.580	4.893.580	4.893.580	4.905.329
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM	27.456.800	4.574.303	4.574.303	4.574.303	4.574.303	4.574.303	4.585.286
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000	149.940	149.940	149.940	149.940	149.940	150.300
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.015.000	169.099	169.099	169.099	169.099	169.099	169.505
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR	1.430	238	238	238	238	238	239
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	452.000	75.303	75.303	75.303	75.303	75.303	75.484
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000	500	500	500	500	500	501
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1712.52.41.00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	449.000	74.803	74.803	74.803	74.803	74.803	74.983
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.638.000	1.272.491	1.272.491	1.272.491	1.272.491	1.272.491	1.275.546
1713.50.11.09	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Atenção Primária	3.700.000	616.420	616.420	616.420	616.420	616.420	617.900
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1713.50.21.03	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Especializada	3.100.000	516.460	516.460	516.460	516.460	516.460	517.700
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	288.000	47.981	47.981	47.981	47.981	47.981	48.096
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1713.50.41.00	Transferência de Recursos do SUS- Assistência Farmacêutica	150.000	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	25.050
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1713.50.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1713.50.91.00	Transferência de Recursos do SUS-Outros Programas do SUS	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1713.50.91.02	Transferência de Recursos do SUS -COVID19	300.000	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	50.100
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Itaporanga	58.118.570	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.705.801
1000.00.00.00	Receitas Correntes	58.905.926	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.837.290
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.628.166	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.122.904
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.154.446	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.705.793
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	640.200	106.657	106.657	106.657	106.657	106.657	106.913
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação-QSE	178.000	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655	29.726
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1714.51.01.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000	833	833	833	833	833	835
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1714.52.01.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	230.200	38.351	38.351	38.351	38.351	38.351	38.443
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1714.53.01.00	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	77.000	12.828	12.828	12.828	12.828	12.828	12.859
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1714.55.01.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1714.99.01.00	Outras Transferências do FNDE	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1714.99.01.02	Programa Brasil Carinhoso	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB	1.178.816	196.391	196.391	196.391	196.391	196.391	196.862
1715.50.01.03	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB-VAAT	407.120	67.826	67.826	67.826	67.826	67.826	67.989
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	771.696	128.565	128.565	128.565	128.565	128.565	128.873
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	754.400	125.683	125.683	125.683	125.683	125.683	125.985
1716.50.01.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único-IGDBF	106.400	17.726	17.726	17.726	17.726	17.726	17.769
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1716.50.01.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1716.50.01.02	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	255.000	42.483	42.483	42.483	42.483	42.483	42.585
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1716.50.01.05	Bloco de Proteção Social Especial	45.000	7.497	7.497	7.497	7.497	7.497	7.515
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1716.50.01.06	Bloco de Proteção Social Básica - Component -SCFV	128.000	21.325	21.325	21.325	21.325	21.325	21.376
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1716.50.01.07	Bloco de Proteção Social Básica - Componente PBF-CRAS-PAIF	90.000	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994	15.030
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1716.50.01.08	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD- SUAS	30.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.010

			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1716.50.01.09	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS-COVID-19	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Itaporanga	58.118.570	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.705.801
1000.00.00.00	Receitas Correntes	58.905.926	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.837.290
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.628.166	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.101.052	9.122.904
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.154.446	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.689.731	6.705.793
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	117.800	19.625	19.625	19.625	19.625	19.625	19.673
1719.51.01.00	ICMS-DESON / LC Nº 87/96	1.000	167	167	167	167	167	167
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União-ADO- APL 133/2020 Compensação da UNIÃO	16.800	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.806
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1719.99.01.02	Outras Transferências da União-PFEC I-LC 173 (Saúde e Assistência Social)	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.616.500	1.268.909	1.268.909	1.268.909	1.268.909	1.268.909	1.271.956
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.068.200	1.177.562	1.177.562	1.177.562	1.177.562	1.177.562	1.180.389
1721.50.01.00	Cota Parte do ICMS	5.973.000	995.102	995.102	995.102	995.102	995.102	997.491
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1721.51.01.02	Cota Parte do IPVA	1.080.000	179.928	179.928	179.928	179.928	179.928	180.360
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1721.52.01.00	Cota Parte do IPI sobre Exportação	4.550	758	758	758	758	758	760
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.650	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.779
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	298.300	49.697	49.697	49.697	49.697	49.697	49.816
1723.50.01.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	298.300	49.697	49.697	49.697	49.697	49.697	49.816
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.400
1724.51.01.00	Transferências de Conv. dos Estados Dest. a Programas de Educação	200.000	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.400
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1729.51.01.00	Transferência do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS (co- financiamento)	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.857.220	1.142.413	1.142.413	1.142.413	1.142.413	1.142.413	1.145.156
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.857.220	1.142.413	1.142.413	1.142.413	1.142.413	1.142.413	1.145.156
1751.50.01.02	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.857.220	1.142.413	1.142.413	1.142.413	1.142.413	1.142.413	1.145.156
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.300	57.694	57.694	57.694	57.694	57.694	57.832
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	154.900	25.806	25.806	25.806	25.806	25.806	25.868
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	154.900	25.806	25.806	25.806	25.806	25.806	25.868
1911.01.01.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	154.900	25.806	25.806	25.806	25.806	25.806	25.868
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.507
1922.00.00.00	Restituições	21.000	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.507
1922.99.01.00	Outras Restituições	21.000	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.507
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	170.400	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.457
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Municipal de Itaporanga	58.118.570	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.705.801
1000.00.00.00	Receitas Correntes	58.905.926	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.813.727	9.837.290
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.300	57.694	57.694	57.694	57.694	57.694	57.832
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	170.400	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.457
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	170.400	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.457
1999.99.01.00	Outras Receitas	170.400	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.457
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2000.00.00.00	Receitas de Capital	6.116.000	1.018.926	1.018.926	1.018.926	1.018.926	1.018.926	1.021.372
2200.00.00.00	Alienação de Bens	26.000	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.342
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	26.000	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.342
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	26.000	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.342
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	26.000	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.342
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2400.00.00.00	Transferências de Capital	6.090.000	1.014.594	1.014.594	1.014.594	1.014.594	1.014.594	1.017.030
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.690.000	947.954	947.954	947.954	947.954	947.954	950.230
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.180.000	196.588	196.588	196.588	196.588	196.588	197.060
2411.51.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Investimento	500.000	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.500
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2411.51.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Investimento	600.000	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	100.200
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2411.51.31.02	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Investimento	40.000	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.680
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2411.51.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Investimento	40.000	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.680
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2412.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	800.000	133.280	133.280	133.280	133.280	133.280	133.600
2412.50.01.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação-FNDE-Investimento	800.000	133.280	133.280	133.280	133.280	133.280	133.600
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
2413.50.01.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.610.000	601.426	601.426	601.426	601.426	601.426	602.870
2414.50.01.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – FUNASA	800.000	133.280	133.280	133.280	133.280	133.280	133.600
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2414.99.01.00	Transferências de Convênios da União - Ministério do Turismo	530.000	88.298	88.298	88.298	88.298	88.298	88.510
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2414.99.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Cidadania	210.000	34.986	34.986	34.986	34.986	34.986	35.070
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %

2414.99.01.03	Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional	510.000	84.966	84.966	84.966	84.966	84.966	84.966	85.170
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2414.99.01.06	Transferências de Convenios da União Dest. aos Programas da Agricult., Pecuária e Abastecimento	1.410.000	234.906	234.906	234.906	234.906	234.906	234.906	235.470
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2414.99.01.08	Transferências de Convênios da União para os Programas da Assistência Social - MDS	150.000	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	25.050
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640	66.800
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	
001	Prefeitura Municipal de Itaporanga	58.118.570	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.705.801
2000.00.00.00	Receitas de Capital	6.116.000	1.018.926	1.018.926	1.018.926	1.018.926	1.018.926	1.018.926	1.021.372
2400.00.00.00	Transferências de Capital	6.090.000	1.014.594	1.014.594	1.014.594	1.014.594	1.014.594	1.014.594	1.017.030
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640	66.800
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640	66.800
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	400.000	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640	66.800
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
9000.00.00.00	Receitas Correntes	-6.903.356	-1.150.099	-1.150.099	-1.150.099	-1.150.099	-1.150.099	-1.150.099	-1.152.861
9700.00.00.00	Transferências Correntes	-6.903.356	-1.150.099	-1.150.099	-1.150.099	-1.150.099	-1.150.099	-1.150.099	-1.152.861
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.491.846	-914.942	-914.942	-914.942	-914.942	-914.942	-914.942	-917.138
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.491.646	-914.908	-914.908	-914.908	-914.908	-914.908	-914.908	-917.105
9711.51.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.491.360	-914.861	-914.861	-914.861	-914.861	-914.861	-914.861	-917.057
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,70 %
9711.52.01.00	Dedução para a formação do FUNDEB- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR	-286	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,71 %
9719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-200	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
9719.51.01.00	Dedução para a formação do FUNDEB- Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-200	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
			-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,70 %
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.411.510	-235.158	-235.158	-235.158	-235.158	-235.158	-235.158	-235.722
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.411.510	-235.158	-235.158	-235.158	-235.158	-235.158	-235.158	-235.722
9721.50.01.00	Dedução para a formação do FUNDEB- Cota-Parte do ICMS	-1.194.600	-199.020	-199.020	-199.020	-199.020	-199.020	-199.020	-199.498
			-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,70 %
9721.51.01.00	Dedução para a formação do FUNDEB- Cota-Parte do IPVA	-216.000	-35.986	-35.986	-35.986	-35.986	-35.986	-35.986	-36.072
			-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-16,70 %
9721.52.01.00	Dedução para a formação do FUNDEB- Cota-Parte do IPI	-910	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,70 %
Total da Receita:		58.118.570	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.682.554	9.705.801
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
Total da Receita Intra-Orçamentária:									

CLAIR LEITÃO MARTINS B.B DE MELO

Contadora CPF-477.984.084-87

CRC- PB 4.39-5/O -7

CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO

Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

DIVALDO DANTAS

Prefeito

Publicado por:

Marianna Neves de Almeida

Código Identificador:C8B88648

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO-4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2021-PROCESSO LICITATÓRIO Nº
015/2021-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021**

4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2021.

4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2021. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA E A EMPRESA AUTO POSTO SERRA NEGRA. NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB**, pessoa jurídica do direito público interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 08.865.933/0001-53, com sede na Av. Brasil, nº 380, Bairro Centro, nesta Cidade de Jurupiranga, Estado da Paraíba, CEP 58.330.000, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ANTÔNIO MAROJA GUEDES FILHO**, Portador da Cédula do RG de nº 464.761 2º Via - SSP/PB, brasileiro, comerciante, casado, inscrito no CPF nº 236.848.954-15, residente e domiciliado na Av. Brasil, nº 300, Centro, Jurupiranga - PB, CEP: 58330-000.

CONTRATADO:

Empresa AUTO POSTO SERRA NEGRA CNPJ 06.117.821/0001-99 com sede a ROD. PE 82 Km-20, Vila Ibiranga - PE, s/n, CEP: 55.920-000 neste ato representado pelo Senhor **Jhon Cabral de Lira**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 2.962.446, SSP-PE e CPF nº 442.812.854-15.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração do preço praticado para a **Gasolina Comum**, a partir da assinatura deste Termo, em decorrência da oscilação dos preços praticados no mercado, demonstrada através da apresentação das respectivas Notas Fiscais, bem como da cotação de preços praticados ao consumidor na região, visando o Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Processo Licitatório nº 015/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2021.

Em face de renegociação dos preços dos combustíveis entre o Município e a empresa Contratada, devido o aumento dado pelo PETROBRAS, passam a serem os seguintes:

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADES	2º APOST.	3º APOST.	4º AP
01	Gasolina Comum	Litros	R\$ 5,86	R\$ 6,07	R\$6,27
02	Óleo Diesel B S10	Litros	R\$ 4,69	R\$ 5,04	R\$5,04
03	Etanol Hidratado	Litros	R\$ 5,30	R\$ 5,53	R\$5,53

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 – As despesas relativas ao exercício de 2021 serão empenhadas na seguinte dotação orçamentária:

SAÚDE:

02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.2004- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
339030 – MATERIAL DE CONSUMO;

02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.782.0033.2116 –
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO;

02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0012.2010- DESENV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
339030 – MATERIAL DE CONSUMO;

02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0012.2011- DESENV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%
339030 - MATERIAL DE CONSUMO;

02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0017.2014- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR
339030 - MATERIAL DE CONSUMO;

02.080 SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

15.452.0008.2022 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA;
339030 - MATERIAL DE CONSUMO;

02.110 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0027.2051- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST. SOCIAL – IGD/SUAS.
339030 - MATERIAL DE CONSUMO;

02.110 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0046.2056 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
339030 - MATERIAL DE CONSUMO.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O presente Termo de Apostilamento adequa o preço, inicialmente contratado do litro de combustível fornecido pela CONTRATANTE e alterado de **R\$ 6,07 (Seis reais e sete centavos) passando a serem R\$ 6,27 (Seis reais e vinte e sete centavos)**. Sendo alterado o preço em função deste Apostilamento para, devidamente justificado, resultado do reequilíbrio financeiro, necessário a este contrato em face do aumento de preços nacional anunciado pelo Governo Federal e Estatal Petrobrás S.A.

CLAUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas. Declaram as partes que este Termo de Apostilamento corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. Juripiranga - PB, 26 de Outubro de 2021.

Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB
ANTÔNIO MAROJA GUEDES FILHO
Prefeito Municipal

Auto Posto Serra Negra
CNPJ 06.117.821/0001-99
JHON CABRAL DE LIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA/PB-4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 006/2021-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2021.

4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2021. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA E A EMPRESA AUTO POSTO SERRA NEGRA. NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE:

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA-PB, pessoa jurídica do direito público interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 11.164.805/0001-97, com sede na Av. Brasil, nº 483, Bairro Centro, nesta Cidade de Juripiranga, Estado da Paraíba, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o Sr. **JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAÚJO**, Portador da Cédula do RG de nº 2408568, SSP/PB, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF 04.08.70.844-18, residente e domiciliado na Rua Minervino Vieira de Pontes S/N – Distrito de Ibiranga – Cidade de Itambé - PE, CEP: 55920-000.

CONTRATADO:

Empresa AUTO POSTO SERRA NEGRA CNPJ 06.117.821/0001-99 com sede a ROD. PE 82 Km-20, Vila Ibiranga - PE, s/n, CEP: 55.920-000 neste ato representado pelo Senhor **Jhon Cabral de Lira**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 2.962.446, SSP-PE e CPF nº 442.812.854-15.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração do preço praticado para a Gasolina Comum, a partir da assinatura deste Termo, em decorrência da oscilação dos preços praticados no mercado, demonstrada através da apresentação das respectivas Notas Fiscais, bem como da cotação de preços praticados ao consumidor na região, visando o Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Processo Licitatório nº 015/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2021.

Em face de renegociação dos preços dos combustíveis entres o Município e a empresa Contratada, devido o aumento dado pelo PETROBRAS, passam a serem os seguintes:

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADES	2º APOST.	3º APOST.	4º APOST.
01	Gasolina Comum	Litros	R\$ 5,86	R\$ 6,07	R\$6,27
02	Óleo Diesel B S10	Litros	R\$ 4,69	R\$ 5,04	R\$5,04
03	Etanol Hidratado	Litros	R\$ 5,30	R\$ 5,53	R\$5,53

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 – As despesas relativas ao exercício de 2021 serão empenhadas na seguinte dotação orçamentária:

SAÚDE:

ü 02.090 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ü 10.129.0024.2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU
 ü 339030 – MATERIAL DE CONSUMO;

ü 10.301.0006.2028 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A SAÚDE – FMS
 ü 339030 – MATERIAL DE CONSUMO;

ü 02.09.10.301.0023.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF;
 ü 339030 – MATERIAL DE CONSUMO;

ü 02.09.10.301.0023.2033 – MANUT. DAS ATIV. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB.
 ü 339030 – MATERIAL DE CONSUMO;

CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O presente Termo de Apostilamento adequa o preço, inicialmente contratado do litro de combustível fornecido pela CONTRATANTE e alterado de **R\$ 6,07 (Seis reais e sete centavos) passando a serem R\$ 6,27 (Seis reais e vinte e sete centavos)**. Sendo alterado o preço em função deste Apostilamento para, devidamente justificado, resultado do reequilíbrio financeiro, necessário a este contrato em face do aumento de preços nacional anunciado pelo Governo Federal e Estatal Petrobrás S.A.

CLAUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas. Declaram as partes que este Termo de Apostilamento corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. Juripiranga - PB, 26 de Outubro de 2021.

O Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB
JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAÚJO
 Secretário Municipal de Saúde

Auto Posto Serra Negra
 CNPJ 06.117.821/0001-99
JHON CABRAL DE LIRA

Publicado por:
 Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:91B96C86

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 742/2021, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA AUTORIZAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 1.869/2020 de 23/12/2020 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

20500	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA	
	20.122.2009.2010.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	Valor Total da Ação (2010) R\$	35.000,00
	Valor Total do Órgão (20500) R\$	35.000,00
20600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS	
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
	12.361.2011.2082.3390300000.111 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	Valor Total da Ação (2082) R\$	30.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	
	12.365.2010.2083.3390300000.111 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Valor Total da Ação (2083) R\$	20.000,00
	Valor Total do Órgão (20600) R\$	50.000,00
20700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAÚDE)	
1144	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS	
	10.301.2004.1144.4490510000.215 OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
	Valor Total da Ação (1144) R\$	23.000,00
2041	MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR	
	10.302.2005.2041.3390320000.214 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
	Valor Total da Ação (2041) R\$	40.000,00
2089	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
	10.301.2004.2089.3371700100.214 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO	80.000,00
	Valor Total da Ação (2089) R\$	80.000,00
	Valor Total do Órgão (20700) R\$	143.000,00
20800	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)	
2050	MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO	
	08.243.2013.2050.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	Valor Total da Ação (2050) R\$	3.000,00
	Valor Total do Órgão (20800) R\$	3.000,00
20900	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
1079	CONST/RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR	
	15.451.2018.1079.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
	Valor Total da Ação (1079) R\$	130.000,00
2013	MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	
	26.782.2015.2013.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	Valor Total da Ação (2013) R\$	40.000,00
	Valor Total do Órgão (20900) R\$	170.000,00
	Valor Total R\$	401.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

20100	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
	04.122.1002.2002.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
	Valor Total da Ação (2002) R\$	30.000,00
	Valor Total do Órgão (20100) R\$	30.000,00
20200	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	
	04.122.1002.2004.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
	Valor Total da Ação (2004) R\$	15.000,00
	Valor Total do Órgão (20200) R\$	15.000,00
20300	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO	
	04.121.1002.2006.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	7.000,00
	04.121.1002.2006.3390360000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.000,00
	Valor Total da Ação (2006) R\$	17.000,00
	Valor Total do Órgão (20300) R\$	17.000,00
20400	SECRETARIA DA FAZENDA	
0006	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
	28.846.0001.0006.3390910000.001 SENTENCAS JURIDICAS	40.000,00
	Valor Total da Ação (0006) R\$	40.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA	
	04.123.1002.2007.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
	04.123.1002.2007.3390410000.001 CONTRIBUICOES	19.000,00
	04.123.1002.2007.3390470000.001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00
	Valor Total da Ação (2007) R\$	83.000,00
	Valor Total do Órgão (20400) R\$	123.000,00
20500	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA	
	20.122.2009.2010.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	20.122.2009.2010.3390410000.001 CONTRIBUICOES	20.000,00
	Valor Total da Ação (2010) R\$	40.000,00
2012	ASSISTIR AO PEQUENO MINERADOR	
	20.663.2009.2012.3390320000.001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
	20.663.2009.2012.3390360000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA	8.000,00
	20.663.2009.2012.3390390000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Valor Total da Ação (2012) R\$	22.000,00
	Valor Total do Órgão (20500) R\$	62.000,00
20600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
1037	CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA)	
	12.365.2010.1037.4490510000.125 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
	Valor Total da Ação (1037) R\$	6.000,00
1038	CONSTRUIR/REF/AMPL/EQUIP CASA DE CULT, MUSEU BIBLI	
	13.392.2008.1038.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	41.000,00
	Valor Total da Ação (1038) R\$	41.000,00
1090	AMPL/REFORMAR/EQUIP CENTRO DE FORM. DE PROFESSORES	
	12.361.2028.1090.4490520000.111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12.361.2028.1090.4490520000.113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
	Valor Total da Ação (1090) R\$	19.000,00
1099	REFORMAR/AMPLIAR ESTADIO MUNICIPAL AMAURI SALES MEL	
	27.812.2014.1099.4490510000.510 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	Valor Total da Ação (1099) R\$	5.000,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
	12.361.2011.2082.3390360000.111 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	15.000,00
	12.361.2011.2082.3390360000.113 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	20.000,00
	Valor Total da Ação (2082) R\$	35.000,00
2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12.122.2028.2094.3390920000.111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.000,00
	Valor Total da Ação (2094) R\$	38.000,00
	Valor Total do Órgão (20600) R\$	144.000,00
20800	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)	
2062	MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
	08.244.2013.2062.3390360000.311 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.000,00
	Valor Total da Ação (2062) R\$	10.000,00
	Valor Total do Órgão (20800) R\$	10.000,00
	Valor Total R\$	401.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

OLIVANIO DANTAS REMIGIO
 Prefeito Constitucional

Publicado por:
 Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador: 1B7D7FAE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GP/PMP Nº 086 /2021

Pombal-PB, 26 de outubro de 2021.

À Ilma. Contratada

MRRC LICITAÇÕES E SERVIÇOS – CNPJ Nº 35.774.957/0001-70

AV. PAULISTA, 171, ANDAR 4, SALA 116, ED. BELA VISTA – SÃO PAULO – SP, CEP: 01311-904

O **MUNICÍPIO DE POMBAL/PB**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita sob o CNPJ o nº 08.948.697/0001-39, com sede na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, nº 15, Centro, Pombal-PB, CEP 58840-000, representado neste ato por **ABMAEL DE SOUSA LACERDA**, brasileiro casado, médico, inscrito no CPF sob o n.º 132.872.144-20, no exercício de mandato eletivo de Prefeito Municipal, vem, através do presente documento, **NOTIFICAR** a respectiva empresa, nos termos do contrato n. 416/2021, oriundo do Pregão Eletrônico nº 24/2021, para que apresente, **em um prazo de 24h**, informações/justificativa, e sane as irregularidades apontadas nas alegações a seguir alinhavadas.

Do prazo de entrega do(s) item(ns) contratado(s), fornecido(s) à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.
013708	Veículo do tipo pick up zero quilômetro a/modelo no mínimo 2021 com cabine dupla 4 portas com uma capacidade, de 5 (cinco) pessoas em seu interior incluindo o motorista) bancos dianteiros individuais e traseiros estendidos características: motor mínimo de 1.3 bicombustível flex álcool/gasolina com no mínimo de 85 cv com uma caçamba com capacidade mínima de 623kg e com uma distância mínima entre os eixos de 2.715 tração dianteira possuindo motor bicombustível, (gasolina/álcool), equiparado com ar condicionado e direção elétrica/hidráulica, kit multimídia, com entrada USB, computador de bordo, trava e alarme, e sensor de ré, com câmbio manual de no mínimo 5 marcha a frente e 1 a ré, tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros, com protetor de carte, protetor de caçamba, capota tipo marítima, jogo de tapete emborrachado para proteção do piso da cabina, altura do solo elevada com faróis com em LED, faróis de neblina e rodas de liga-leve mínimo de 16 polegadas; freios abs, controle eletrônico de estabilidade e altura do solo mínimo de (1.579 mm), airbag duplo, equipado com equipamentos de segurança exigidos pelo Contran. Com garantia de no mínimo 3 anos.	RENAULT/ OROCH EXPRESS	UNID

Aduz a cláusula 7.1 do referido contrato:

A entrega será de forma parcelada de acordo com a necessidade da Prefeitura e quando requisitada, deverá ser em entregue em até 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de fornecimento/compra, contendo a especificação dos materiais, marcas e a quantidade, devidamente autorizada e identificada.

Consta nos arquivos desta edilidade que as solicitações para entrega do(s) item(ns) vencido(s) pela empresa à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito foram feitas, e a empresa foi devidamente notificada através d. Contudo, até o presente momento, não houve a entrega do(s) produto(s). Assim, a empresa já se encontra em mora perante o município.

O atraso na entrega e no fornecimento do(s) item(ns) acima elencado(s) destinados ao regular exercício das atividades na secretaria supramencionada vem ocasionando prejuízos incalculáveis.

Desse modo, como a responsabilidade contida no contrato firmado com esta edilidade para sanar toda e qualquer irregularidade, no que diz respeito ao cumprimento do prazo de fornecimento é da empresa contratada, o município de Pombal vem **NOTIFICAR** Vossa Senhoria, nos termos do contrato nº 416/2021, para que apresente, **em 24h**, informações/justificativa, e sane as irregularidades apontadas nas alegações supramencionadas.

Vale salientar que a não apresentação de reposta no prazo aventado, ensejará na adoção das providências administrativas e judiciais cabíveis à espécie pela edilidade municipal.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador: AA855844

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00009/2021

os 19 dias do mês de Outubro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Cecília, Estado da Paraíba, localizada na Av. Santa Cecília - Centro - Santa Cecília - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 004, de 15 de Janeiro de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00019/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada, conforme demanda, de materiais odontológicos para atender as necessidades da Atenção Básica do Município de Santa Cecília/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA - CNPJ nº 01.612.643/0001-59.

VENCEDOR: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
CNPJ: 26.240.632/0001-16						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
9	Benzocaína, concentração: 20%, uso: gel tópico	BENZOTOP	POTE c/ 12	100	6,69	669,00
10	Lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: caneta alta rotação, características adicionais: sem cfc	IODONTOSUL	FR c/ 100ml	40	15,48	619,20
11	Agulha odontológica, material: aço inoxidável silicizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com biseltrifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre	DFL	CX c/ 100un	100	34,80	3.480,00

16	Fio dental, material: poliamida, comprimento: 500 m, características adicionais: encerado, aromatizado e extra-fino	MEDFIO	UND	24	7,86	188,64
26	Matriz odontológica, material: poliéster, tipo: pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, largura: 10 mm, tipo uso: descartável	KDENT	UND	72	1,39	100,08
54	Cureta odontológica, material: aço inoxidável, referência: nº 85, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável	KONNEN	UND	6	7,30	43,80
55	Cureta odontológica, material: aço inoxidável, referência: nº 86, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável	KONNEN	UND	6	7,30	43,80
63	Brunidor odontológico, material: aço inoxidável, referência: nº 31, características adicionais: cabo simples, tipo uso: autoclavável	KONNEN	UND	9	18,75	168,75
67	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, características adicionais: endodontia, modelo: nº 16, tipo cabo: cabo maciço	KONNEN	UND	3	9,36	28,08
70	Fixador radiológico, aplicação: para processamento manual, aspecto físico: solução aquosa pronta para uso	IODONTOSUL	UND	72	12,00	864,00
71	Verniz dentário, tipo: cavitário, composição: resina e solvente	BIODINAMICA	UND	36	15,68	564,48
87	Porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto	KONNEN	UND	10	33,00	330,00
108	Espátula odontológica, material: plástico, tipo uso: manipulação de hidrocolóides e gessos	OGP	UND	3	9,48	28,44
110	Conjunto higiene, uso: infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem: conforme modelo do órgão	MEDFIO	UND	1500	2,45	3.675,00
111	Escova dental, material cerdas: nylon e poliester, material cabo: plástico, tipo cabo: curto e anatômico, tipo cabeça: pequeno, modelo: macio, aplicação: infantil	MEDFIO	UND	600	0,52	312,00
116	Pedra afiar, tipo: cor laranja, comprimento: 10 cm, largura: 2,50 cm, especificação: pedra de afiar curetas	IODONTOSUL	UND	12	46,52	558,24
118	Pote odontológico, material: vidro, formato: cilíndrico, transmitância: transparente, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen, tamanho: 4 x 4 cm	ART VIDRO	UND	6	4,97	29,82
119	Pote odontológico, material: plástico, formato: cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen	PREVEN	UND	6	3,78	22,68
137	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, características adicionais: endodontia, modelo: nº 16, tipo cabo: cabo maciço	KONNEN	UND	3	9,36	28,08
138	Caixa instrumental, material caixa: aço inoxidável, tipo caixa: com tampa, características adicionais: p, endodontia, acessórios: com divisões, dimensões: cerca de 12 x 5 x 2 cm	FAMITA	UND	1	136,22	136,22
139	Pote odontológico, material: plástico, formato: cilíndrico, aplicação: endodontia, tipo: tamborel, componentes adicionais: mantas em disco, tipo uso: autoclavável	AAF	UND	2	32,20	64,40
142	Descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca periosteio, modelo: sindesmótomo	KONNEN	UND	20	13,24	264,80
154	Clorexidina digluconato, composição: associada ao fluoreto de sódio, concentração: 0,12% + 0,05%, forma farmacêutica: colutório	IODONTOSUL	UND	24	19,50	468,00
161	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana: 2200	MICRODONT	UND	30	2,00	60,00
179	Acessório para radiologia, tipo: posicionador, componentes: conjunto completo, uso: desmontável, esterilidade: autoclavável	MAQUIRA	UND	1	65,99	65,99
181	Acessório para radiologia, tipo: posicionador, material: plástico, uso: interproximal, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil	MAQUIRA	UND	2	63,57	127,14
191	Régua – uso odontológico, modelo: endodôntica, material: aço inoxidável, tipo: milimetrada, característica adicional: simples, tipo uso: autoclavável	MAQUIRA	UND	10	12,89	128,90
TOTAL						13.069,54

VENCEDOR: DENTAL UNIVERSO EIRELI						
CNPJ: 26.395.502/0001-52						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37%, aspecto físico: gel	MAQUIRA	PCT c/ 3 Seringa	180	3,32	597,60
2	Lidocaína cloridrato, composição: associada com norepinefrina, concentração: 30 mg.ml + 0,04 mg.ml, forma farmacêutica: solução injetável	LIDOSTESIM3 CV	CX c/ 50un	200	71,81	14.362,00
3	Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável	ALPHACAINE	CX c/ 50un	75	83,43	6.257,25
4	Mepivacaína cloridrato, concentração: 3%, forma farmacêutica: solução injetável	MEPIVALEM SV	CX c/ 50un	100	107,32	10.732,00
5	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000	MEPIVALEM AD	CX c/ 50un	200	107,32	21.464,00
6	Prilocaina, composição: associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03ui,ml, apresentação: injetável	CITANEST	CX c/ 50un	200	82,20	16.440,00
7	Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com fluor	SHINE	BIS c/ 90g	40	3,95	158,00
8	Fluoreto de sódio, concentração: 2%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro	MAQUIRA	FR c/ 200ml	100	4,13	413,00
13	Aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: regular	CAVIBRUSH	PCT c/ 100un	40	8,82	352,80
18	Hidróxido de cálcio, tipo: cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo	HYDRO C	Conjunto	40	16,08	643,20
19	Pedra – pomes, material: rocha magnética, cor: branca, aspecto físico: pó, aplicação: limpeza dental, uso: odontológico, características adicionais: extrafino	MAQUIRA	FR c/ 100g	20	3,44	68,80
20	Carbão para articular, material: em poliéster, formato: formato de fita, cor: dupla face – 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha	SUPER CARBON	UND	72	1,90	136,80
21	Cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração interproximal, tipo ponta: fina, características adicionais: seção triangular, lisa, cores sortidas	JODONTOSUL	CX c/ 100un	60	8,54	512,40
27	Hemostático tóxico, princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido	HEMOLIQ	FR c/ 10ml	40	13,59	543,60
29	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração americana: 1016	CHAMPION	UND	70	1,89	132,30
30	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016	CHAMPION	UND	70	1,89	132,30
31	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014	CHAMPION	UND	40	1,89	75,60
32	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014	CHAMPION	UND	140	1,89	264,60
33	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015	CHAMPION	UND	140	1,89	264,60
34	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012	CHAMPION	UND	140	1,89	264,60
36	Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó	MAQUIRA	FR c/ 10g	20	4,20	84,00
37	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa	APPLIC	UND	300	9,93	2.979,00
38	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: micropartículas, aspecto físico: pastosa	APPLIC	UND	100	9,93	993,00
39	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa	APPLIC	UND	50	9,93	496,50
40	Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco, aspecto físico: pó	PULPO SAN	FR c/ 50g	72	19,06	1.372,32
42	Cimento de ionômero de vidro, tipo: restauração, ativação: autopolimerizável, característica adicional: erosão máxima 0,17 mm, tempo de presa: máximo 5 min, apresentação: conjunto completo (pó + líquido)	MAXXION R	UND	72	19,67	1.416,24

43	Formocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerinada	MAQUIRA	FR c/ 10ml	50	4,27	213,50
44	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702	KAVO BURS CARBIDE	UND	72	8,35	601,20
45	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701	KAVO BURS CARBIDE	UND	72	8,35	601,20
46	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3195F	CHAMPION	UND	200	1,89	378,00
47	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1112	CHAMPION	UND	40	1,89	75,60
48	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3118	CHAMPION	UND	80	1,89	151,20
49	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034	CHAMPION	UND	72	1,99	143,28
50	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703	KAVO BURS CARBIDE	UND	72	8,59	618,48
64	Brunidor odontológico, material: aço inoxidável, referência: nr 33, aplicação: acabamento em restaurações de amálgama	LINHA GG	UND	9	9,53	85,77
73	Peças – equipamento odontológico, tipo: saca broca, aplicação: caneta alta rotação cabeça padrão	DENTIFLEX	UND	12	29,52	354,24
76	Evidenciador dental, aplicação: p. placa bacteriana, apresentação: solução	VISUPLAC	UND	15	4,80	72,00
80	Selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componente adicional: flúor	BIOSEAL	UND	10	9,27	92,70
81	Selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável	BIOSEAL	UND	20	9,27	185,40
82	Selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componentes: com ácido	BIOSEAL	UND	10	22,37	223,70
86	Porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: infantil	GOLGRAN	UND	10	33,77	337,70
90	Sugador, material: aço inoxidável, tipo: cirúrgico, características adicionais: reto, esterilidade: autoclavável	GOLGRAN	UND	3	25,16	75,48
97	Ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta lisa c, refrigeração, aplicação: raspagem, remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p. região supragengival	RP VILELA	UND	3	51,22	153,66
100	Protetor radiológico, modelo: avental curto p. periapical, material: borracha plumbífera, proteção tecido: equivalência de 0,25 mm, adicional 1: ajustável, impermeável, tamanhos: infantil	NMARTINS	UND	1	372,23	372,23
103	Protetor radiológico, modelo: avental longo p. periapical, material: borracha plumbífera, proteção tecido: equivalência de 0,25 mm, adicional 1: ajustável, impermeável, tamanhos: adulto	NMARTINS	UND	1	467,44	467,44
121	Escavador – uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: haste longa, característica adicional: p. pulpotomia, modelo: nº 04, esterilidade: autoclavável	GOLGRAN	UND	3	12,62	37,86
122	Escavador – uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p. dentina, modelo: nº 18, esterilidade: autoclavável	LINHA GG	UND	6	7,64	45,84
123	Escavador – uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p. dentina, modelo: nº 14, esterilidade: autoclavável	LINHA GG	UND	15	7,48	112,20
124	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011	CHAMPION	UND	60	1,99	119,40
125	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013	FAVA	UND	30	1,99	59,70
126	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013	CHAMPION	UND	30	1,99	59,70
132	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, características adicionais: endodontia, modelo: nº 47, tipo cabo: cabo maciço	LINHA GG	UND	6	7,08	42,48
136	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, características adicionais: endodontia, modelo: nº 47, tipo cabo: cabo maciço	LINHA GG	UND	3	6,93	20,79
143	Tesoura instrumental, modelo 1: íris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: romba, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	LINHA GG	UND	12	16,66	199,92
144	Tesoura instrumental, modelo 2: micro tesoura noyes íris, tipo ponta: ponta reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	LINHA GG	UND	12	16,66	199,92
145	Caixa instrumental, material caixa: aço inoxidável, tipo caixa: com tampa, comprimento caixa: 32 cm, altura caixa: 8 cm, largura caixa: 16 cm, características adicionais: perfurada para esterilização à vapor	LINHA GG	UND	5	184,44	922,20
147	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, tamanho: infantil, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável	GOLGRAN	UND	6	25,84	155,04
148	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, tamanho: infantil, referência: nº 301	GOLGRAN	UND	3	25,84	77,52
155	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3118	CHAMPION	UND	36	1,99	71,64
156	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte fino, referência: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195	MICRODONT	Cx c/ 7un	3	49,20	147,60
157	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1090	CHAMPION	UND	25	1,99	49,75
158	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 1090	CHAMPION	UND	25	1,99	49,75
159	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo ogival, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 3205	CHAMPION	UND	20	1,99	39,80
160	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo ogival, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3205	CHAMPION	UND	20	1,99	39,80
162	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2200	CHAMPION	UND	10	1,99	19,90
163	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 2200	CHAMPION	UND	10	1,99	19,90
164	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 1111	CHAMPION	UND	15	1,99	29,85
166	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo plano, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1065	CHAMPION	UND	30	1,99	59,70
168	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1032	CHAMPION	UND	30	1,99	59,70
169	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034	CHAMPION	UND	30	1,99	59,70
170	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, característica adicional: com colar, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1042	CHAMPION	UND	30	1,99	59,70
171	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1045	CHAMPION	UND	30	1,99	59,70
172	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1046	CHAMPION	UND	30	1,99	59,70
173	Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: monocomponente	BOND 2.1 4ML	UND	80	12,99	1.039,20
174	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo	ANGELUS	UND	3	18,22	54,66
175	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm,	ANGELUS	UND	3	18,22	54,66

	aplicação: digital, tamanho: 2ª série, 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo					
178	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor	LIMA TRIPLE FLEX	UND	10	24,44	244,40
180	Acessório para radiologia, tipo: posicionador, material: plástico, uso: periapical, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil	CONE AUTOCLAVAVEL	UND	2	57,60	115,20
184	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, características adicionais: endodontia, modelo: nº 47, tipo cabo: cabo maciço	LINHA GG	UND	10	7,08	70,80
186	Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 30 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	GOLGRAN	UND	18	101,14	1.820,52
197	Caixa instrumental, material caixa: aço inoxidável, tipo caixa: com tampa, comprimento caixa: 26 cm, altura caixa: 6 cm, largura caixa: 12 cm, características adicionais: perfurada	LINHA GG	UND	10	77,91	779,10
198	Caixa instrumental, material caixa: aço inoxidável, tipo caixa: com tampa, características adicionais: perfurada, dimensões: cerca de 20 x 10 x 2 cm	LINHA GG	UND	5	62,67	313,35
TOTAL						93.729,94

VENCEDOR: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120						
CNPJ: 41.228.043/0001-06						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
109	Seladora embalagem, material: polipropileno, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, aplicação: vedação envelope de esterilização em autoclave, características adicionais: controlador tempo de solda, selagem de 30 cm	BIOTRON	UND	2	222,07	444,14
140	Autoclave, material: aço inox, tipo: horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas limpeza, segurança, secagem porta fechada, volume câmara: cerca de 20 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 3 bandejas	STERMAX	UND	1	2.700,00	2.700,00
141	Autoclave, material: alumínio, tipo: horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistema segurança para pressão e temperatura, volume câmara: cerca de 20 l, composição: manômetro analógico, controle temperatura pressão, outros componentes: 1 porta	STERMAX	UND	1	2.700,00	2.700,00
TOTAL						5.844,14

VENCEDOR: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA						
CNPJ: 38.259.748/0001-86						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
93	Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital	DENTEMED	UND	3	550,00	1.650,00
94	Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular	DENTEMED	UND	3	400,00	1.200,00
95	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 40 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 110 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p. água	DENTEMED	UND	1	2.400,00	2.400,00
96	Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: periodontia, endodontia, prótese, dentística, fonte: elétrico, instalação: ponto de energia, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p. líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiros	DENTEMED	UND	3	1.699,00	5.097,00
98	Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: furo único, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão	DENTEMED	UND	9	330,00	2.970,00
188	Caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão bordem 2 furos, refrigeração: c, refrigeração externa	DENTEMED	UND	6	300,00	1.800,00
TOTAL						15.117,00

VENCEDOR: ODONTOMED T/A LTDA						
CNPJ: 27.205.945/0001-04						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
182	Filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 30,5 x 40,5 mm	CARESTREAM	CX c/ 100un	10	139,00	1.390,00
TOTAL						1.390,00

VENCEDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA						
CNPJ: 09.210.219/0001-90						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
14	Sugador, material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c, arame, apresentação: pacote c, 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável	SSPLUS	PCT c/ 40un	240	7,50	1.800,00
15	Cimento odontológico, tipo: obturador provisório, composição: com flúor, aspecto físico: pasta única	2I	UND	40	8,00	320,00
17	Escova de robson, tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: branca	AAF BRASIL	UND	100	1,25	125,00
22	Tira abrasiva - uso odontológico, material: aço inoxidável diamantado, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 140 mm, largura: cerca de 6 mm, tipo uso: estéril, descartável	AAF BRASIL	EMB c/ 150un	40	7,70	308,00
23	Tira abrasiva - uso odontológico, material: aço inoxidável diamantado, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 140 mm, largura: cerca de 4 mm, tipo uso: estéril, descartável	AAF BRASIL	EMB c/ 150un	40	7,70	308,00
24	Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável	AAF BRASIL	UND	40	1,50	60,00
25	Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável	AAF BRASIL	UND	40	1,50	60,00
28	Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 3-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril	TECNOFIO	CX c/ 24un	100	34,00	3.400,00
35	Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: até 2,5% de cloro ativo	FORTSAN	FR	12	8,45	101,40
41	Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido	MAQUIRA	FR c/ 20ml	72	14,61	1.051,92
51	Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 15 c, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalagem individualmente	DESCARPACK	CX c/ 100un	36	32,00	1.152,00
52	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril	SSPLUS	PCT c/ 100un	580	2,39	1.386,20
53	Alveolômetro, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável	COOPERFLEX	UND	9	71,42	642,78
56	Esculpidor - odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hollemback, tamanho: nº 3ss	LIFLEX	UND	15	7,00	105,00
57	Calcedor , condensador, material: aço inoxidável, modelo: hollemback, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 05	LIFLEX	UND	6	7,00	42,00
58	Calcedor , condensador, material: aço inoxidável, modelo: hollemback, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 03, esterilidade: autoclavável	LIFLEX	UND	6	7,00	42,00
59	Calcedor , condensador, material: aço inoxidável, modelo: hollemback, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 04, esterilidade: autoclavável	LIFLEX	UND	6	7,00	42,00

60	Calçador, condensador, material: aço inoxidável, modelo: holleback, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 05	LIFLEX	UND	6	8,00	48,00
61	Calçador, condensador, material: aço inoxidável, modelo: holleback, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 06, esterilidade: autoclavável	LIFLEX	UND	6	7,00	42,00
62	Calçador, condensador, material: aço inoxidável, modelo: holleback, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 02, esterilidade: autoclavável	LIFLEX	UND	6	7,00	42,00
65	Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p. algodão, esterilidade: autoclavável	LIFLEX	UND	15	7,00	105,00
66	Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 13 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p. algodão, esterilidade: autoclavável	LIFLEX	UND	15	9,00	135,00
69	Revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p. uso, aplicação: para processamento manual	AAF BRASIL	UND	72	10,50	756,00
74	Hemostático absorvível, apresentação: esponja, princípio ativo: fibrinogênio e fibrina humanos, dimensões: cerca de 5 x 10 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual	MAQUIRA	CX c/ 10un	15	47,00	705,00
75	Evidenciador dental, aplicação: p. placa bacteriana, apresentação: gel	MAQUIRA	UND	15	9,28	139,20
85	Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação	LIFLEX	UND	15	7,00	105,00
88	Sugador, material: resina abs, polipropileno, pvc, tipo: cirúrgico coletor de ossos, características adicionais: c. filtro, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável	2I	CX c/ 20un	10	70,00	700,00
91	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 1, tipo uso: autoclavável	6BBRASIL	UND	6	75,00	450,00
92	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 2, tipo uso: autoclavável	BIOTRON	UND	6	72,56	435,36
104	Câmara escura revelação raio x, material: plástico, uso: portátil, componente: abertura c. angulação, componente 1: base removível, acessórios: c. luvas removíveis e visor fotoprotetor, acessórios 1: até 5 recipientes, adicional: c. luz led	LIFLEX	UND	2	225,00	450,00
105	Espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 12, tipo uso: p. aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c. silicone, esterilização: autoclavável	LIFLEX	UND	9	40,00	360,00
106	Espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 04, tipo uso: p. aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c. silicone, esterilização: autoclavável	LIFLEX	UND	9	40,00	360,00
107	Espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 02, tipo uso: p. aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c. silicone, esterilização: autoclavável	LIFLEX	UND	9	39,00	351,00
112	Cabo espelho bucal, material: alumínio, formato: redondo, tipo uso: autoclavável	LIFLEX	UND	70	4,50	315,00
113	Cabo espelho bucal, material: alumínio, característica adicional: colorido, formato: redondo, tipo uso: autoclavável	LIFLEX	UND	30	4,50	135,00
114	Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 4, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual	IODONTOSUL	UND	50	4,00	200,00
115	Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, comprimento cabo: cabo padrão, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual	IODONTOSUL	UND	50	3,00	150,00
129	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mecall, modelo: 11-12, características adicionais: cabo oco, tipo uso: autoclavável	LIFLEX	UND	18	11,61	208,98
130	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mecall, modelo: 1-10, características adicionais: cabo oco, tipo uso: autoclavável	LIFLEX	UND	18	24,63	443,34
133	Condensador - uso odontológico, tipo: paiva, tamanho: nº 3, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia, material ponta: aço inoxidável, material cabo: alumínio anodizado colorido, tamanho ponta: 22 cm	LIFLEX	UND	2	7,00	14,00
134	Condensador - uso odontológico, tipo: paiva, tamanho: nº 2, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia, material ponta: aço inoxidável, material cabo: alumínio anodizado colorido, tamanho ponta: 22 cm	LIFLEX	UND	2	7,01	14,02
135	Condensador - uso odontológico, tipo: paiva, tamanho: nº 1, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia, material ponta: aço inoxidável, material cabo: alumínio anodizado colorido, tamanho ponta: 22 cm	LIFLEX	UND	2	7,00	14,00
146	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink reta	LIFLEX	UND	9	26,00	234,00
149	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 1	LIFLEX	UND	3	26,00	78,00
150	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 2	LIFLEX	UND	3	26,00	78,00
151	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 304, esterilidade: autoclavável	LIFLEX	UND	3	26,00	78,00
152	Disco - uso odontologia, tipo: lixa, material: poliéster + óxido de alumínio, tipo face: monoface, diâmetro: cerca de 3,8 pol, tipo do encaixe: encaixe de ilhós p. mandril de pressão, tipo uso: descartável	TDV	CX c/ 50un	6	210,77	1.264,62
153	Fluoreto de sódio, concentração: 0,05%, forma farmacêutica: solução bucal	IODONTOSUL	UND	12	8,34	100,08
183	Filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 22 x 35 mm	PROGARD	CX c/ 100un	4	225,00	900,00
185	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço	LIFLEX	UND	10	7,00	70,00
187	Seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional	LIFLEX	UND	20	32,00	640,00
189	Mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: adaptador de pontas de alta rotação, compatibilidade: para contra ângulo	PREVEN	UND	20	3,99	79,80
192	Aplicador odontológico, aplicação: p. cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada	LIFLEX	UND	15	7,00	105,00
193	Aplicador odontológico, aplicação: p. cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta reta	LIFLEX	UND	15	7,00	105,00
194	Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante	LIFLEX	UND	20	12,00	240,00
195	Moldeira odontológica, material: espuma de poliestireno, tipo: p. aplicação de flúor, modelo: dupla, tipo uso: descartável	AAF BRASIL	PCT c/ 100un	5	39,00	195,00
TOTAL						21.791,70

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santa Cecília firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00019/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Santa Cecília, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00019/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI.

CNPJ nº 26.240.632/0001-16

Valor: R\$ 13.069,54

- DENTAL UNIVERSO EIRELI.

CNPJ nº 26.395.502/0001-52

Valor: R\$ 93.729,94

- ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120.

CNPJ nº 41.228.043/0001-06

Valor: R\$ 5.844,14

- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

CNPJ nº 38.259.748/0001-86

Valor: R\$ 15.117,00

- ODONTOMED T/A LTDA.

CNPJ nº 27.205.945/0001-04

Valor: R\$ 1.390,00

- PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.

CNPJ nº 09.210.219/0001-90

Valor: R\$ 21.791,70

Total: R\$ 150.942,32

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Umbuzeiro.

Santa Cecília - PB, 19 de Outubro de 2021

JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:F83398C3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00014/2021**

Aos 19 dias do mês de Outubro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Cecília, Estado da Paraíba, localizada na Av. Santa Cecília - Centro - Santa Cecília - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 004, de 15 de Janeiro de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00027/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada, conforme demanda, de materiais permanentes para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Santa Cecília/PB. (Itens Remanescentes); resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA - CNPJ nº 01.612.643/0001-59.

VENCEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA						
CNPJ: 40.876.269/0001-50						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
8	Estante metálica, material: aço, altura: 1,90 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: anticorrosivo, acabamento superficial: pintura esmaltada, cor: cinza.	AMAPÁ	UND	2	320,00	640,00
9	Fogão gás, material: chapa aço, aplicação: doméstica, tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, características adicionais: mesa em inox, forno auto-limpante, tampo de vidro, voltagem: 110,220 v, cor: branca.	CONSUL	UND	1	690,00	690,00
TOTAL						1.330,00

VENCEDOR: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI						
CNPJ: 35.458.953/0001-82						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3	Armário aço, acabamento superficial: pintura eletrostática com epóxi., cor: cinza claro, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 0,92 cm, profundidade: 480 mm, características adicionais: portas com puxador e fechadura, prateleiras regulá, material: chapa aço fosfatizada, aplicação: uso geral.	DMK	UND	4	840,00	3.360,00
4	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, tipo sistema regulagem vertical: pneumático, quantidade pés: 5 un.	DMK	UND	33	349,00	11.517,00
5	Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: sem braço.	PLASTMASTER	UND	303	35,99	10.904,97
6	Cama conjugada, material: ferro, quantidade leitos: 2 un, acabamento superficial: pintura eletrostática, comprimento: 190 cm, largura: 80 cm, cor: branca, características adicionais: ponteira em pvc, estrado ripas de pinus, altura: 175 cm.	DMK	UND	2	597,00	1.194,00
TOTAL						26.975,97

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santa Cecília firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00027/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Santa Cecília, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00027/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA.

CNPJ nº 40.876.269/0001-50

Valor: R\$ 1.330,00

- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI.

CNPJ nº 35.458.953/0001-82

Valor: R\$ 26.975,97

Total: R\$ 28.305,97

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Umbuzeiro.

Santa Cecília - PB, 19 de Outubro de 2021

JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:CCE4977B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00017/2021

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Cecília, Estado da Paraíba, localizada na Av. Santa Cecília - Centro - Santa Cecília - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 185, de 02 de Maio de 2011; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00017/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação de Pessoa Jurídica ou Física para preparação e fornecimento de refeição (executivo ou self-service), de forma parcelada, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Santa Cecília/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA - CNPJ nº 01.612.643/0001-59.

VENCEDOR: ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447						
CNPJ: 43.373.647/0001-71						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2	Refeição – em sistema de comercial (PF), para 01 (uma) pessoa, composto de: 01 (um) copo de suco, 02 (dois) tipos de saladas crua ou cozida, 02 (dois) tipos de macarrão, 02 (dois) tipos de arroz, farofa, 02 (dois) tipos de feijão, 02 (dois) tipos de carne (vermelha, branca ou peixe).		UND	2000	15,00	30.000,00
TOTAL						30.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santa Cecília firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00017/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Santa Cecília, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00017/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447.

CNPJ: 43.373.647/0001-71.

Item: 2.

Valor: R\$ 30.000,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Umbuzeiro.

Santa Cecília - PB, 27 de Outubro de 2021

JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA

Prefeito

Publicado por:
Ernando Souza de Sales
Código Identificador:B0F8EA5B

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

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 412/2021 - LOA 2022

Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro

C. N. P. J. 01.612.692/0001-91

LEI N.º 412/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Brejo do Cruz - PB, para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, propõe a Casa Legislativa, o seguinte Projeto de Lei que trata da Lei Orçamentária Anual de 2022 para apreciação e votação TÍTULO – I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Brejo do Cruz – PB, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal;

II – O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO – II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz para o exercício financeiro de 2022, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R\$ 18.749.555,00 (Dezoito milhões e setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais) e a Receita de Dedução em R\$ 2.368.087,00 (Dois milhões e duzentos e noventa e dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais), totalizando a Receita líquida em R\$ 16.381.468,00 (Dezesseis milhões e trezentos e oitenta e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais), e fixa a DESPESA em igual valor.

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

CAPÍTULO II

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R\$ 16.381.468,00 (Dezesseis milhões e trezentos e oitenta e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais).

I – No Orçamento Fiscal em R\$ 11.802.100,00 (Onze milhões e oitocentos e dois mil e cem reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 4.489.368,00 (Quatro milhões e quatrocentos e oitenta e nove mil e trezentos e sessenta e oito reais).

III – Do Orçamento Fiscal o valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

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

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

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

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

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

TÍTULO – III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em primeiro do mês de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz - PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ		
Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro		
C. N. P. J. 01.612.692/0001-91		
LEI N.º 412/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021		
ORÇAMENTO DE 2022		
ANEXO I		
RECEITA - 2022		
CATEGORIAS ECONÔMICAS	EM R\$	EM R\$
RECEITAS CORRENTES		17.661.503,00
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.818,00	
- Contribuições	-	
- Receita Patrimonial	64.814,00	
- Receita Industrial	-	
- Receita de Serviços	4.833,00	
- Transferências Correntes	17.421.115,00	
- Outras Receitas Correntes	26.923,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.088.052,00
- Operações de Crédito	46.000,00	
- Alienação de Bens	96.654,00	
- Transferências de Capital	945.398,00	
- Outras Receitas de Capital		
(-) Deduções da Receita		-2.368.087,00
TOTAL DA RECEITA		16.381.468,00

ESTADO DA PARAÍBA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ		
Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro		
C. N. P. J. 01.612.692/0001-91		
LEI N.º 412/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021		
ORÇAMENTO DE 2022		
ANEXO II		
DESPESA - 2022		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL R\$
I - PODER LEGISLATIVO		859.440,00
CÂMARA MUNICIPAL		
II - PODER EXECUTIVO		15.432.028,00
SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	601.840,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	908.970,00	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	685.400,00	
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.191.800,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.426.512,00	
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.854.960,00	
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	761.318,00	
SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	450.360,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.454.130,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.035.238,00	
SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	61.500,00	
TOTAL DA DESPESA	R\$	16.291.468,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	90.000,00
TOTAL GERAL	R\$	16.381.468,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
EVOLUÇÃO DA RECEITA						
(Inc. III, Art. 22º)						
Codigo	Discriminação	Receita Orçada				Receita Prevista 2021
		2018	2019	2020	2021	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	644.648,00	217.000,00	176.000,00	153.546,00	143.818,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	82.000,00	73.900,00	70.844,00	64.814,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.156,00	4.833,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.489.472,00	18.257.910,00	17.799.665,00	18.410.988,00	17.421.115,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	16.998,00	31.998,00	32.996,00	26.923,00
Sub Total		19.256.120,00	18.588.908,00	18.096.563,00	18.673.530,00	17.661.503,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				-	-
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.936,00	46.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.120,00	96.654,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.476.000,00	2.085.000,00	973.000,00	962.782,00	945.398,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00				
Sub Total		2.906.000,00	2.215.000,00	1.103.000,00	1.096.838,00	1.088.052,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.198.000,00	-2.392.000,00	-2.250.763,00	-2.292.765,00	-2.368.087,00
Sub Total		-2.198.000,00	-2.392.000,00	-2.250.763,00	-2.292.765,00	-2.368.087,00
TOTAL		19.964.120,00	18.411.908,00	16.948.800,00	17.477.603,00	16.381.468,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ				
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				
Orçamento Programa - Exercício de 2022				
EVOLUÇÃO DA DESPESA				
(Inc. III, Art. 22)				
Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Fixada 2020	Prevista 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.120.107,00	8.719.448,00	8.338.826,00
3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	5.600,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.512.993,00	5.917.693,00	5.649.908,00
Sub Total			13.639.100,00	14.643.141,00	13.994.334,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4	4	INVESTIMENTOS	3.061.700,00	2.531.385,00	2.130.134,00
4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	163.000,00	183.077,00	167.000,00
Sub Total			3.224.700,00	2.714.462,00	2.297.134,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	120.000,00	90.000,00
Sub Total			85.000,00	120.000,00	90.000,00
TOTAL			18.411.908,00	16.948.800,00	16.381.468,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					
Orçamento Programa - Exercício de 2022					Apexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc. II, §1º, Art. 2º)					
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.818,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.338.826,00	
RECEITA PATRIMONIAL	64.814,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.833,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.421.115,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.649.908,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.923,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.368.087,00		SUB TOTAL		13.994.334,00
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.299.082,00
SUB TOTAL		15.293.416,00			
			TOTAL		15.293.416,00
TOTAL		15.293.416,00			
			DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.299.082,00			
			INVESTIMENTOS	2.130.134,00	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.000,00		SUB TOTAL		2.297.134,00
ALIENAÇÃO DE BENS	96.654,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.398,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		90.000,00
SUB TOTAL		1.088.052,00	TOTAL		2.387.134,00
TOTAL		2.387.134,00			
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	17.661.503,00		DESPESAS CORRENTES	13.994.334,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.368.087,00		DESPESAS DE CAPITAL	2.297.134,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.088.052,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		16.381.468,00	TOTAL DE DESPESA		16.381.468,00
TOTAL		16.381.468,00	TOTAL		16.381.468,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2022					
Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				13.994.334,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.338.826,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.338.826,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	941.360,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.018.853,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.294.993,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.160,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	900,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.560,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.600,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.600,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.800,00			
3.2. 90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	2.800,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.649.908,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.800,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.800,00			
3.3. 70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00		
3.3. 70.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
3.3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.500,00		
3.3. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.500,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.604.608,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	125.910,00			
3.3. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00			
3.3. 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.363.628,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.600,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.600,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.610,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.800,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077.010,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.550,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.800,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.700,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.400,00			

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.297.134,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.130.134,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.125.634,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.158.763,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.621,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46.250,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			167.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165.000,00			
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN	2.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				90.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		90.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2022					
Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					16.381.468,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					
					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			17.661.503,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		143.818,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		131.252,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.318,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.615,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.0000	4.059,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.1001	1.640,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.1001	1.015,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.0000	580,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1001	242,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1001	145,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.0000	580,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.1001	242,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.1002	145,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.0000	580,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1001	242,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1002	145,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.703,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000	2.900,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1001	1.208,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1002	725,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000	580,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1001	145,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1002	145,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	94.673,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	94.673,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.0000	72.491,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.1001	4.059,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.1002	18.123,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	21.261,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	21.261,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	21.261,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.0000	11.598,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.1001	4.833,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.1002	2.900,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.0000	580,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.1001	240,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.1002	145,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.0000	580,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.1001	240,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.1002	145,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.733,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.900,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.900,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	2.900,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.833,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					
					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	4.833,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	4.833,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		4.833,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	4.833,00		

1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	4.833,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.000	4.833,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		64.814,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		4.833,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	4.833,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.833,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000	4.833,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		55.148,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	55.148,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	55.148,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	4.859,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.100	5.799,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	2.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	9.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.000	469,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	469,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	469,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	269,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.000	2.812,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	6.765,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.000	1.936,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	4.833,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.000	937,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.000	3.896,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.000	1.935,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.000	2.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	100,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		4.833,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.833,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.833,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.000	4.833,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		4.833,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.833,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.833,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.833,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.000	4.833,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.421.115,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.437.781,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	10.662.423,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	10.657.590,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.677.579,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	5.031.074,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.101	3.173.983,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.100	1.472.522,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	481.338,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.000	361.004,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.101	120.334,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	498.673,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.000	374.005,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.101	124.668,00		

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.833,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	2.900,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.101	1.208,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.100	725,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	185.900,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	55.309,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.704.000	55.309,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	130.591,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	130.591,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.704.000	130.591,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.314.865,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.314.865,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.223.043,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	937.643,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.000	285.400,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	19.331,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	19.331,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	48.327,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	48.327,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	24.164,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	24.164,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	218.594,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	66.620,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.000	66.620,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	6.431,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.000	6.431,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	31.531,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000	31.531,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	23.931,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000	23.931,00		

1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	90.081,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0000	90.081,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	176.400,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	21.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.0000	5.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.0000	3.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.1070	13.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	155.400,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.1070	155.400,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	290.617,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	290.617,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	290.617,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	71.649,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	11.662,00		

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				
Anexo 02				

Orçamento Programa - Exercício de 2022					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.0000	11.662,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	59.987,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.661.0000	59.987,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	517.333,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	4.833,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.500.0000	4.833,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	512.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.0000	512.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.945.234,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.584.811,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.540.150,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	964.090,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001	360.038,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1002	216.022,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	28.996,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	17.398,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1001	7.249,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1002	4.349,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	9.665,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	5.799,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1001	2.416,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1002	1.450,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	6.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.0000	6.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	237.491,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	116.064,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.0000	43.200,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.0000	72.864,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	57.674,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.0000	57.674,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	63.753,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.0000	63.753,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	122.932,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	18.738,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.0000	18.738,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	104.194,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0000	69.399,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0000	34.795,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		2.038.100,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.038.100,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.038.100,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.0000	617.200,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.1070	1.420.900,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		26.923,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		25.957,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	966,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	966,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.0000	966,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	14.496,00		

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				
Anexo 02				

Orçamento Programa - Exercício de 2022					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	14.496,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000	14.496,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	10.495,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	10.495,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0000	10.495,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		966,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	966,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	966,00		
1999.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA	0.000.000	966,00		
1999.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.500.0000	966,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.088.052,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		46.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		46.000,00	

2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	46.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	46.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.501.0000	46.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		96.654,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		48.327,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	48.327,00		
2211.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	48.327,00		
2211.01.0.1	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	1.500.0000	48.327,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		48.327,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	48.327,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	48.327,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.0000	48.327,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		945.398,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		736.728,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	253.100,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	253.100,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	253.100,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.0000	253.100,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	150.724,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	150.724,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	28.119,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.0000	28.119,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	122.605,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.0000	30.731,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.0000	91.874,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	332.904,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.0000	10.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	322.904,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.0000	322.904,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		208.670,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	64.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	64.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.0000	64.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	144.670,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	144.670,00		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	1.570.0000	144.670,00		

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.368.087,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.368.087,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	2.368.087,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.368.087,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.540.1070	-2.368.087,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					16.381.468,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					15.293.416,00
RECEITA DE CAPITAL					1.088.052,00
Total Geral das Receitas					16.381.468,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					
Orçamento Programa - Exercício de 2022					
Quadro 18					
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO					
Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.994.334,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.338.826,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.338.826,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	941.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.018.853,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.294.993,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.160,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.560,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.600,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.600,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.800,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	2.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.649.908,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.800,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.800,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.604.608,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	125.910,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.363.628,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.600,00			

3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.600,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.610,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077.010,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.550,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.700,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.297.134,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.130.134,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.500,00	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.125.634,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.158.763,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.621,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46.250,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		167.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165.000,00		
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN	2.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				
Orçamento Programa - Exercício de 2022				
Quadro 18				
DESPESA POR ELEMENTO ECONÓMICO				
Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9.9.99.00	Reserva de Contingência		90.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00		
TOTAL				16.381.468,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				834.440,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			638.880,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.880,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	560,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	526.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	110.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	560,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	560,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	33.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	16.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	57.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	80.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.000,00			
TOTAL						859.440,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				559.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			412.690,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		412.690,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	341.990,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	66.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.150,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		14.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	14.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.150,00		

3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	19.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.680,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	33.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.070,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000				42.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		42.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	42.000,00			
TOTAL						601.840,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER		02		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
UNIDADE		00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				889.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000			298.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		298.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	221.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	900,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	900,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000			591.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.0000		15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		576.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	900,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	190.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				19.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			19.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		19.370,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.370,00			
TOTAL						908.970,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER		02		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		04		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
UNIDADE		00		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				514.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000			178.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		178.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	900,00			
3.2.00.00 J	UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.0000			5.600,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		5.600,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.800,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DARECEI	1.500.0000	2.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000			330.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.0000		1.800,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.800,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.0000		10.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		318.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.0000	32.400,00			

FÍSICA						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	118.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.0000				167.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		167.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	165.000,00			
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN	1.500.0000	2.000,00			
TOTAL						685.400,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER		02			PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		05			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
UNIDADE		00			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				1.022.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000			506.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		506.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	421.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	74.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000			515.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		515.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	29.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	117.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.0000	1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	2.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				169.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			169.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		169.300,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	62.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	9.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	18.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	24.300,00			
TOTAL						1.191.800,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER		02			PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		06			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE		00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESAPESAS CORRENTES	0.000.0000				3.877.860,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000			2.909.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		2.909.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	5.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	130.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	1.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	15.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	528.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	136.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.1070	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	273.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	1.060.146,00			

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	37.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	1.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	6.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	119.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	58.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	73.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	222.154,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	23.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	4.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				968.760,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			968.760,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	8.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	1.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	2.810,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000	2.800,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	8.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	3.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.1001	5.000,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER	02					PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	155.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	14.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	2.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	8.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	15.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.0000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.0000	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	1.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	67.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	59.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	9.370,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	1.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	14.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	10.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.0000	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.0000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	2.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	18.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	4.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	9.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	15.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.0000	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				548.652,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER			02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO			06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE			00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			548.652,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.652,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	18.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	39.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	8.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	7.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	18.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	180.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	3.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	7.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	51.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	6.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	14.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	37.492,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	64.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	15.000,00			
TOTAL						4.426.512,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER			02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO			09		SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
UNIDADE			00		SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.403.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			754.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		754.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	118.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			648.800,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	4.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	252.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	38.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	158.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.0000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	153.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				451.860,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			451.860,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	4.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.360,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	163.860,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	207.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	43.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	8.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						1.854.960,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER			02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO			11		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
UNIDADE			00		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				Econômica
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.500,00	594.270,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	5.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	116.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	23.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			445.770,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.770,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	202.430,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	21.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	23.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	69.760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	83.580,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	26.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	13.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				167.048,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				167.048,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			167.048,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	57.210,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	62.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.000	4.688,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	31.900,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	11.250,00			
TOTAL						761.318,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER		02			PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		12			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
UNIDADE		00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				430.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	149.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	27.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.460,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.460,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	124.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	4.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	30.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	86.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	7.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.600,00			
TOTAL						450.360,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER		02			PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		13			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
UNIDADE		00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.927.630,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.790.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.790.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	25.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	362.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	774.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	203.230,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	189.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	44.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	30.500,00			

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.137.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	27.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	228.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	256.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	9.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	123.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	7.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.0000	17.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	110.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	29.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.0000	4.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	225.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	41.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	5.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				526.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			526.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			526.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	29.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	35.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	74.800,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER	02					PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	45.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	224.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	74.800,00			
TOTAL						3.454.130,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER	02					PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				881.434,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			514.226,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		514.226,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	13.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	84.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	320.387,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	18.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.039,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	15.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	6.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	3.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			367.208,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.208,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	10.900,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.660.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	65.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	46.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	3.748,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	42.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	1.000,00			

3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	41.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	22.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	33.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	2.810,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	7.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				153.804,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			153.804,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		153.804,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	11.000,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER		02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE		00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	9.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	9.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	32.805,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	13.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	20.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	28.119,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	3.280,00			
TOTAL						1.035.238,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER		02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			
UNIDADE		00	SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				59.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000			8.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		8.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000			50.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		50.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.500,00			
TOTAL						61.500,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2022						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER		90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
ORGÃO		99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
UNIDADE		00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.0000				90.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.0000			90.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.0000		90.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	90.000,00			
TOTAL						90.000,00
TOTAL GERAL						16.381.468,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06						
PROGRAMA DE TRABALHO						
(Inc.II, §2º, Art.2º)						

01			LEGISLATIVO PODER				
01			CÂMARA MUNICIPAL				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01			Legislativa			859.440,00	859.440,00
01	031		Ação Legislativa			859.440,00	859.440,00
01	031	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			859.440,00	859.440,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			859.440,00	859.440,00
TOTAL				0,00	0,00	859.440,00	859.440,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Orçamento Programa - Exercício de 2022	
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO							
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)							
02			PODER EXECUTIVO				
02			SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração		36.000,00	534.040,00	570.040,00
04	122		Administração Geral		36.000,00	487.950,00	523.950,00
04	122	0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE			487.950,00	487.950,00
04.122.0002.2003.0000			MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO			487.950,00	487.950,00
04	122	0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE		36.000,00		36.000,00
04.122.0039.1099.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS		36.000,00		36.000,00
04	124		Controle Interno			46.090,00	46.090,00
04	124	0043	CONTROLE INTERNO			46.090,00	46.090,00
04.124.0043.2179.0000			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			46.090,00	46.090,00
23			Comércio e Serviços			31.800,00	31.800,00
23	691		Promoção Comercial			31.800,00	31.800,00
23	691	0047	APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO			31.800,00	31.800,00
23.691.0047.2191.0000			APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL043/2017- LC			31.800,00	31.800,00
TOTAL				0,00	36.000,00	565.840,00	601.840,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Orçamento Programa - Exercício de 2022	
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO							
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)							
02			PODER EXECUTIVO				
03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração		9.370,00	899.600,00	908.970,00
04	122		Administração Geral		9.370,00	899.600,00	908.970,00
04	122	0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			899.600,00	899.600,00
04.122.0003.2005.0000			MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			899.600,00	899.600,00
04	122	0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.370,00		9.370,00
04.122.0044.1035.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		9.370,00		9.370,00
TOTAL				0,00	9.370,00	899.600,00	908.970,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Orçamento Programa - Exercício de 2022	
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO							
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)							
02			PODER EXECUTIVO				
04			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração	172.600,00		512.800,00	685.400,00
04	123		Administração Financeira	172.600,00		512.800,00	685.400,00
04	123	0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	172.600,00		502.800,00	675.400,00
04.123.0005.0008.0000			PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	172.600,00			172.600,00
04.123.0005.2007.0000			MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS			502.800,00	502.800,00
04	123	0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS			10.000,00	10.000,00
04.123.0042.2103.0000			CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.			10.000,00	10.000,00
TOTAL				172.600,00	0,00	512.800,00	685.400,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Orçamento Programa - Exercício de 2022	
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO							
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)							
02			PODER EXECUTIVO				
05			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17			Saneamento		16.000,00		16.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural		16.000,00		16.000,00
17	511	0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		16.000,00		16.000,00
17.511.0006.1020.0000			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO		16.000,00		16.000,00
20			Agricultura		225.300,00	950.500,00	1.175.800,00
20	606		Extensão Rural		225.300,00	950.500,00	1.175.800,00
20	606	0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		155.300,00	847.000,00	1.002.300,00
20.606.0006.1012.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		35.000,00		35.000,00
20.606.0006.1080.0000			ABERTURA DE BEBEDOUROS		15.000,00		15.000,00
20.606.0006.1090.0000			AQUISIÇÃO DE TRATOR		30.000,00		30.000,00
20.606.0006.1141.0000			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		30.000,00		30.000,00
20.606.0006.1142.0000			AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA		45.300,00		45.300,00

20.606.0006.2009.0000			MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			847.000,00	847.000,00
20	606	0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		70.000,00	103.500,00	173.500,00
20.606.0040.1042.0000			PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS		70.000,00		70.000,00
20.606.0040.2164.0000			CORTE DE TERRA			36.000,00	36.000,00
20.606.0040.2165.0000			DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			7.500,00	7.500,00
20.606.0040.2166.0000			ARMAZENAMENTO DE SILAGENS			20.000,00	20.000,00
20.606.0040.2167.0000			ABASTECIMENTO DE ÁGUA			40.000,00	40.000,00
TOTAL				0,00	241.300,00	950.500,00	1.191.800,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Orçamento Programa - Exercício de 2022	
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO							
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)							
02	PODER EXECUTIVO						
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12			Educação		410.292,00	4.016.220,00	4.426.512,00
12	306		Alimentação e Nutrição			78.000,00	78.000,00
12	306	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			78.000,00	78.000,00
12.306.0007.2016.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			78.000,00	78.000,00
12	361		Ensino Fundamental		230.492,00	2.969.420,00	3.199.912,00
12	361	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		167.200,00	2.893.120,00	3.060.320,00
12.361.0007.1010.0000			PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		1.800,00		1.800,00
12.361.0007.1018.0000			CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		33.000,00		33.000,00
12.361.0007.1019.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		43.000,00		43.000,00
12.361.0007.1021.0000			CONST. CISTERNAS CAIXA D'ÁGUA EM ESC. MUN		33.400,00		33.400,00
12.361.0007.1025.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		56.000,00		56.000,00
12.361.0007.2013.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			957.600,00	957.600,00
12.361.0007.2014.0000			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70			1.061.000,00	1.061.000,00
12.361.0007.2015.0000			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30			538.400,00	538.400,00
12.361.0007.2101.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)			13.200,00	13.200,00
12.361.0007.2110.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			46.400,00	46.400,00
12.361.0007.2111.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			6.900,00	6.900,00
12.361.0007.2112.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			66.820,00	66.820,00
12.361.0007.2125.0000			CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			5.900,00	5.900,00
12.361.0007.2168.0000			MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS			19.400,00	19.400,00
12.361.0007.2185.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			86.500,00	86.500,00
12.361.0007.2186.0000			MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO			91.000,00	91.000,00
12	361	0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCACIONAL		1.800,00		1.800,00
12.361.0025.1073.0000			ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE		1.800,00		1.800,00
12	361	0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR		61.492,00	76.300,00	137.792,00
12.361.0041.1081.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		46.492,00		46.492,00
12.361.0041.1092.0000			CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS			23.000,00	23.000,00
12.361.0041.1093.0000			AQUISIÇÃO DE TERRENO		15.000,00		15.000,00
12.361.0041.2171.0000			FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUEMOTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			24.100,00	24.100,00
12.361.0041.2172.0000			LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS			20.000,00	20.000,00
12.361.0041.2174.0000			INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS			9.200,00	9.200,00
12	362		Ensino Médio			10.200,00	10.200,00
12	362	0012	APOIO AO ENSINO MÉDIO			10.200,00	10.200,00
12.362.0012.2030.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			10.200,00	10.200,00
12	364		Ensino Superior			26.800,00	26.800,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Orçamento Programa - Exercício de 2022	
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO							
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)							
02	PODER EXECUTIVO						
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	364	0013	PROGRAMA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			26.800,00	26.800,00
12.364.0013.2031.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO			26.800,00	26.800,00
12	365		Educação Infantil		178.000,00	868.800,00	1.046.800,00
12	365	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			178.000,00	315.300,00
12.365.0007.1037.0000			CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL			158.000,00	158.000,00
12.365.0007.1056.0000			CONST. REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
12.365.0007.2146.0000			MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%			137.300,00	137.300,00
12	365	0008	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL			731.500,00	731.500,00
12.365.0008.2023.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			36.800,00	36.800,00
12.365.0008.2026.0000			MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70			489.000,00	489.000,00
12.365.0008.2027.0000			MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30			156.800,00	156.800,00
12.365.0008.2055.0000			MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE			33.400,00	33.400,00
12.365.0008.2138.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			15.500,00	15.500,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos			46.600,00	46.600,00
12	366	0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.600,00	46.600,00
12.366.0009.2018.0000			MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS -FUNDEB 70			26.000,00	26.000,00
12.366.0009.2024.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			20.600,00	20.600,00
12	367		Educação Especial			16.400,00	16.400,00
12	367	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			16.400,00	16.400,00
12.367.0007.2025.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			16.400,00	16.400,00
12	812		Desporto Comunitário		1.800,00		1.800,00
12	812	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		1.800,00		1.800,00
12.812.0007.1010.0000			PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		1.800,00		1.800,00
TOTAL				0,00	410.292,00	4.016.220,00	4.426.512,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						Orçamento Programa - Exercício de 2022	
Anexo 06							

PROGRAMA DE TRABALHO						
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)						
02		PODER EXECUTIVO				
09		SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15		Urbanismo		425.060,00	1.429.900,00	1.854.960,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		395.060,00	1.429.900,00	1.824.960,00
15	451	0024 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL		395.060,00	1.429.900,00	1.824.960,00
15.451.0024.1059.0000		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM		155.000,00		155.000,00
15.451.0024.1060.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE		15.000,00		15.000,00
15.451.0024.1062.0000		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.000,00		15.000,00
15.451.0024.1063.0000		CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS		22.000,00		22.000,00
15.451.0024.1064.0000		CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO		29.060,00		29.060,00
15.451.0024.1065.0000		CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS		22.000,00		22.000,00
15.451.0024.1066.0000		CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE		10.300,00		10.300,00
15.451.0024.1067.0000		ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		25.000,00		25.000,00
15.451.0024.1069.0000		CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS		29.500,00		29.500,00
15.451.0024.1070.0000		CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO		10.000,00		10.000,00
15.451.0024.1071.0000		AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO		20.000,00		20.000,00
15.451.0024.1072.0000		CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
15.451.0024.1145.0000		GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS		16.500,00		16.500,00
15.451.0024.1163.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO			20.000,00	20.000,00
15.451.0024.2058.0000		MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			1.391.300,00	1.391.300,00
15.451.0024.2089.0000		SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO		5.700,00		5.700,00
15.451.0024.2144.0000		RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO			18.600,00	18.600,00
15	512	Saneamento Básico Urbano		30.000,00		30.000,00
15	512	0016 MELHORIA SANITÁRIA		30.000,00		30.000,00
15.512.0016.1039.0000		CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS		30.000,00		30.000,00
TOTAL			0,00	425.060,00	1.429.900,00	1.854.960,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			Orçamento Programa - Exercício de 2022			
Anexo 06						

PROGRAMA DE TRABALHO						
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)						
02		PODER EXECUTIVO				
11		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13		Cultura		62.298,00	474.040,00	536.338,00
13	122	Administração Geral			37.300,00	37.300,00
13	122	0046 JUVENTUDE SÃO JOSEENSE			37.300,00	37.300,00
13.122.0046.2189.0000		REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE			5.000,00	5.000,00
13.122.0046.2190.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE			4.500,00	4.500,00
13.122.0046.2192.0000		MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE			27.800,00	27.800,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		12.800,00	9.700,00	22.500,00
13	391	0028 APOIO AO TEATRO MUNICIPAL		11.400,00	9.700,00	21.100,00
13.391.0028.1082.0000		AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO		11.400,00		11.400,00
13.391.0028.2080.0000		MANUTENÇÃO DO TEATRO			9.700,00	9.700,00
13	391	0030 APOIO A CULTURA LOCAL		1.400,00		1.400,00
13.391.0030.1022.0000		REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		1.400,00		1.400,00
13	392	Difusão Cultural		49.498,00	427.040,00	476.538,00
13	392	0004 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			78.540,00	78.540,00
13.392.0004.2004.0000		REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS			16.700,00	16.700,00
13.392.0004.2006.0000		REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			61.840,00	61.840,00
13	392	0030 APOIO A CULTURA LOCAL		49.498,00	348.500,00	397.998,00
13.392.0030.1083.0000		CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		6.088,00		6.088,00
13.392.0030.1085.0000		CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS		22.200,00		22.200,00
13.392.0030.1116.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		2.810,00		2.810,00
13.392.0030.2074.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			279.800,00	279.800,00
13.392.0030.2084.0000		MANUTENÇÃO DO TELECENTRO			13.300,00	13.300,00
13.392.0030.2086.0000		MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			9.100,00	9.100,00
13.392.0030.2090.0000		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			13.800,00	13.800,00
13.392.0030.2091.0000		APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA			14.700,00	14.700,00
13.392.0030.2092.0000		REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL		18.400,00		18.400,00
13.392.0030.2105.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			17.800,00	17.800,00
23		Comércio e Serviços		2.800,00	46.200,00	49.000,00
23	695	Turismo		2.800,00	46.200,00	49.000,00
23	695	0033 APOIO AO TURISMO LOCAL		2.800,00	46.200,00	49.000,00
23.695.0033.1129.0000		REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		2.800,00		2.800,00
23.695.0033.2121.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			5.800,00	5.800,00
23.695.0033.2122.0000		ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS			9.000,00	9.000,00
23.695.0033.2123.0000		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS			10.500,00	10.500,00
23.695.0033.2130.0000		APOIO AO TURISMO LOCAL			10.100,00	10.100,00
23.695.0033.2131.0000		APOIO AO TURISMO RURAL			3.600,00	3.600,00
23.695.0033.2132.0000		APOIO AO TURISMO RELIGIOSO			3.600,00	3.600,00
23.695.0033.2133.0000		APOIO AO TURISMO DE AVENTURA			3.600,00	3.600,00
27		Desporto e Lazer		84.250,00	91.730,00	175.980,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			Orçamento Programa - Exercício de 2022			
Anexo 06						

PROGRAMA DE TRABALHO						
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)						
02		PODER EXECUTIVO				
11		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	812	Desporto Comunitário		84.250,00	91.730,00	175.980,00
27	812	0011 APOIO AO ESPORTE		84.250,00	91.730,00	175.980,00

27.812.0011.1026.0000	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE			24.200,00		24.200,00
27.812.0011.1027.0000	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL			20.000,00		20.000,00
27.812.0011.1029.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			19.200,00		19.200,00
27.812.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO			11.250,00		11.250,00
27.812.0011.1170.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES			9.600,00		9.600,00
27.812.0011.2120.0000	MANUTENÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE				23.930,00	23.930,00
27.812.0011.2134.0000	APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTA MUNICÍPIO				67.800,00	67.800,00
TOTAL			0,00	149.348,00	611.970,00	761.318,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		47.060,00	403.300,00	450.360,00
15	452 Serviços Urbanos			388.300,00	388.300,00
15	452 0031 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBAN			388.300,00	388.300,00
15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			357.800,00	357.800,00
15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			30.500,00	30.500,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental			15.000,00	15.000,00
15	541 0052 COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO			15.000,00	15.000,00
15.541.0052.2032.0000	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO			15.000,00	15.000,00
15	782 Transporte Rodoviário		47.060,00		47.060,00
15	782 0031 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBAN		47.060,00		47.060,00
15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		47.060,00		47.060,00
TOTAL		0,00	47.060,00	403.300,00	450.360,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		467.100,00	2.987.030,00	3.454.130,00
10	122 Administração Geral			914.400,00	914.400,00
10	122 0015 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE			903.300,00	903.300,00
10.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19			298.000,00	298.000,00
10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			605.300,00	605.300,00
10	122 0051 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			11.100,00	11.100,00
10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19			11.100,00	11.100,00
10	301 Atenção Básica		446.600,00	1.677.450,00	2.124.050,00
10	301 0015 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		18.000,00	33.500,00	51.500,00
10.301.0015.1075.0000	ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE		18.000,00		18.000,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL			33.500,00	33.500,00
10	301 0017 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		428.600,00		428.600,00
10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE		64.800,00		64.800,00
10.301.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		74.800,00		74.800,00
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		51.400,00		51.400,00
10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO		107.000,00		107.000,00
10.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		37.000,00		37.000,00
10.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		93.600,00		93.600,00
10	301 0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			1.643.950,00	1.643.950,00
10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS			1.152.600,00	1.152.600,00
10.301.0048.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			21.700,00	21.700,00
10.301.0048.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			82.400,00	82.400,00
10.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAÚDE			126.730,00	126.730,00
10.301.0048.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ			8.600,00	8.600,00
10.301.0048.2135.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE			8.000,00	8.000,00
10.301.0048.2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA			12.520,00	12.520,00
10.301.0048.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			231.400,00	231.400,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.500,00	186.700,00	207.200,00
10	302 0017 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		20.500,00		20.500,00
10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		20.500,00		20.500,00
10	302 0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			186.700,00	186.700,00
10.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			186.700,00	186.700,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			90.900,00	90.900,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	303 0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			90.900,00	90.900,00
10.303.0048.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			87.600,00	87.600,00
10.303.0048.2178.0000	MEDICAÇÃO NA HORA CERTA			3.300,00	3.300,00
10	304 Vigilância Sanitária			27.550,00	27.550,00
10	304 0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			27.550,00	27.550,00
10.304.0048.2148.0000	VIGILANCIA SANITARIA			27.550,00	27.550,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			90.030,00	90.030,00
10	305 0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			73.630,00	73.630,00
10.305.0048.2038.0000	PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			73.630,00	73.630,00

10	305	0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				16.400,00	16.400,00
10.305.0051.2008.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				16.400,00	16.400,00
TOTAL				0,00	467.100,00	2.987.030,00	3.454.130,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				Orçamento Programa - Exercício de 2022				
Anexo 06								
PROGRAMA DE TRABALHO								
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)								
02		PODER EXECUTIVO						
14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08			Assistência Social		88.424,00	946.814,00	1.035.238,00	
08	241		Assistência ao Idoso			4.500,00	4.500,00	
08	241	0036	CONTROLE SOCIAL			4.500,00	4.500,00	
08.241.0036.2188.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			4.500,00	4.500,00	
08	244		Assistência Comunitária		88.424,00	942.314,00	1.030.738,00	
08	244	0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS			487.389,00	487.389,00	
08.244.0018.2044.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			354.739,00	354.739,00	
08.244.0018.2047.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			109.600,00	109.600,00	
08.244.0018.2096.0000			MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS			16.750,00	16.750,00	
08.244.0018.2127.0000			CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.300,00	6.300,00	
08	244	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		88.424,00	342.025,00	430.449,00	
08.244.0020.1035.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		28.046,00		28.046,00	
08.244.0020.1051.0000			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		18.660,00		18.660,00	
08.244.0020.2012.0000			IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			10.000,00	10.000,00	
08.244.0020.2020.0000			PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA			18.738,00	18.738,00	
08.244.0020.2081.0000			MANUTENÇÃO DO CRAS			126.987,00	126.987,00	
08.244.0020.2117.0000			MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA			46.800,00	46.800,00	
08.244.0020.2143.0000			MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S			99.700,00	99.700,00	
08.244.0020.2149.0000			CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS		41.718,00		41.718,00	
08.244.0020.2152.0000			MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO			15.500,00	15.500,00	
08.244.0020.2153.0000			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			19.300,00	19.300,00	
08.244.0020.2154.0000			PROGRAMA BPC NA ESCOLA			5.000,00	5.000,00	
08	244	0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES			55.000,00	55.000,00	
08.244.0021.2052.0000			BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS			55.000,00	55.000,00	
08	244	0036	CONTROLE SOCIAL			12.500,00	12.500,00	
08.244.0036.2158.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.500,00	12.500,00	
08	244	0037	HABITAÇÃO			34.300,00	34.300,00	
08.244.0037.2159.0000			MELHORIAS HABITACIONAIS			34.300,00	34.300,00	
08	244	0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			11.100,00	11.100,00	
08.244.0038.2119.0000			PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			11.100,00	11.100,00	
TOTAL				0,00	88.424,00	946.814,00	1.035.238,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				Orçamento Programa - Exercício de 2022				
Anexo 06								
PROGRAMA DE TRABALHO								
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)								
02		PODER EXECUTIVO						
15		SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04			Administração			61.500,00	61.500,00	
04	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			61.500,00	61.500,00	
04	062	0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO			61.500,00	61.500,00	
04.062.0045.2029.0000			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			61.500,00	61.500,00	
TOTAL				0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				Orçamento Programa - Exercício de 2022				
Anexo 06								
PROGRAMA DE TRABALHO								
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)								
90		Reserva de Contingência						
99		RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
99			Reserva de Contingência		90.000,00		90.000,00	
99	999		Reserva de Contingência		90.000,00		90.000,00	
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		90.000,00		90.000,00	
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA		90.000,00		90.000,00	
TOTAL				0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
TOTAL GERAL				172.600,00	1.963.954,00	14.244.914,00	16.381.468,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				Orçamento Programa - Exercício de 2022				
Anexo 07								
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO								
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS								
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)								
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
01			Legislativa	0,00	0,00	859.440,00	859.440,00	
01	031		Ação Legislativa	0,00	0,00	859.440,00	859.440,00	
01	031	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	859.440,00	859.440,00	
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	859.440,00	859.440,00	
04			Administração	172.600,00	45.370,00	2.007.940,00	2.225.910,00	
04	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	
04	062	0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	
04.062.0045.2029.0000			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	
04	122		Administração Geral	0,00	45.370,00	1.387.550,00	1.432.920,00	
04	122	0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	0,00	0,00	487.950,00	487.950,00	

04.122.0002.2003.0000		MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	0,00	0,00	487.950,00	487.950,00
04	122	0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	899.600,00
04.122.0003.2005.0000		MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	899.600,00	899.600,00
04	122	0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	0,00	36.000,00	0,00
04.122.0039.1099.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04	122	0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.370,00	0,00
04.122.0044.1035.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
04	123		Administração Financeira	172.600,00	0,00	512.800,00
04	123	0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	172.600,00	0,00	502.800,00
04.123.0005.0008.0000		PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
04.123.0005.2007.0000		MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS	0,00	0,00	502.800,00	502.800,00
04	123	0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0042.2103.0000		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	124		Controle Interno	0,00	0,00	46.090,00
04	124	0043	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	46.090,00
04.124.0043.2179.0000		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	46.090,00	46.090,00
08			Assistência Social	0,00	88.424,00	946.814,00
08	241		Assistência ao Idoso	0,00	0,00	4.500,00
08	241	0036	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	4.500,00
08.241.0036.2188.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08	244		Assistência Comunitária	0,00	88.424,00	942.314,00
08	244	0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	487.389,00
08.244.0018.2044.0000		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	354.739,00	354.739,00
08.244.0018.2047.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00
08.244.0018.2096.0000		MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00
08.244.0018.2127.0000		CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91
 Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	88.424,00	946.814,00	1.035.238,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	88.424,00	942.314,00
08	244	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.424,00	342.025,00
08.244.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	28.046,00	0,00	
08.244.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	18.660,00	0,00	
08.244.0020.2012.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	10.000,00	
08.244.0020.2020.0000	PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	18.738,00	
08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	126.987,00	
08.244.0020.2117.0000	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	46.800,00	
08.244.0020.2143.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S	0,00	0,00	99.700,00	
08.244.0020.2149.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS	0,00	41.718,00	0,00	
08.244.0020.2152.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	15.500,00	
08.244.0020.2153.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	19.300,00	
08.244.0020.2154.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	5.000,00	
08	244	0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	0,00	55.000,00
08.244.0021.2052.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS	0,00	0,00	55.000,00	
08	244	0036	CONTROLE SOCIAL	0,00	12.500,00
08.244.0036.2158.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.500,00	
08	244	0037	HABITAÇÃO	0,00	34.300,00
08.244.0037.2159.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	34.300,00	
08	244	0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	11.100,00
08.244.0038.2119.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	11.100,00	
10		Saúde	0,00	467.100,00	2.987.030,00
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	914.400,00
10	122	0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	903.300,00
10.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	298.000,00	
10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	605.300,00	
10	122	0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	11.100,00
10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	11.100,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	446.600,00	1.677.450,00
10	301	0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	18.000,00
10.301.0015.1075.0000	ADAPTAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	0,00	18.000,00	0,00	
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	33.500,00	
10	301	0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	428.600,00
10.301.0017.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	64.800,00	0,00	
10.301.0017.1024.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	74.800,00	0,00	
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	51.400,00	0,00	
10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO	0,00	107.000,00	0,00	
10.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	37.000,00	0,00	
10.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	93.600,00	0,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91
 Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	467.100,00	2.987.030,00	3.454.130,00
10	301	Atenção Básica	0,00	446.600,00	1.677.450,00
10	301	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.643.950,00
10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	1.152.600,00	
10.301.0048.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	21.700,00	
10.301.0048.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	82.400,00	

10.301.0048.2109.0000			MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	126.730,00	126.730,00
10.301.0048.2113.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
10.301.0048.2135.0000			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.0048.2177.0000			PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00
10.301.0048.2183.0000			MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	231.400,00	231.400,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.500,00	186.700,00	207.200,00
10	302	0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
10.302.0017.1024.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
10	302	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	186.700,00	186.700,00
10.302.0048.2184.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	0,00	186.700,00	186.700,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00
10	303	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00
10.303.0048.2108.0000			MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00
10.303.0048.2178.0000			MEDICAÇÃO NA HORA CERTA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
10	304		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00
10	304	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00
10.304.0048.2148.0000			VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	90.030,00	90.030,00
10	305	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	73.630,00	73.630,00
10.305.0048.2038.0000			PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	73.630,00	73.630,00
10	305	0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
10.305.0051.2008.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
12			Educação	0,00	410.292,00	4.016.220,00	4.426.512,00
12	306		Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
12	306	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
12.306.0007.2016.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
12	361	Ensino	Fundamental	0,00	230.492,00	2.969.420,00	3.199.912,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	410.292,00	4.016.220,00	4.426.512,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	230.492,00	2.969.420,00	3.199.912,00
12	361 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	167.200,00	2.893.120,00	3.060.320,00
12.361.0007.1010.0000	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0007.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.361.0007.1021.0000	CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
12.361.0007.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	957.600,00	957.600,00
12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00
12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	0,00	538.400,00	538.400,00
12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00
12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	66.820,00	66.820,00
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
12.361.0007.2168.0000	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
12.361.0007.2186.0000	MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
12	361 0025 APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCACIONAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12.361.0025.1073.0000	ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12	361 0041 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR	0,00	61.492,00	76.300,00	137.792,00
12.361.0041.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	0,00	46.492,00	0,00	46.492,00
12.361.0041.1092.0000	CONST. DE BIBLIOTECA PADRAO NACIONAL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.0041.1093.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0041.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
12.361.0041.2172.0000	LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0041.2174.0000	INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
12	362 0012 APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
12.362.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00
12	364 0013 PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00
12.364.0013.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00
12	365 Educação Infantil	0,00	178.000,00	868.800,00	1.046.800,00
12	365 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	178.000,00	137.300,00	315.300,00
12.365.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
12.365.0007.1056.0000	CONST. REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0007.2146.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%	0,00	0,00	137.300,00	137.300,00
12	365 0008 QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	731.500,00	731.500,00
12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	0,00	0,00	156.800,00	156.800,00
12.365.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00
12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	410.292,00	4.016.220,00	4.426.512,00

12	366		Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00
12	366	0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00
12.366.0009.2018.0000			MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.366.0009.2024.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
12	367		Educação Especial	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
12	367	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
12.367.0007.2025.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
12	812		Desporto Comunitário	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12	812	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12.812.0007.1010.0000			PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
13			Cultura	0,00	62.298,00	474.040,00	536.338,00
13	122		Administração Geral	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
13	122	0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
13.122.0046.2189.0000			REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.122.0046.2190.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
13.122.0046.2192.0000			MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	12.800,00	9.700,00	22.500,00
13	391	0028	APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	0,00	11.400,00	9.700,00	21.100,00
13.391.0028.1082.0000			AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
13.391.0028.2080.0000			MANUTENÇÃO DO TEATRO	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
13	391	0030	APOIO A CULTURA LOCAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
13.391.0030.1022.0000			REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
13	392		Difusão Cultural	0,00	49.498,00	427.040,00	476.538,00
13	392	0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	78.540,00	78.540,00
13.392.0004.2004.0000			REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
13.392.0004.2006.0000			REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	61.840,00	61.840,00
13	392	0030	APOIO A CULTURA LOCAL	0,00	49.498,00	348.500,00	397.998,00
13.392.0030.1083.0000			CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO	0,00	6.088,00	0,00	6.088,00
13.392.0030.1085.0000			CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
13.392.0030.1116.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00
13.392.0030.2074.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	279.800,00	279.800,00
13.392.0030.2084.0000			MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
13.392.0030.2086.0000			MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
13.392.0030.2090.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
13.392.0030.2091.0000			APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
13.392.0030.2092.0000			REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
13.392.0030.2105.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	472.120,00	1.833.200,00	2.305.320,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	395.060,00	1.429.900,00	1.824.960,00
15	451 0024 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	0,00	395.060,00	1.429.900,00	1.824.960,00
15.451.0024.1059.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
15.451.0024.1060.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0024.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0024.1063.0000	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.0024.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	0,00	29.060,00	0,00	29.060,00
15.451.0024.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.0024.1066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
15.451.0024.1067.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0024.1069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
15.451.0024.1070.0000	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0024.1071.0000	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0024.1072.0000	CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0024.1145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
15.451.0024.1163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.391.300,00	1.391.300,00
15.451.0024.2089.0000	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
15.451.0024.2144.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	388.300,00	388.300,00
15	452 0031 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBAN	0,00	0,00	388.300,00	388.300,00
15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	357.800,00	357.800,00
15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	512 0016 MELHORIA SANITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.512.0016.1039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	541 0052 COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.541.0052.2032.0000	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	47.060,00	0,00	47.060,00
15	782 0031 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBAN	0,00	47.060,00	0,00	47.060,00
15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	47.060,00	0,00	47.060,00
17	Saneamento	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17	511 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17.511.0006.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20	Agricultura	0,00	225.300,00	950.500,00	1.175.800,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	225.300,00	950.500,00	1.175.800,00
20	606 Extensão Rural	0,00	225.300,00	950.500,00	1.175.800,00
20	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	155.300,00	847.000,00	1.002.300,00
20.606.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.606.0006.1080.0000	ABERTURA DE BEBEDOUROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0006.1090.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0006.1141.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0006.1142.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
20	606 0040 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	70.000,00	103.500,00	173.500,00
20.606.0040.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606.0040.2164.0000	CORTE DE TERRA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
20.606.0040.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20.606.0040.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0040.2167.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.800,00	78.000,00	80.800,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
23	691 0047 APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
23.691.0047.2191.0000	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
23	695 Turismo	0,00	2.800,00	46.200,00	49.000,00
23	695 0033 APOIO AO TURISMO LOCAL	0,00	2.800,00	46.200,00	49.000,00
23.695.0033.1129.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
23.695.0033.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
23.695.0033.2122.0000	ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.0033.2123.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
23.695.0033.2130.0000	APOIO AO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
23.695.0033.2131.0000	APOIO AO TURISMO RURAL	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
23.695.0033.2132.0000	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
23.695.0033.2133.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
27	Desporto e Lazer	0,00	84.250,00	91.730,00	175.980,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	84.250,00	91.730,00	175.980,00
27	812 0011 APOIO AO ESPORTE	0,00	84.250,00	91.730,00	175.980,00
27.812.0011.1026.0000	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
27.812.0011.1027.0000	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0011.1029.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
27.812.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
27.812.0011.1170.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
27.812.0011.2120.0000	MANUTENÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	23.930,00	23.930,00
27.812.0011.2134.0000	APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2022			
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL		172.600,00	1.963.954,00	14.244.914,00	16.381.468,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2022			
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS					
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	859.440,00			859.440,00
01 031	Ação Legislativa	859.440,00			859.440,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	859.440,00			859.440,00
04	Administração	2.225.910,00			2.225.910,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	61.500,00			61.500,00
04 062 0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	61.500,00			61.500,00
04 122	Administração Geral	1.432.920,00			1.432.920,00
04 122 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	487.950,00			487.950,00
04 122 0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	899.600,00			899.600,00
04 122 0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	36.000,00			36.000,00
04 122 0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.370,00			9.370,00
04 123	Administração Financeira	685.400,00			685.400,00
04 123 0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	675.400,00			675.400,00
04 123 0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	10.000,00			10.000,00
04 124	Controle Interno	46.090,00			46.090,00
04 124 0043	CONTROLE INTERNO	46.090,00			46.090,00
08	Assistência Social	635.126,00	400.112,00		1.035.238,00
08 241	Assistência ao Idoso	4.500,00			4.500,00
08 241 0036	CONTROLE SOCIAL	4.500,00			4.500,00
08 244	Assistência Comunitária	630.626,00	400.112,00		1.030.738,00
08 244 0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS	470.639,00	16.750,00		487.389,00
08 244 0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.087,00	358.362,00		430.449,00
08 244 0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	55.000,00			55.000,00
08 244 0036	CONTROLE SOCIAL	12.500,00			12.500,00
08 244 0037	HABITAÇÃO	9.300,00	25.000,00		34.300,00

08	244	0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11.100,00			11.100,00
10			Saúde	9.200,00	3.444.930,00		3.454.130,00
10	122		Administração Geral		914.400,00		914.400,00
10	122	0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		903.300,00		903.300,00
10	122	0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		11.100,00		11.100,00
10	301		Atenção Básica	9.200,00	2.114.850,00		2.124.050,00
10	301	0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		51.500,00		51.500,00
10	301	0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		428.600,00		428.600,00
10	301	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.200,00	1.634.750,00		1.643.950,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		207.200,00		207.200,00
10	302	0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		20.500,00		20.500,00
10	302	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		186.700,00		186.700,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		90.900,00		90.900,00
10	303	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		90.900,00		90.900,00
10	304		Vigilância Sanitária		27.550,00		27.550,00
10	304	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		27.550,00		27.550,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		90.030,00		90.030,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				Orçamento Programa - Exercício de 2022			
Anexo 08							

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	305 0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		73.630,00		73.630,00
10	305 0051 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		16.400,00		16.400,00
12	Educação	53.300,00	4.373.212,00		4.426.512,00
12	306 Alimentação e Nutrição	46.000,00	32.000,00		78.000,00
12	306 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS	46.000,00	32.000,00		78.000,00
12	361 Ensino Fundamental	7.300,00	3.192.612,00		3.199.912,00
12	361 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.300,00	3.053.020,00		3.060.320,00
12	361 0025 APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO NA ÁREA EDUCACIONAL		1.800,00		1.800,00
12	361 0041 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR		137.792,00		137.792,00
12	362 Ensino Médio		10.200,00		10.200,00
12	362 0012 APOIO AO ENSINO MÉDIO		10.200,00		10.200,00
12	364 Ensino Superior		26.800,00		26.800,00
12	364 0013 PROGRAMA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR		26.800,00		26.800,00
12	365 Educação Infantil		1.046.800,00		1.046.800,00
12	365 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS		315.300,00		315.300,00
12	365 0008 QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		731.500,00		731.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		46.600,00		46.600,00
12	366 0009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		46.600,00		46.600,00
12	367 Educação Especial		16.400,00		16.400,00
12	367 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS		16.400,00		16.400,00
12	812 Desporto Comunitário		1.800,00		1.800,00
12	812 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS		1.800,00		1.800,00
13	Cultura	509.650,00	26.688,00		536.338,00
13	122 Administração Geral	37.300,00			37.300,00
13	122 0046 JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	37.300,00			37.300,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	18.500,00	4.000,00		22.500,00
13	391 0028 APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	17.100,00	4.000,00		21.100,00
13	391 0030 APOIO A CULTURA LOCAL	1.400,00			1.400,00
13	392 Difusão Cultural	453.850,00	22.688,00		476.538,00
13	392 0004 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	78.540,00			78.540,00
13	392 0030 APOIO A CULTURA LOCAL	375.310,00	22.688,00		397.998,00
15	Urbanismo	1.959.520,00	345.800,00		2.305.320,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	1.512.260,00	312.700,00		1.824.960,00
15	451 0024 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	1.512.260,00	312.700,00		1.824.960,00
15	452 Serviços Urbanos	388.300,00			388.300,00
15	452 0031 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBAN	388.300,00			388.300,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	10.000,00	20.000,00		30.000,00
15	512 0016 MELHORIA SANITÁRIA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00			15.000,00
15	541 0052 COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	15.000,00			15.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	33.960,00	13.100,00		47.060,00
15	782 0031 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBAN	33.960,00	13.100,00		47.060,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				Orçamento Programa - Exercício de 2022			
Anexo 08							

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	7.000,00	9.000,00		16.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	7.000,00	9.000,00		16.000,00
17	511 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	7.000,00	9.000,00		16.000,00
20	Agricultura	1.097.600,00	78.200,00		1.175.800,00
20	606 Extensão Rural	1.097.600,00	78.200,00		1.175.800,00
20	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	924.100,00	78.200,00		1.002.300,00
20	606 0040 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	173.500,00			173.500,00
23	Comércio e Serviços	80.800,00			80.800,00
23	691 Promoção Comercial	31.800,00			31.800,00
23	691 0047 APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	31.800,00			31.800,00
23	695 Turismo	49.000,00			49.000,00
23	695 0033 APOIO AO TURISMO LOCAL	49.000,00			49.000,00
27	Desporto e Lazer	135.980,00	40.000,00		175.980,00
27	812 Desporto Comunitário	135.980,00	40.000,00		175.980,00

27	812	0011	APOIO AO ESPORTE	135.980,00	40.000,00		175.980,00
99			Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99	999		Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00			90.000,00
TOTAL				7.663.526,00	8.717.942,00	0,00	16.381.468,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2022		
Anexo 09				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)				
ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	859.440,00
ORGÃO	02	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	570.040,00
Função		23	Comércio e Serviços	31.800,00
ORGÃO	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	908.970,00
ORGÃO	02	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	685.400,00
ORGÃO	02	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		17	Saneamento	16.000,00
Função		20	Agricultura	1.175.800,00
ORGÃO	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	4.426.512,00
ORGÃO	02	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função		15	Urbanismo	1.854.960,00
ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	536.338,00
Função		23	Comércio e Serviços	49.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	175.980,00
ORGÃO	02	12	SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função		15	Urbanismo	450.360,00
ORGÃO	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	3.454.130,00
ORGÃO	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.035.238,00
ORGÃO	02	15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função		04	Administração	61.500,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2022		
Anexo 09				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)				
ORGÃO	02	15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
ORGÃO	90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	90.000,00
TOTAL GERAL				16.381.468,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CÂMARA MUNICIPAL	859.440,00
02	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	601.840,00
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	908.970,00
02	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	685.400,00
02	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.191.800,00
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.426.512,00
02	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.854.960,00
02	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	761.318,00
02	12	SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	450.360,00
02	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.454.130,00
02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.035.238,00
02	15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	61.500,00
90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00
TOTAL			16.381.468,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	859.440,00	
04	Administração	2.225.910,00	
08	Assistência Social	1.035.238,00	
10	Saúde	3.454.130,00	
12	Educação	4.426.512,00	
13	Cultura	536.338,00	
15	Urbanismo	2.305.320,00	
17	Saneamento	16.000,00	
20	Agricultura	1.175.800,00	
23	Comércio e Serviços	80.800,00	
27	Desporto e Lazer	175.980,00	
99	Reserva de Contingência	90.000,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2022	
Anexo 09			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)			

TOTAL	16.381.468,00
-------	---------------

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2022			
SEGURIDADE SOCIAL			
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.035.238,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.787,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.839,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.900,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.648,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	61.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.610,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.700,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.905,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.899,00	
10	Saúde		3.454.130,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	548.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.830,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658.150,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.050,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.300,00	
TOTAL			4.489.368,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000							859.440,00
3 DESPESAS CORRENTES						834.440,00		
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638.880,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	560,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	526.400,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.800,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	560,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	560,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.560,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.600,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.600,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	930,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	16.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.430,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.200,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
TOTAL								859.440,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D		
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		
Orçamento Programa - Exercício de 2022		
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						487.950,00
3 DESPESAS CORRENTES						483.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					372.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.680,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.370,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	400,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0039.1099.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0043.2179.0000						46.090,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.090,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.090,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.990,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017	23.691.0047.2191.0000						31.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						31.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.800,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2022							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							601.840,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2022							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0003.2005.0000						899.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						889.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					298.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	221.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	900,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					591.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	900,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	900,00			

	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS							10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0044.1035.0000							9.370,00
4	DESPESAS DE CAPITAL							9.370,00	
	4 INVESTIMENTOS							9.370,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.370,00				
TOTAL									908.970,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D									
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91									
Orçamento Programa - Exercício de 2022									
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		04.123.0005.0008.0000						172.600,00	
3	DESPESAS CORRENTES						5.600,00		
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.600,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.800,00				
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI			3.2.90.25.00	2.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						167.000,00		
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					167.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	165.000,00				
	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN			4.6.90.75.00	2.000,00				
	MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS	04.123.0005.2007.0000						502.800,00	
3	DESPESAS CORRENTES						498.800,00		
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.800,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	900,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.100,00			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.800,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	118.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.400,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00				
	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	04.123.0042.2103.0000						10.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	10.000,00				
TOTAL									685.400,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D									
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91									
Orçamento Programa - Exercício de 2022									
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		17.511.0006.1020.0000						16.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						16.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					16.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000,00				
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	20.606.0006.1012.0000						35.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00				
	ABERTURA DE BEBEDOUROS	20.606.0006.1080.0000						15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00				
	AQUISIÇÃO DE TRATOR	20.606.0006.1090.0000						30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.606.0006.1141.0000					30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
	4 INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA		20.606.0006.1142.0000					45.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							31.000,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							14.300,00
	4 INVESTIMENTOS					14.300,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.300,00			
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		20.606.0006.2009.0000					847.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							833.000,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					506.700,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	421.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	74.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.800,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2022							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		20.606.0006.2009.0000					847.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							833.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.300,00	
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.800,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	190.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.300,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.800,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	46.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.800,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.800,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.400,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.400,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL							14.000,00
		4 INVESTIMENTOS				14.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.000,00		
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS		20.606.0040.1042.0000					70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							55.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00
		4 INVESTIMENTOS				15.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00		
CORTE DE TERRA		20.606.0040.2164.0000					36.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							36.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00		
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		20.606.0040.2165.0000					7.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							7.500,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00	
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.500,00		
ARMAZENAMENTO DE SILAGENS		20.606.0040.2166.0000					20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							20.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.606.0040.2167.0000					40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							40.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00		

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2022							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.606.0040.2167.0000					40.000,00

TOTAL	1.191.800,00
-------	--------------

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0007.2016.0000						78.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						78.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	10.000,00				
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.361.0007.1010.0000						1.800,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.800,00		
4 INVESTIMENTOS					1.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.800,00				
CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0007.1018.0000						33.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						33.000,00		
4 INVESTIMENTOS					33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.1019.0000						43.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						43.000,00		
4 INVESTIMENTOS					43.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.000,00				
CONST. CISTERNAS CAIXA D'ÁGUA EM ESC. MUN	12.361.0007.1021.0000						33.400,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						33.400,00		
4 INVESTIMENTOS					33.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.400,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO	12.361.0007.1025.0000						56.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						56.000,00		
4 INVESTIMENTOS					56.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2013.0000						957.600,00	
3 DESPESAS CORRENTES						947.600,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					631.900,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	510.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	900,00				

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2013.0000						957.600,00	
3 DESPESAS CORRENTES						947.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.700,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	8.000,00				
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.400,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	12.361.0007.2014.0000						1.061.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.061.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.061.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	640.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00				

MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		12.361.0007.2015.0000						538.400,00
3	DESPESAS CORRENTES							538.400,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					383.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	223.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	58.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.400,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00
	4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		12.361.0007.2015.0000						538.400,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)		12.361.0007.2101.0000						13.200,00
3	DESPESAS CORRENTES						13.200,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	800,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0007.2110.0000						46.400,00
3	DESPESAS CORRENTES						46.400,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.600,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		12.361.0007.2111.0000						6.900,00
3	DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						900,00	
	4 INVESTIMENTOS					900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	900,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.0007.2112.0000						66.820,00
3	DESPESAS CORRENTES						45.260,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.260,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.810,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.340,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.370,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.740,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						21.560,00	
	4 INVESTIMENTOS					21.560,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.060,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2125.0000						5.900,00
3	DESPESAS CORRENTES						5.400,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2125.0000						5.900,00
3	DESPESAS CORRENTES						5.400,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

4 DESPESAS DE CAPITAL						500,00		500,00	
	4 INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00				
MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS		12.361.0007.2168.0000							19.400,00
3 DESPESAS CORRENTES								14.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0007.2185.0000							86.500,00
3 DESPESAS CORRENTES								79.500,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							32.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.500,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL								7.000,00	
	4 INVESTIMENTOS							7.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00				
MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO		12.361.0007.2186.0000							91.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								73.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							73.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL								18.000,00	
	4 INVESTIMENTOS							18.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00				

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D									
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91									
Orçamento Programa - Exercício de 2022									
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO		12.361.0007.2186.0000							91.000,00
ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE		12.361.0025.1073.0000							1.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL									1.800,00
	4 INVESTIMENTOS					1.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.800,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		12.361.0041.1081.0000							46.492,00
4 DESPESAS DE CAPITAL									46.492,00
	4 INVESTIMENTOS					46.492,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.492,00				
CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS		12.361.0041.1092.0000							23.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL									23.000,00
	4 INVESTIMENTOS					23.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE TERRENO		12.361.0041.1093.0000							15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL									15.000,00
	4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	15.000,00				
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		12.361.0041.2171.0000							24.100,00
3 DESPESAS CORRENTES									24.100,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.800,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	900,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS		12.361.0041.2172.0000							20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL									20.000,00
	4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00				
INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS		12.361.0041.2174.0000							9.200,00
3 DESPESAS CORRENTES									9.200,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS		12.361.0041.2174.0000						9.200,00
3 DESPESAS CORRENTES							9.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	4.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.600,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		12.362.0012.2030.0000						10.200,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.400,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.3.90.18.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.800,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.800,00	
4 INVESTIMENTOS						1.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.800,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO		12.364.0013.2031.0000						26.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							26.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.800,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.3.90.18.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		12.365.0007.1037.0000						158.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							158.000,00	
4 INVESTIMENTOS						158.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	18.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	140.000,00			
CONST. REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		12.365.0007.1056.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2023.0000						36.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	13.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.800,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2023.0000						36.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.800,00	
4 INVESTIMENTOS						3.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70		12.365.0008.2026.0000						489.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							489.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						489.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	30.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	28.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	37.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	8.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		12.365.0008.2027.0000						156.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							147.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	17.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00			

4 DESPESAS DE CAPITAL						9.800,00		
	4INVESTIMENTOS					9.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE		12.365.0008.2055.0000						33.400,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.800,00	
	1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.800,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.400,00			
	3OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL								8.600,00
	4 INVESTIMENTOS						8.600,00	
	OBRS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.600,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91
 Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE		12.365.0008.2055.0000						33.400,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2138.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.500,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	900,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL								3.000,00
	4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%		12.365.0008.2146.0000						137.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							137.300,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.146,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.154,00			
MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS – FUNDEB 70		12.366.0009.2018.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							26.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0009.2024.0000						20.600,00
3 DESPESAS CORRENTES							18.800,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.600,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL								1.800,00
	4INVESTIMENTOS					1.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.800,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		12.367.0007.2025.0000						16.400,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.800,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91
 Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		12.367.0007.2025.0000						16.400,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.800,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.600,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.600,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						3.600,00	
	4 INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.800,00			
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE	QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.812.0007.1010.0000						1.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL							1.800,00
	4 INVESTIMENTOS						1.800,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.800,00			
TOTAL								4.426.512,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM	15.451.0024.1059.0000						155.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						155.000,00
	4 INVESTIMENTOS				155.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	15.451.0024.1060.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00
	4 INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.451.0024.1062.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00
	4 INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0024.1063.0000						22.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00
	4 INVESTIMENTOS				22.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	15.451.0024.1064.0000						29.060,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						29.060,00
	4 INVESTIMENTOS				29.060,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.060,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	15.451.0024.1065.0000						22.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00
	4 INVESTIMENTOS				22.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.000,00			
CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	15.451.0024.1066.0000						10.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						10.300,00
	4 INVESTIMENTOS				10.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.500,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	15.451.0024.1067.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00
	4 INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS	15.451.0024.1069.0000						29.500,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MOLHADAS							29.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						29.500,00
	4 INVESTIMENTOS				29.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.000,00			
CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	15.451.0024.1070.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00
	4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	15.451.0024.1071.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00
	4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	20.000,00			
CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA	15.451.0024.1072.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00
	4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			

GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS		15.451.0024.1145.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORRENTES								4.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				3.3.71.70.00	4.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL								12.000,00
4 INVESTIMENTOS							12.000,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				4.4.71.70.00	4.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	7.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO		15.451.0024.1163.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								20.000,00
4 INVESTIMENTOS							20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	20.000,00			
MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		15.451.0024.2058.0000						1.391.300,00
3 DESPESAS CORRENTES								1.378.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							754.300,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	34.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	118.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		15.451.0024.2058.0000					1.391.300,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.378.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						624.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	38.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	154.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	140.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	1.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	1.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.000,00		
4 INVESTIMENTOS						13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	8.000,00			
SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO		15.451.0024.2089.0000						5.700,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.400,00			
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO		15.451.0024.2144.0000						18.600,00
3 DESPESAS CORRENTES							14.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00		4.000,00
4 INVESTIMENTOS						4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	4.000,00			
CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS		15.512.0016.1039.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								30.000,00
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL								1.854.960,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 202

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE		13.122.0046.2189.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	900,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		13.122.0046.2190.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.500,00		

	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900,00				
MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE		13.122.0046.2192.0000							27.800,00
3 DESPESAS CORRENTES								25.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.400,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.600,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL								2.800,00	
	4 INVESTIMENTOS						2.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.800,00				
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO		13.391.0028.1082.0000							11.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								11.400,00	
	4 INVESTIMENTOS						11.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DO TEATRO		13.391.0028.2080.0000							9.700,00
3 DESPESAS CORRENTES								7.900,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.800,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	700,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL								1.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.800,00				
REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		13.391.0030.1022.0000							1.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								1.400,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D									
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91									
Orçamento Programa - Exercício de 2022									
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
PODER	02		PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		13.391.0030.1022.0000							1.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								1.400,00	
							1.400,00		
					4.4.90.51.00	1.400,00			
REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS		13.392.0004.2004.0000							16.700,00
3 DESPESAS CORRENTES								16.700,00	
						16.700,00			
					3.3.90.30.00	2.800,00			
					3.3.90.31.00	1.800,00			
					3.3.90.36.00	7.500,00			
					3.3.90.39.00	4.600,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		13.392.0004.2006.0000							61.840,00
3 DESPESAS CORRENTES								61.840,00	
						61.840,00			
					3.3.90.30.00	14.060,00			
					3.3.90.36.00	5.600,00			
					3.3.90.39.00	42.180,00			
CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		13.392.0030.1083.0000							6.088,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								6.088,00	
							6.088,00		
					4.4.90.51.00	1.400,00			
					4.4.90.51.00	4.688,00			
CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS		13.392.0030.1085.0000							22.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								22.200,00	
							22.200,00		
					4.4.90.51.00	2.800,00			
					4.4.90.51.00	18.000,00			
					4.4.90.51.00	1.400,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		13.392.0030.1116.0000							2.810,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								2.810,00	
							2.810,00		
					4.4.90.51.00	2.810,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		13.392.0030.2074.0000							279.800,00
3 DESPESAS CORRENTES								276.100,00	
						135.700,00			
					3.1.90.04.00	900,00			
					3.1.90.11.00	110.000,00			
					3.1.90.13.00	22.100,00			
					3.1.90.16.00	1.800,00			
					3.1.90.92.00	900,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D									
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91									
Orçamento Programa - Exercício de 2022									
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
PODER	02		PODER EXECUTIVO						

ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		13.392.0030.2074.0000						279.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							276.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						140.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	118.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	1.400,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.700,00	
4 INVESTIMENTOS						3.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	3.700,00			
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO		13.392.0030.2084.0000						13.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							10.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.800,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.800,00	
4 INVESTIMENTOS						2.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.800,00			
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		13.392.0030.2086.0000						9.100,00
3 DESPESAS CORRENTES							6.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	900,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.800,00	
4 INVESTIMENTOS						2.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.800,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		13.392.0030.2090.0000						13.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							13.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	4.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.600,00			
APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA		13.392.0030.2091.0000						14.700,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.900,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA		13.392.0030.2091.0000						14.700,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.800,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	1.800,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.800,00	
4 INVESTIMENTOS						2.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.800,00			
REVITE MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL		13.392.0030.2092.0000						18.400,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	4.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							6.900,00	
4 INVESTIMENTOS						6.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.600,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		13.392.0030.2105.0000						17.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							14.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	4.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.800,00			

	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.800,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL								3.200,00	
	4 INVESTIMENTOS							3.200,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.200,00				
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		23.695.0033.1129.0000							2.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								2.800,00	
	4 INVESTIMENTOS							2.800,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.800,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		23.695.0033.2121.0000							5.800,00
3 DESPESAS CORRENTES								4.900,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.900,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	900,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	900,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.300,00				

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0033.2121.0000						5.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						900,00	
	4 INVESTIMENTOS				900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	900,00			
ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	23.695.0033.2122.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.200,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.800,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.800,00	
	4 INVESTIMENTOS				1.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.800,00			
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	23.695.0033.2123.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				3.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AO TURISMO LOCAL	23.695.0033.2130.0000						10.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.300,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	900,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.800,00	
	4 INVESTIMENTOS				1.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	900,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	900,00			
APOIO AO TURISMO RURAL	23.695.0033.2131.0000						3.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	900,00			
APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	23.695.0033.2132.0000						3.600,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	23.695.0033.2132.0000						3.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	900,00			
APOIO AO TURISMO DE AVENTURA	23.695.0033.2133.0000						3.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.600,00	

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	900,00			
CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE		27.812.0011.1026.0000						24.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							24.200,00	
	4 INVESTIMENTOS						24.200,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.600,00			
CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL		27.812.0011.1027.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00	
	4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		27.812.0011.1029.0000						19.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							19.200,00	
	4 INVESTIMENTOS						19.200,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.600,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO		27.812.0011.1094.0000						11.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.250,00	
	4 INVESTIMENTOS						11.250,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.250,00			
CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES		27.812.0011.1170.0000						9.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							9.600,00	
	4 INVESTIMENTOS						9.600,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91
 Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES	27.812.0011.1170.0000						9.600,00
MANUTENÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	27.812.0011.2120.0000						23.930,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.130,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.130,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.370,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	1.800,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.560,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.800,00	
	4 INVESTIMENTOS				1.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.800,00			
APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTA MUNICÍPIO	27.812.0011.2134.0000						67.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						67.800,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	18.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	17.800,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	18.000,00			
TOTAL							761.318,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91
 Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	15.452.0031.2094.0000						357.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						356.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	149.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	900,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	73.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.400,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.800,00	
	4 INVESTIMENTOS				1.800,00		

4 DESPESAS DE CAPITAL						18.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		10.301.0015.2021.0000						33.500,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		10.301.0015.2021.0000						33.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							28.500,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE		10.301.0017.1023.0000						64.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							64.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					64.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.800,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		10.301.0017.1024.0000						74.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							74.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					74.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.800,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		10.301.0017.1032.0000						51.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							51.400,00	
	4 INVESTIMENTOS					51.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.400,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO		10.301.0017.1079.0000						107.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							107.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					107.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	93.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		10.301.0017.1114.0000						37.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							37.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					37.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		10.301.0017.1115.0000						93.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							93.600,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		10.301.0017.1115.0000						93.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							93.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					93.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.600,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS		10.301.0048.2036.0000					1.152.600,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.122.600,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					742.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	107.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	490.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	104.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.700,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					379.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	178.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.900,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							30.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0048.2097.0000							21.700,00
3 DESPESAS CORRENTES								21.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	900,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	900,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0048.2102.0000							82.400,00
3 DESPESAS CORRENTES								77.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						67.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.400,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00				

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91
 Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0048.2102.0000						82.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						77.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	10.301.0048.2109.0000						126.730,00
3 DESPESAS CORRENTES						123.730,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.730,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	10.301.0048.2113.0000						8.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	10.301.0048.2135.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.500,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
 AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91
 Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	10.301.0048.2135.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			

PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA		10.301.0048.2177.0000							12.520,00
3 DESPESAS CORRENTES									12.520,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.470,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	900,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.670,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.050,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.750,00				
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0048.2183.0000							231.400,00
3 DESPESAS CORRENTES									231.400,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						225.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	197.300,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.300,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00				
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		10.302.0017.1024.0000							20.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL									20.500,00
	4 INVESTIMENTOS						20.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.800,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.700,00				
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		10.302.0048.2184.0000							186.700,00
3 DESPESAS CORRENTES									186.700,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300,00				

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D									
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91									
Orçamento Programa - Exercício de 2022									
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		10.302.0048.2184.0000							186.700,00
3 DESPESAS CORRENTES									186.700,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		10.303.0048.2108.0000							87.600,00
3 DESPESAS CORRENTES									86.600,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.800,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00				
	4 DESPESAS DE CAPITAL								1.000,00
	4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
MEDICAÇÃO NA HORA CERTA		10.303.0048.2178.0000							3.300,00
3 DESPESAS CORRENTES									3.300,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.800,00				
VIGILANCIA SANITÁRIA		10.304.0048.2148.0000							27.550,00
3 DESPESAS CORRENTES									25.950,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.150,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.350,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00				
	4 DESPESAS DE CAPITAL								1.600,00
	4 INVESTIMENTOS					1.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	800,00				
PREV. E COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		10.305.0048.2038.0000							73.630,00
3 DESPESAS CORRENTES									72.830,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		10.305.0048.2038.0000						73.630,00
3 DESPESAS CORRENTES							72.830,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.630,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	58.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.430,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
	4DESPESAS DE CAPITAL						800,00	
	4 INVESTIMENTOS					800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	800,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		10.305.0051.2008.0000						16.400,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.400,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
	4DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							3.454.130,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		08.241.0036.2188.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		08.244.0018.2044.0000						354.739,00
3 DESPESAS CORRENTES							348.339,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.339,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	235.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.039,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	900,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	900,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	900,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	900,00			
	4DESPESAS DE CAPITAL						6.400,00	
	4 INVESTIMENTOS					6.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.600,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0018.2047.0000						109.600,00
3 DESPESAS CORRENTES							109.600,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	900,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	900,00			
MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS		08.244.0018.2096.0000						16.750,00
3 DESPESAS CORRENTES							14.950,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800,00			

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	200,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS		08.244.0018.2096.0000						16.750,00
3 DESPESAS CORRENTES							14.950,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.450,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	400,00			
	4DESPESAS DE CAPITAL						1.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.800,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0018.2127.0000						6.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							6.300,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	900,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		08.244.0020.1035.0000						28.046,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							28.046,00	
	4 INVESTIMENTOS					28.046,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.746,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		08.244.0020.1051.0000						18.660,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							18.660,00	
	4 INVESTIMENTOS					18.660,00		
	OBRS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.060,00			
	OBRS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.600,00			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		08.244.0020.2012.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							10.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETO PROTECAO SOCIAL BASICA DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA		08.244.0020.2020.0000						18.738,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.458,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA		08.244.0020.2020.0000						18.738,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.458,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.458,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.748,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.810,00			
	4DESPESAS DE CAPITAL						3.280,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.280,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.280,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS		08.244.0020.2081.0000						126.987,00
3 DESPESAS CORRENTES							118.987,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.687,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.687,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	900,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.800,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.700,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	900,00				
	4DESPESAS DE CAPITAL							8.000,00	
	4 INVESTIMENTOS						8.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA		08.244.0020.2117.0000							46.800,00
3 DESPESAS CORRENTES								38.800,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.800,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00				

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA		08.244.0020.2117.0000						46.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							38.800,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
	4DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S		08.244.0020.2143.0000						99.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						53.300,00	97.900,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.800,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.800,00			
	4DESPESAS DE CAPITAL						1.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.800,00			
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS		08.244.0020.2149.0000						41.718,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							41.718,00	
	4 INVESTIMENTOS					41.718,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.745,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.373,00			
MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO		08.244.0020.2152.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							13.700,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.600,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00			
	4DESPESAS DE CAPITAL						1.800,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO		08.244.0020.2152.0000						15.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.800,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.244.0020.2153.0000						19.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.500,00	19.300,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.500,00			

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.244.0020.2154.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS		08.244.0021.2052.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							55.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.600,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	37.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.600,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.600,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0036.2158.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800,00			
MELHORIAS HABITACIONAIS		08.244.0037.2159.0000						34.300,00
4DESPESAS DE CAPITAL							34.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					34.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		08.244.0038.2119.0000						
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
								11.100,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.100,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.700,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	900,00			
TOTAL							1.035.238,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
UNIDADE	00	SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		04.062.0045.2029.0000						61.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							59.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.800,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.400,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
	4DESPESAS DE CAPITAL						2.500,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							61.500,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2022								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	90	Reserva de Contingência						
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.9999.9999.0000						90.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							90.000,00	
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					90.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	90.000,00			

TOTAL	90.000,00
-------	-----------

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					
Orçamento Programa - Exercício de 2022					
COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO					Art. 5º Inciso I, LRF
ESPECIFICAÇÃO	LDO 2022		ORÇAMENTO 2022		Variação
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	(%)
Receita Total	16.381.468,00	15.824.447	16.381.468,00	15.824.447	0,00
Receita Primárias (I)	16.183.666,00	15.633.371	16.183.666,00	15.633.371	0,00
Despesa Total	16.381.468,00	15.824.447	16.381.468,00	15.824.447	0,00
Despesa Primárias (II)	16.208.868,00	15.657.716	16.208.868,00	15.657.716	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	-25.202,00	-24.345	-25.202,00	-24.345	0,00
Resultado Nominal	-102.447,00	-98.964	-102.447,00	-98.964	0,00
Dívida Pública Consolidada	790.377,00	763.502	790.377,00	763.502	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-314.456,00	-303.763	-314.456,00	-303.763	0,00
Cenário macroeconômico considerado:					
VARIÁVEL				2022	
IPCA (% anual)				3,52	

Publicado por:
 Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:E529B772

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO DA LEI 413/2021, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192					
01612692/0001-91					
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)					
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:					
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:		
1	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	X	Finalístico	
				Apoio Administrativo	
				Operações Especiais	
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL					
Objetivo: MELHORES CONDIÇÕES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS NESTE MUNICÍPIO.					
Justificativa: MELHORIA NAS CONDIÇÕES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS NESTE MUNICÍPIO.					
Classificação Institucional:					
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ			
Poder	01	PODER LEGISLATIVO			
Órgão	01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
AÇÃO(ÕES) de Governo:					
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos
2	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01	031	UNIDADE UND
METAS FISICAS por Exercício					
2022 2023 2024 2025					
					0 0 0 0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2001	1	001	3	834.440,00	861.560,00	889.560,00	918.470,00	3.504.030,00
2001	1	001	4	25.000,00	25.813,00	26.654,00	27.517,00	104.984,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				859.440,00	887.373,00	916.214,00	945.987,00	R\$3.609.014,00
Legenda:	Tipo:		Fonte de Recurso:			Categoria Econômica:		
	1-Projeto		01-Tesouro(Receitas Próprias)			3-Despesas Correntes(custeio)		
	2-Atividade		02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados			4-Despesas de Capital(investimento)		
	3-Operação Especial		05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados			9-Reserva de Contingência		
4-Reserva de Contingência								

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:					
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:		
1	0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	X	Finalístico	
				Apoio Administrativo	
				Operações Especiais	
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL					
Objetivo: CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE BONS TRABALHOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.					
Justificativa: MELHORIA NAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE BONS TRABALHOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.					
Classificação Institucional:					
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ			
Poder	02	PODER EXECUTIVO			
Órgão	02.02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	02.02.00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO			
AÇÃO(ÕES) de Governo:					
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos
2	2003	MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	04	122	UND UNIDADE
METAS FISICAS por Exercício					
2022 2023 2024 2025					
					0 0 0 0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2003	1	001	3	483.950,00	499.678,00	515.918,00	532.685,00	2.032.231,00
2003	1	001	4	4.000,00	4.130,00	4.264,00	4.403,00	16.797,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				487.950,00	503.808,00	520.182,00	537.088,00	R\$2.049.028,00
Legenda:	Tipo:			Fonte de Recurso:				Categoria Econômica:
	1-Projeto			01-Tesouro(Receitas Próprias)				3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade			02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados				4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial			05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados				9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência								

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição					Classificação:				
1	0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					X	Finalístico			
								Apoio Administrativo			
								Operações Especiais			
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo: CONDIÇÕES PARA O BOM DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.											
Justificativa: MELHORIA NAS CONDIÇÕES PARA O BOM DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ									
Poder	02	PODER EXECUTIVO									
Órgão	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
AÇÃO(ÕES) de Governo:				Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Unidade	Produto	2022	2023	2024	2025	
2	2005	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04	122	UND		0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2005	1	001	3	889.600,00	918.512,00	948.364,00	979.185,00	3.735.661,00
2005	1	001	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				899.600,00	928.837,00	959.025,00	990.192,00	R\$3.777.654,00
Legenda:	Tipo:			Fonte de Recurso:				Categoria Econômica:
	1-Projeto			01-Tesouro(Receitas Próprias)				3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade			02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados				4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial			05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados				9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência								

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição					Classificação:				
1	0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES					X	Finalístico			
								Apoio Administrativo			
								Operações Especiais			
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo: REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO.											
Justificativa: REALIZAR FESTIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, VISANDO PROPICIAR ATIVIDADES PARA A POPULAÇÃO.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ									
Poder	02	PODER EXECUTIVO									
Órgão	02.11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
Unidade	02.11.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
AÇÃO(ÕES) de Governo:				Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Unidade	Produto	2022	2023	2024	2025	
2	2004	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2006	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2004	1	001	3	16.700,00	17.243,00	17.803,00	18.382,00	70.128,00
2006	1	001	3	61.840,00	63.850,00	65.925,00	68.067,00	259.682,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				78.540,00	81.093,00	83.728,00	86.449,00	R\$329.810,00
Legenda:	Tipo:			Fonte de Recurso:				Categoria Econômica:
	1-Projeto			01-Tesouro(Receitas Próprias)				3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade			02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados				4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial			05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados				9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência								

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição					Classificação:				
1	0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS					X	Finalístico			
								Apoio Administrativo			
								Operações Especiais			
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo: CONDIÇÕES PARA O BOM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA.											
Justificativa: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O BOM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ									
Poder	02	PODER EXECUTIVO									
Órgão	02.04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
Unidade	02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
AÇÃO(ÕES) de Governo:				Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício			

Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção		2022	2023	2024	2025
3	0008	PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA MUNICÍPIO	04	123	UND	UNIDADE	0	0	0
2	2007	MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN.	04	23	UND	UNIDADE	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) Ação(ões)
				2022	2023	2024	2025	
0008	1	001	3	5.600,00	5.782,00	5.970,00	6.164,00	23.516,00
0008	1	001	4	167.000,00	172.428,00	178.031,00	183.817,00	701.276,00
2007	1	001	3	498.800,00	515.011,00	531.749,00	549.031,00	2.094.591,00
2007	1	001	4	4.000,00	4.130,00	4.264,00	4.403,00	16.797,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				675.400,00	697.351,00	720.014,00	743.415,00	R\$2.836.180,00
Legenda:	Tipo:		Fonte de Recurso:			Categoria Econômica:		
	1-Projeto		01-Tesouro(Receitas Próprias)			3-Despesas Correntes(custeio)		
	2-Atividade		02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados			4-Despesas de Capital(investimento)		
	3-Operação Especial		05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados			9-Reserva de Contingência		
4-Reserva de Contingência								

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:			
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	0006	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA	Finalístico
			X Apoio Administrativo
			Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Objetivo: ASSEGURAR O BOM DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.

Justificativa: ASSEGURAR O BOM DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.

Classificação Institucional:

Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Poder	02	PODER EXECUTIVO
Órgão	02.05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade	02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos	METAS FÍSICAS por Exercício				
						2022	2023	2024	2025	
1	1012	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1020	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	17	511	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1080	ABERTURA DE BEBEDOUROS	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1090	AQUISIÇÃO DE TRATOR	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1141	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1142	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2009	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) Ação(ões)
				2022	2023	2024	2025	
1012	1	001	4	35.000,00	36.138,00	37.312,00	38.525,00	146.975,00
1020	1	001	4	7.000,00	7.228,00	7.462,00	7.705,00	29.395,00
1020	1	510	4	9.000,00	9.293,00	9.595,00	9.906,00	37.794,00
1080	1	001	4	15.000,00	15.487,00	15.991,00	15.511,00	61.989,00
1090	1	001	4	15.000,00	15.487,00	15.991,00	15.511,00	61.989,00
1090	1	510	4	15.000,00	15.487,00	15.991,00	15.511,00	61.989,00
1141	1	520	4	18.000,00	18.585,00	19.189,00	19.813,00	75.587,00
1141	1	001	4	12.000,00	12.390,00	12.793,00	13.208,00	50.391,00
1142	1	001	3	31.000,00	32.008,00	33.048,00	34.122,00	130.178,00
1142	1	001	4	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
1142	1	510	4	9.300,00	9.602,00	9.914,00	10.237,00	39.053,00
2009	1	001	3	799.100,00	825.071,00	851.886,00	882.570,00	3.358.627,00
2009	1	001	4	14.000,00	14.455,00	14.925,00	15.410,00	58.790,00
2009	1	530	3	33.900,00	35.002,00	36.139,00	37.314,00	142.355,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				1.018.300,00	1.051.396,00	1.085.566,00	1.120.847,00	R\$4.276.109,00
Legenda:	Tipo:		Fonte de Recurso:			Categoria Econômica:		
	1-Projeto		01-Tesouro(Receitas Próprias)			3-Despesas Correntes(custeio)		
	2-Atividade		02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados			4-Despesas de Capital(investimento)		
	3-Operação Especial		05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados			9-Reserva de Contingência		
4-Reserva de Contingência								

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:			
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	Finalístico
			X Apoio Administrativo
			Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Objetivo: ASSEGURAR A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO ENSINO DESTA MUNICÍPIO

Justificativa: OFERTAR EDUCAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS NACIONAIS DA QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO, COMO FATOR DE MAIOR IMPACTO NAS APRENDIZAGENS DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVENDO A EQUIDADE.

Classificação Institucional:

Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Poder	02	PODER EXECUTIVO
Órgão	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos	METAS FÍSICAS por Exercício				
			Função	SubFunção		2022	2023	2024	2025	
1	1010	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1010	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	12	812	UND	UNIDADE	0	0	0	0

POLIESPORTIVAS										
1	1018	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1021	CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1025	AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1037	CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	12	365	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1056	CONST. REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	12	365	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2014	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2015	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2016	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12	306	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12	367	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2125	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2168	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2185	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2186	MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1010	1	111	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
1010	1	125	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
1018	1	111	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
1018	1	124	4	18.000,00	18.585,00	19.189,00	19.813,00	75.587,00
1019	1	124	4	28.000,00	28.910,00	29.850,00	30.820,00	117.580,00
1019	1	111	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
1021	1	111	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
1021	1	125	4	23.400,00	24.161,00	24.946,00	25.746,00	98.253,00
1025	1	111	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
1025	1	125	4	46.000,00	47.495,00	52.042,00	50.649,00	196.186,00
1037	1	125	4	140.000,00	144.550,00	229.270,00	234.754,00	748.574,00
1037	1	111	4	18.000,00	18.585,00	19.189,00	19.813,00	75.587,00
1056	1	111	4	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
2013	1	111	3	900.300,00	929.560,00	959.770,00	990.963,00	3.780.593,00
2013	1	111	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
2013	1	150	3	2.300,00	2.375,00	2.452,00	2.532,00	9.659,00
2013	1	530	3	45.000,00	46.462,00	47.973,00	49.532,00	188.967,00
2014	1	111	3	82.000,00	84.665,00	87.417,00	90.258,00	344.340,00
2014	1	112	3	864.000,00	892.080,00	921.072,00	951.007,00	3.628.159,00
2014	1	114	3	110.000,00	123.900,00	127.927,00	132.084,00	493.911,00
2014	1	151	3	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
2015	1	113	4	5.000,00	5.164,00	5.330,00	5.503,00	20.997,00
2015	1	111	3	70.000,00	72.275,00	74.624,00	77.049,00	293.948,00
2015	1	113	3	463.400,00	478.460,00	494.010,00	510.066,00	1.945.936,00
2016	1	001	3	46.000,00	47.495,00	49.039,00	50.632,00	193.166,00
2016	1	122	3	32.000,00	33.040,00	31.114,00	35.222,00	131.376,00
2025	1	111	4	3.600,00	3.717,00	3.838,00	3.963,00	15.118,00
2025	1	124	3	12.800,00	13.216,00	13.646,00	14.089,00	53.751,00
2101	1	124	3	13.200,00	13.629,00	14.072,00	14.529,00	55.430,00
2110	1	111	3	22.000,00	22.715,00	23.453,00	24.215,00	92.383,00
2110	1	123	3	24.400,00	25.193,00	26.012,00	26.857,00	102.462,00
2111	1	121	4	900,00	929,00	959,00	991,00	3.779,00
2111	1	121	3	6.000,00	6.195,00	6.396,00	6.604,00	25.195,00
2112	1	120	3	45.260,00	46.731,00	48.250,00	49.818,00	190.059,00
2112	1	120	4	21.560,00	22.261,00	22.984,00	23.731,00	90.536,00
2125	1	111	3	5.400,00	5.575,00	5.757,00	5.944,00	22.676,00
2125	1	111	4	500,00	516,00	533,00	550,00	2.099,00
2168	1	124	3	19.400,00	20.031,00	20.681,00	21.354,00	81.466,00
2185	1	111	3	55.000,00	56.788,00	58.633,00	60.538,00	230.959,00
2185	1	111	4	7.000,00	7.228,00	7.462,00	7.705,00	29.395,00
2185	1	124	3	24.500,00	25.296,00	26.118,00	26.967,00	102.881,00
2186	1	125	3	73.000,00	75.373,00	77.822,00	80.351,00	306.546,00
2186	1	125	4	18.000,00	18.585,00	19.189,00	19.813,00	75.587,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				3.334.520,00	3.453.222,00	3.645.473,00	3.761.985,00	R\$14.195.200,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
	4-Reserva de Contingência		

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:			
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	0008	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	Finalístico
			Apoio Administrativo
			X Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL			
Objetivo: CAPACIDADE PARA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO DANDO OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR D E ATIVIDADES QUEM PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO			

Justificativa: OFERTAR EDUCAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS NACIONAIS DA QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO, COMO FATOR DE MAIOR IMPACTO NAS APRENDIZAGENS DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVENDO A EQUIDADE.

Classificação Institucional:										
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ							
Poder	02		PODER EXECUTIVO							
Órgão	02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Unidade	02.06.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FÍSICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025
2	2023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12	365	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2026	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	12	365	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2027	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	12	365	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2055	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE	12	365	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2138	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12	365	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2146	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%	12	365	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2023	1	111	3	33.000,00	34.073,00	35.179,00	36.223,00	138.475,00
2023	1	111	4	3.800,00	3.924,00	4.051,00	4.183,00	15.958,00
2026	1	111	3	37.000,00	34.073,00	35.180,00	36.323,00	142.576,00
2026	1	112	3	406.600,00	454.320,00	433.458,00	447.546,00	1.741.924,00
2026	1	114	3	45.400,00	46.876,00	48.399,00	49.972,00	190.647,00
2027	1	115	4	8.000,00	8.260,00	8.528,00	8.806,00	33.594,00
2027	1	113	4	1.800,00	1.859,00	1.917,00	1.981,00	7.557,00
2027	1	113	3	147.000,00	151.778,00	156.710,00	161.803,00	617.291,00
2055	1	111	3	24.800,00	25.606,00	24.438,00	27.297,00	102.141,00
2055	1	111	4	8.600,00	8.880,00	9.168,00	9.466,00	36.114,00
2138	1	111	3	12.500,00	12.906,00	13.326,00	13.759,00	52.491,00
2138	1	111	4	3.000,00	3.098,00	3.198,00	3.302,00	12.598,00
2146	1	112	3	124.300,00	128.340,00	132.511,00	136.817,00	521.968,00
2146	1	114	3	13.000,00	13.423,00	13.859,00	14.309,00	54.591,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				868.800,00	927.416,00	919.922,00	951.787,00	R\$3.667.925,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
	4-Reserva de Contingência		

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Finalístico
			X Apoio Administrativo
			Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Objetivo: PROMOVER ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM PARA JOVENS E ADULTOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Justificativa: OFERTAR EDUCAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS NACIONAIS DA QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO, COMO FATOR DE MAIOR IMPACTO NAS APRENDIZAGENS DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVENDO A EQUIDADE.

Classificação Institucional:										
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ							
Poder	02		PODER EXECUTIVO							
Órgão	02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Unidade	02.06.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FÍSICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025
2	2018	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70	12	366	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12	366	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2018	1	112	3	26.000,00	26.845,00	27.717,00	28.618,00	109.180,00
2024	1	111	3	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
2024	1	111	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
2024	1	124	3	13.800,00	14.249,00	14.712,00	15.190,00	57.951,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				46.600,00	48.116,00	49.678,00	51.293,00	R\$195.687,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
	4-Reserva de Contingência		

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	0011	APOIO AO ESPORTE	Finalístico
			X Apoio Administrativo
			Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Objetivo: ACESSO AO ESPORTE PARA TODOS OS MUNICÍPIOS.

Justificativa: PROMOVER O ESPORTE, PROPICIANDO A POPULAÇÃO O ACESSO A UMA DIMENSÃO DE CONHECIMENTOS E DE EXPERIÊNCIAS CORPORAIS DIVERSAS E HISTORICAMENTE PRODUZIDAS POR DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS.

Classificação Institucional:									
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ						
Poder	02		PODER EXECUTIVO						
Órgão	02.11		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Unidade	02.11.00		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FÍSICAS por Exercício		

Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Produtos	2022	2023	2024	2025
1	1026	CONST.REC.DE QUADRA DE ESPORTE	27	812	UND UNIDADE	0	0	0	0
1	1027	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL	27	812	UND UNIDADE	0	0	0	0
1	1029	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO	27	812	UND UNIDADE	0	0	0	0
1	1094	AQUISIÇÃO DE TERRENO	27	812	UND UNIDADE	0	0	0	0
1	1170	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS	27	812	UND UNIDADE	0	0	0	0
2	2120	MANUTENÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	27	812	UND UNIDADE	0	0	0	0
2	2134	APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO	27	812	UND UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1026	1	001	4	9.200,00	9.499,00	9.808,00	10.126,00	38.633,00
1026	1	510	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
1027	1	001	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
1027	1	510	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
1029	1	510	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
1029	1	001	4	9.200,00	9.499,00	9.808,00	10.126,00	38.633,00
1094	1	001	4	11.250,00	11.616,00	11.993,00	12.383,00	47.242,00
1170	1	001	4	4.600,00	4.750,00	4.904,00	5.063,00	19.317,00
1170	1	510	4	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
2120	1	001	3	22.130,00	22.849,00	23.594,00	24.359,00	92.932,00
2120	1	001	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
2134	1	001	3	67.800,00	70.004,00	72.279,00	74.628,00	284.711,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				175.980,00	181.702,00	187.609,00	193.702,00	R\$738.993,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
	4-Reserva de Contingência		

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0012	APOIO AO ENSINO MÉDIO								X	Finalístico
										X	Apoio Administrativo
											Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo: ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO											
Justificativa: ASSEGURAR O APOIO AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	02		PODER EXECUTIVO								
Órgão	02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Unidade	02.06.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
2	2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12	362	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2030	1	111	3	8.400,00	8.673,00	8.955,00	9.246,00	35.274,00
2030	1	111	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				10.200,00	10.532,00	10.874,00	11.227,00	R\$42.833,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
	4-Reserva de Contingência		

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0013	PROGRAMA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR								X	Finalístico
											Apoio Administrativo
											Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo: VALORIZAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE NOSSO MUNICÍPIO											
Justificativa: PROMOVER O ACESSO AOS ESTUDANTES DE NOSSO MUNICÍPIO AOS CURSOS DE ENSINO SUPERIOR.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	02		PODER EXECUTIVO								
Órgão	02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Unidade	02.06.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
2	2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO	12	364	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2031	1	001	3	26.800,00	27.671,00	28.570,00	29.499,00	112.540,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				26.800,00	27.671,00	28.570,00	29.499,00	R\$112.540,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)

3-Operação Especial	de	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência			

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:						
1	0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		Finalístico					
			X	Apoio Administrativo					
				Operações Especiais					
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL									
Objetivo: PROMOÇÃO E A PROTEÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, O DIAGNÓSTICO, O TRATAMENTO, A REABILITAÇÃO, A REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE.									
Justificativa: DESENVOLVER UMA ATENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE POSITIVAMENTE NA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS COLETIVIDADES. PROMOVER AÇÕES INDIVIDUAIS E AÇÕES COLETIVAS DENTRO DE UM MODELO AMPLIADO DE ATENÇÃO À SAÚDE.									
Classificação Institucional:									
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ							
Poder	02	PODER EXECUTIVO							
Órgão	02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade	02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
AÇÃO(ÕES) de Governo:									
			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos		METAS FÍSICAS por Exercício		
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Produtos	2022	2023	2024	2025
1	1075	ADAPTAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	10	301	UND UNIDADE	0	0	0	0
2	2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10	301	UND UNIDADE	0	0	0	0
2	2093	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19	10	122	UND UNIDADE	0	0	0	0
2	2104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE MUNICIPAL DE	10	122	UND UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1075	1	211	4	18.000,00	18.586,00	19.056,00	19.813,00	75.455,00
2021	1	214	3	28.500,00	29.426,00	30.683,00	31.370,00	119.979,00
2021	1	214	4	5.000,00	5.163,00	6.330,00	5.504,00	21.997,00
2093	1	211	3	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
2093	1	214	3	278.000,00	287.035,00	295.064,00	305.995,00	1.166.094,00
2104	1	211	3	567.600,00	586.047,00	605.794,00	624.846,00	2.384.287,00
2104	1	211	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
2104	1	530	3	27.700,00	28.600,00	29.530,00	30.489,00	116.319,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				954.800,00	985.832,00	1.018.439,00	1.051.038,00	R\$4.010.109,00
Legenda:		Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:				
		1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)				
		2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)				
		3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência				
		4-Reserva de Contingência						

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:						
1	0016	MELHORIA SANITÁRIA		Finalístico					
			X	Apoio Administrativo					
				Operações Especiais					
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL									
Objetivo: CONSTRUÇÃO RECUPERÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS, OBJETIVANDO CORRIGIR TRANSTORNOS QUE AFETAM O COTIDIANO E CAUSANDO DOENÇAS AOS MORADORES.									
Justificativa: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO.									
Classificação Institucional:									
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ							
Poder	02	PODER EXECUTIVO							
Órgão	02.09	SEC.MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA							
Unidade	02.09.00	SEC.MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA							
AÇÃO(ÕES) de Governo:									
			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos		METAS FÍSICAS por Exercício		
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Produtos	2022	2023	2024	2025
1	1039	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM	15	512	UND UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1039	1	001	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
1039	1	510	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
1039	1	520	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				30.000,00	30.975,00	31.983,00	33.021,00	R\$125.979,00
Legenda:		Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:				
		1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)				
		2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)				
		3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência				
		4-Reserva de Contingência						

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:						
1	0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Finalístico					
			X	Apoio Administrativo					
				Operações Especiais					
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL									
Objetivo: CONSTRUÇÕES NOVAS OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EXISTENTES UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADES DE SAÚDE.									
Justificativa: OFERTA E CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DESSAS AÇÕES E SERVIÇO.									
Classificação Institucional:									
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ							

Poder	02		PODER EXECUTIVO	
Órgão	02.13		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade	02.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional	Unidade de Medida dos Produtos
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção
1	1023	AQUISIÇÃO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	10	301
1	1024	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10	301
1	1024	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10	302
1	1032	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	10	301
1	1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	10	301
1	1114	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	10	301
1	1115	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	10	301

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1023	1	215	4	46.800,00	48.321,00	49.891,00	51.513,00	196.525,00
1023	1	211	4	18.000,00	18.585,00	19.189,00	19.813,00	75.587,00
1024	1	220	4	74.800,00	77.231,00	79.741,00	82.333,00	314.105,00
1024	1	211	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.980,00	7.558,00
1024	1	215	4	18.700,00	19.308,00	19.325,00	20.583,00	77.916,00
1032	1	213	4	23.400,00	24.160,00	24.946,00	25.756,00	98.262,00
1032	1	215	4	14.000,00	14.455,00	14.925,00	15.410,00	58.790,00
1032	1	211	4	14.000,00	14.455,00	14.925,00	15.410,00	58.790,00
1079	1	211	4	14.000,00	14.455,00	14.925,00	15.410,00	58.790,00
1079	1	215	4	93.000,00	96.055,00	99.143,00	102.331,00	390.529,00
1114	1	211	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
1114	1	213	4	12.000,00	12.390,00	12.793,00	13.208,00	50.391,00
1114	1	215	4	15.000,00	15.487,00	15.991,00	16.511,00	62.989,00
1115	1	211	4	28.000,00	28.910,00	29.850,00	30.820,00	117.580,00
1115	1	215	4	65.600,00	67.732,00	69.933,00	72.206,00	275.471,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				449.100,00	463.728,00	478.157,00	494.291,00	R\$1.885.276,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:	
1	0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS	<input type="checkbox"/>	Finalístico
			<input checked="" type="checkbox"/>	Apoio Administrativo
			<input type="checkbox"/>	Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Objetivo: APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Justificativa: PROTEÇÃO À FAMÍLIA, À MATERNIDADE, À INFÂNCIA, À ADOLESCÊNCIA E À VELHICE; AMPARO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES; PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO; HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E A PROMOÇÃO DE SUA INTEGRAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA.

Classificação Institucional:

Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Poder	02	PODER EXECUTIVO
Órgão	02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade	02.14.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos	METAS FISICAS por Exercício			
			Função	SubFunção		2022	2023	2024	2025
2	2044	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08	244	UND UNIDADE	0	0	0	0
2	2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08	244	UND UNIDADE	0	0	0	0
2	2096	MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS	08	244	UND UNIDADE	0	0	0	0
2	2127	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08	244	UND UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2044	1	001	3	348.339,00	359.660,00	371.349,00	383.418,00	1.462.766,00
2044	1	001	4	6.400,00	6.608,00	6.823,00	7.044,00	26.875,00
2047	1	001	3	109.600,00	113.162,00	116.840,00	120.637,00	460.239,00
2096	1	311	3	14.950,00	15.436,00	15.934,00	16.456,00	62.776,00
2096	1	311	4	1.800,00	1.858,00	1.919,00	1.981,00	7.558,00
2127	1	001	3	6.300,00	6.505,00	6.716,00	6.934,00	26.455,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				487.389,00	503.229,00	519.581,00	536.470,00	R\$2.046.669,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1- Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2- Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:	
1	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalístico
			<input type="checkbox"/>	Apoio Administrativo
			<input type="checkbox"/>	Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Objetivo: APRIMORAR AS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVOS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, TENDO COMO BASE A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS.

Justificativa: PROTEÇÃO À FAMÍLIA, À MATERNIDADE, À INFÂNCIA, À ADOLESCÊNCIA E À VELHICE; AMPARO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES; PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO; HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E A PROMOÇÃO DE SUA INTEGRAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA.

Classificação Institucional:

Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Poder	02	PODER EXECUTIVO
Órgão	02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos		METAS FISICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Produtos		2022	2023	2024	2025
1	1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2012	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2020	PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2081	MANUTENÇÃO DO CRAS	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2117	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2143	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	2149	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2152	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2153	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2154	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1035	1	312	4	18.746,00	19.355,00	19.984,00	20.634,00	78.719,00
1035	1	001	4	9.300,00	9.602,00	9.914,00	10.236,00	39.052,00
1051	1	001	4	4.600,00	4.749,00	4.903,00	5.063,00	19.315,00
1051	1	312	4	14.060,00	14.517,00	14.989,00	15.476,00	59.042,00
2012	1	001	3	7.000,00	7.228,00	7.462,00	7.705,00	29.395,00
2012	1	311	3	3.000,00	3.098,00	3.198,00	3.302,00	12.598,00
2020	1	390	3	15.458,00	15.960,00	16.479,00	17.015,00	64.912,00
2020	1	390	4	3.280,00	3.387,00	3.497,00	3.610,00	13.774,00
2081	1	311	3	72.400,00	74.753,00	77.182,00	79.691,00	304.026,00
2081	1	311	4	8.000,00	8.260,00	8.528,00	8.806,00	33.594,00
2081	1	001	3	46.587,00	48.101,00	49.664,00	51.278,00	195.630,00
2117	1	311	3	38.800,00	40.061,00	41.363,00	42.707,00	162.931,00
2117	1	311	4	8.000,00	8.260,00	8.528,00	8.806,00	33.594,00
2143	1	311	3	97.900,00	101.082,00	104.367,00	107.759,00	411.108,00
2143	1	311	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
2149	1	312	4	28.118,00	29.032,00	29.975,00	30.950,00	118.075,00
2149	1	001	4	4.600,00	4.750,00	4.904,00	5.063,00	19.317,00
2149	1	311	4	9.000,00	9.292,00	9.595,00	9.906,00	37.793,00
2152	1	311	3	13.700,00	14.145,00	14.605,00	15.080,00	57.530,00
2152	1	311	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
2153	1	311	3	19.300,00	19.927,00	20.575,00	21.244,00	81.046,00
2154	1	311	3	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				430.449,00	444.440,00	458.880,00	473.797,00	R\$1.807.566,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1- Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
2- Atividade	02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)	
3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados	9-Reserva de Contingência	
4-Reserva de Contingência			

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:										
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:							
1	0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	Finalístico							
			X	Apoio Administrativo						
				Operações Especiais						
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL										
Objetivo: APOIO AS CARENCIAS MUNICIPAIS										
Justificativa: SUPRIR AS CARENCIAS MUNICIPAIS DOS MUNICÍPES.										
Classificação Institucional:										
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	02	PODER EXECUTIVO								
Órgão	02 . 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade	02 . 14 . 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025
2	2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2052	1	001	3	55.000,00	56.787,00	58.633,00	60.538,00	230.958,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				55.000,00	56.787,00	58.633,00	60.538,00	R\$230.958,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1- Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
2- Atividade	02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)	
3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados	9-Reserva de Contingência	
4-Reserva de Contingência			

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:						
1	0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	Finalístico						
			X	Apoio Administrativo					
				Operações Especiais					
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL									
Objetivo: RECURSOS DESTINADO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.									
Justificativa: PROVISAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E EM ESPECIAL NO SEGMENTO DE MOBILIDADE URBANA E REDE DE ESGOTO - SISTEMAS INDISPENSÁVEIS AO BEM-ESTAR E QUALIDA DE DE VIDA DA POPULAÇÃO.									
Classificação Institucional:									
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ							
Poder	02	PODER EXECUTIVO							

Órgão	02.09		SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA							
Unidade	02.09.00		SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA							
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos		METAS FÍSICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Produtos		2022	2023	2024	2025
1	1059	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1060	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1062	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1063	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1064	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1065	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1066	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1067	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1069	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1070	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1071	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1072	CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	1145	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	1163	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2058	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
1	2089	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2144	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO	15	451	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1059	1	001	4	45.000,00	46.463,00	47.973,00	49.532,00	188.968,00
1059	1	510	4	110.000,00	113.575,00	117.266,00	121.077,00	461.918,00
1060	1	001	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
1062	1	001	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.611,00	63.090,00
1063	1	001	4	7.000,00	7.228,00	7.462,00	7.705,00	29.395,00
1063	1	510	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
1064	1	510	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
1064	1	001	4	14.060,00	14.517,00	14.989,00	15.476,00	59.042,00
1065	1	001	4	13.000,00	13.423,00	13.859,00	14.309,00	54.591,00
1065	1	520	4	9.000,00	9.293,00	9.595,00	9.906,00	37.794,00
1066	1	001	4	2.800,00	2.892,00	2.985,00	3.082,00	11.759,00
1066	1	510	4	7.500,00	7.744,00	7.995,00	8.255,00	31.494,00
1067	1	001	4	10.000,00	10.325,00	10.660,00	11.007,00	41.992,00
1067	1	510	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
1069	1	520	4	9.000,00	9.293,00	9.595,00	9.906,00	37.794,00
1069	1	510	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
1069	1	001	4	5.500,00	5.678,00	5.863,00	6.054,00	23.095,00
1070	1	001	4	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
1071	1	001	4	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
1072	1	001	4	5.000,00	5.000,00	5.163,00	5.504,00	20.667,00
1072	1	520	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
1145	1	001	3	4.500,00	4.646,00	4.797,00	4.953,00	18.896,00
1145	1	001	4	12.000,00	12.390,00	12.793,00	13.208,00	50.391,00
1163	1	510	4	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
2058	1	001	3	1.304.100,00	1.305.885,00	1.305.945,00	1.348.114,00	5.264.044,00
2058	1	001	4	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
2058	1	530	3	74.200,00	76.612,00	79.101,00	81.672,00	311.585,00
2058	1	530	4	8.000,00	8.260,00	8.528,00	8.805,00	33.593,00
2089	1	001	3	5.700,00	5.885,00	6.077,00	6.274,00	23.936,00
2144	1	001	3	14.600,00	15.075,00	15.564,00	16.070,00	61.309,00
2144	1	001	4	4.000,00	4.130,00	4.264,00	4.403,00	16.797,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				1.824.960,00	1.843.518,00	1.861.044,00	1.921.528,00	R\$7.451.050,00
Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:				
	1- Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)				
	2- Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)				
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência				
	4-Reserva de Contingência							

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:										
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:							
1	0025	APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO NA ÁREA EDUCACIONAL	Finalístico							
			X	Apoyo Administrativo						
				Operações Especiais						
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL										
Objetivo: APOIAR O DEFICIENTE FÍSICO NA ÁREA EDUCACIONAL										
Justificativa: APOIAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA BUSCANDO SEU DESENVOLVIMENTO E INDEPENDÊNCIA.										
Classificação Institucional:										
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ							
Poder	02		PODER EXECUTIVO							
Órgão	02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Unidade	02.06.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FÍSICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	Produtos		2022	2023	2024	2025
1	1073	ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1073	1	111	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	R\$7.559,00
Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:				
	1- Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)				
	2- Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)				
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência				

4-Reserva de Contingência

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0028	APOIO AO TEATRO MUNICIPAL								X	Finalístico
									X	Apoio Administrativo	
										Operações Especiais	
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo:AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO; INCENTIVAR O TEATRO AMADOR.											
Justificativa: INCENTIVAR A CULTURA TEATRAL NO MUNICÍPIO.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ									
Poder	02	PODER EXECUTIVO									
Órgão	02 . 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
Unidade	02 . 11 . 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional				Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício		
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
1	1082	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO	13	391	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2080	MANUTENÇÃO DO TEATRO	13	391	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1082	1	001	4	7.400,00	7.640,00	7.889,00	8.145,00	31.074,00
1082	1	510	4	4.000,00	4.130,00	4.264,00	4.403,00	16.797,00
2080	1	001	3	7.900,00	8.157,00	8.422,00	8.696,00	33.175,00
2080	1	001	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				21.100,00	21.786,00	22.494,00	23.225,00	RS88.605,00
Legenda:	Tipo:		Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:			
	1-Projeto		01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)			
	2-Atividade		02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)			
	3-Operação Especial		05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência			
4-Reserva de Contingência								

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0030	APOIO A CULTURA LOCAL								X	Finalístico
									X	Apoio Administrativo	
										Operações Especiais	
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo:REFORMA DO PREDIO. BIBLIOTECA ANTONIO SARAIVA MAIA											
Justificativa: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E INCENTIVO À CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA											
Classificação Institucional:											
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ									
Poder	02	PODER EXECUTIVO									
Órgão	02 . 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
Unidade	02 . 11 . 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional				Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício		
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
1	1022	REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA	13	391	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
1	1083	CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
1	1085	CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
1	1116	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2084	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2086	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2090	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIIS	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2091	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
1	2092	REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2105	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13	392	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1022	1	001	4	1.400,00	1.445,00	1.492,00	1.541,00	5.878,00
2074	1	001	3	276.100,00	285.073,00	294.338,00	303.904,00	1.159.415,00
2074	1	001	4	3.700,00	3.820,00	3.944,00	4.073,00	15.537,00
2084	1	001	4	2.800,00	2.891,00	2.985,00	3.082,00	11.758,00
2084	1	001	3	10.500,00	10.841,00	11.194,00	11.557,00	44.092,00
2086	1	001	3	6.300,00	6.505,00	6.716,00	6.934,00	26.455,00
2086	1	001	4	2.800,00	2.891,00	2.984,00	3.082,00	11.757,00
2090	1	001	3	13.800,00	14.249,00	14.712,00	15.190,00	57.951,00
2091	1	001	3	11.900,00	12.287,00	12.686,00	13.098,00	49.971,00
2091	1	001	4	2.800,00	2.891,00	2.984,00	3.082,00	11.757,00
2092	1	001	3	11.500,00	11.874,00	12.260,00	12.658,00	48.292,00
2092	1	001	4	6.900,00	7.124,00	7.356,00	7.594,00	28.974,00
2105	1	001	3	14.600,00	15.075,00	15.564,00	16.070,00	61.309,00
2105	1	001	4	3.200,00	3.304,00	3.411,00	3.522,00	13.437,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				399.398,00	412.379,00	425.779,00	439.617,00	RS1.677.173,00
Legenda:	Tipo:		Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:			
	1-Projeto		01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)			
	2-Atividade		02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)			
	3-Operação Especial		05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência			
4-Reserva de Contingência								

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0031	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBAN									Finalístico
										X	Apoio Administrativo
										X	Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo:RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS; MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA											
Justificativa: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, VISANDO A MELHORIA DO TRÁFEGO TERRESTRE NA ZONA RURAL; MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ									
Poder	02	PODER EXECUTIVO									
Órgão	02.12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS									
Unidade	02.12.00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS									
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
1	1068	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15	782	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2094	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	15	452	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2095	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15	452	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1068	1	001	3	30.560,00	31.553,00	32.579,00	33.637,00	128.329,00
1068	1	001	4	7.500,00	7.744,00	7.995,00	8.255,00	31.494,00
1068	1	510	4	9.000,00	9.293,00	9.595,00	9.906,00	37.794,00
2094	1	001	3	356.000,00	367.570,00	379.516,00	391.850,00	1.494.936,00
2094	1	001	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
2095	1	001	3	28.700,00	29.633,00	30.596,00	31.590,00	120.519,00
2095	1	001	4	1.800,00	1.858,00	1.919,00	1.981,00	7.558,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				435.360,00	449.510,00	464.119,00	479.200,00	R\$1.828.189,00
Legenda:	Tipo:		Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:			
	1-Projeto		01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)			
	2-Atividade		02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)			
	3-Operação Especial		05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência			
4-Reserva de Contingência								

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0033	APOIO AO TURISMO LOCAL									Finalístico
										X	Apoio Administrativo
											Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo:REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO											
Justificativa: DESENVOLVER O TURISMO SUSTENTAVEL PRESERVANDO TRADIÇÕES LOCAIS, A CULTURA E RECURSOS NATURAIS.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ									
Poder	02	PODER EXECUTIVO									
Órgão	02.11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
Unidade	02.11.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
1	1129	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO	23	695	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2121	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23	695	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2122	ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	23	695	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2123	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	23	695	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2130	APOIO AO TURISMO LOCAL	23	695	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2131	APOIO AO TURISMO RURAL	23	695	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2132	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	23	695	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2133	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA	23	695	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1129	1	001	4	2.800,00	2.891,00	2.985,00	3.082,00	11.758,00
2121	1	001	3	4.900,00	5.059,00	5.224,00	5.393,00	20.576,00
2121	1	001	4	900,00	929,00	959,00	991,00	3.779,00
2122	1	001	3	7.200,00	7.434,00	7.676,00	7.925,00	30.235,00
2122	1	001	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
2123	1	001	4	3.000,00	3.098,00	3.198,00	3.302,00	12.598,00
2123	1	001	3	7.500,00	7.744,00	7.995,00	8.255,00	31.494,00
2130	1	001	3	8.300,00	8.570,00	8.848,00	9.136,00	34.854,00
2130	1	001	4	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
2131	1	001	3	3.600,00	3.717,00	3.838,00	3.963,00	15.118,00
2132	1	001	3	3.600,00	3.717,00	3.838,00	3.963,00	15.118,00
2133	1	001	3	3.600,00	3.717,00	3.838,00	3.963,00	15.118,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				49.000,00	50.594,00	52.237,00	53.935,00	R\$205.766,00
Legenda:	Tipo:		Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:			
	1-Projeto		01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)			
	2-Atividade		02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)			
	3-Operação Especial		05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência			
4-Reserva de Contingência								

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0036	CONTROLE SOCIAL								X	Finalístico
											Apoio Administrativo
											Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											

Objetivo: APOIO AOS CONSELHOS ENQUANTO INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS, DE CARÁTER PERMANENTE E COMPOSIÇÃO PARITÁRIA ENTRE GOVERNOS E SOCIEDADE CIVIL, COMO FORMA DE DEMOCRATIZAR A GESTÃO.

Justificativa: FORTALECER O CONTROLE SOCIAL, VISANDO A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO SUAS.

Classificação Institucional:									
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ						
Poder	02		PODER EXECUTIVO						
Órgão	02.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade	02.14.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício		
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	2022	2023	2024	2025	
2	2158	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0
2	2188	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08	241	UND	UNIDADE	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2158	1	001	3	12.500,00	12.906,00	13.326,00	13.759,00	52.491,00
2188	1	001	3	4.500,00	4.646,00	4.797,00	4.953,00	18.896,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				17.000,00	17.552,00	18.123,00	18.712,00	R\$71.387,00
Legenda:	Tipo:		Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:			
	1-Projeto		01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)			
	2-Atividade		02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)			
	3-Operação Especial		05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência			
	4-Reserva de Contingência							

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0037	HABITAÇÃO								X	Finalístico
										X	Apoio Administrativo
											Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Objetivo: PROMOVER ACESSO A DIREITOS BÁSICOS ATRAVÉS DA SEGURANÇA HABITACIONAL

Justificativa: POSSIBILITAR UM AMBIENTE SEGURO E SAUDÁVEL PARA QUE FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Classificação Institucional:									
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ						
Poder	02		PODER EXECUTIVO						
Órgão	02.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade	02.14.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício		
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	2022	2023	2024	2025	
2	2159	MELHORIAS HABITACIONAIS	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2159	1	001	4	9.300,00	9.602,00	9.914,00	10.237,00	39.053,00
2159	1	510	4	25.000,00	25.812,00	26.651,00	27.518,00	104.981,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				34.300,00	35.414,00	36.565,00	37.755,00	R\$144.034,00
Legenda:	Tipo:		Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:			
	1-Projeto		01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)			
	2-Atividade		02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)			
	3-Operação Especial		05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência			
	4-Reserva de Contingência							

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								X	Finalístico
											Apoio Administrativo
											Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Objetivo: PROMOVER ACESSO A DIREITOS BÁSICOS ATRAVÉS DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Justificativa: ASSEGURAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Classificação Institucional:									
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ						
Poder	02		PODER EXECUTIVO						
Órgão	02.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade	02.14.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício		
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	2022	2023	2024	2025	
2	2119	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08	244	UND	UNIDADE	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2119	1	001	3	11.100,00	11.461,00	11.833,00	12.218,00	46.612,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				11.100,00	11.461,00	11.833,00	12.218,00	R\$46.612,00
Legenda:	Tipo:		Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:			
	1-Projeto		01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)			
	2-Atividade		02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)			
	3-Operação Especial		05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência			
	4-Reserva de Contingência							

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE								X	Finalístico
											Apoio Administrativo
											Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo: AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO PARA O USO EXCLUSIVO											
Justificativa: POSSIBILITAR A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	02		PODER EXECUTIVO								
Órgão	02.02		SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO								
Unidade	02.02. 00		SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO								
AÇÃO(ÕES) de Governo:											
			Classificação Funcional			Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
1	1099	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04	122	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1099	1	001	4	36.000,00	37.170,00	38.378,00	39.625,00	151.173,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				36.000,00	37.170,00	38.378,00	39.625,00	R\$151.173,00
Legenda:		Tipo:	Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:			
		1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)			
		2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)			
		3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência			
		4-Reserva de Contingência						

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:										
Tipo	Cód.	Descrição						Classificação:		
1	0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL						X	Finalístico	
								Apoyo Administrativo		
								Operações Especiais		

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo: APRIMORAR AS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVOS AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL											
Justificativa: PRPPORCIONAL MELHORES CONDIÇÕES NA DIVERSIFICAÇÃO DE CULTIVOS, AGREGAÇÃO DE VALOR E CRIANDO DE OPORTUNIDADES.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	02		PODER EXECUTIVO								
Órgão	02.05 SEC.		MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade	02.05. 00		SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
AÇÃO(ÕES) de Governo:											
			Classificação Funcional			Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
1	1042	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2164	CORTE DE TERRA	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2165	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2166	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2167	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20	606	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1042	1	001	3	55.000,00	56.788,00	58.633,00	60.539,00	230.960,00
1042	1	001	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
2164	1	001	3	36.000,00	37.170,00	38.378,00	39.625,00	151.173,00
2165	1	001	3	7.500,00	7.744,00	7.995,00	8.255,00	31.494,00
2166	1	001	3	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
2167	1	001	3	40.000,00	41.300,00	42.642,00	44.028,00	167.970,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				173.500,00	179.140,00	184.960,00	190.972,00	R\$728.572,00
Legenda:		Tipo:	Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:			
		1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)			
		2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)			
		3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência			
		4-Reserva de Contingência						

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:										
Tipo	Cód.	Descrição						Classificação:		
1	0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR						X	Finalístico	
								Apoyo Administrativo		
								Operações Especiais		

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo: ASSEGURAR O ACESSO DOS ESTUDANTES AS VAGAS ESCOLARES DISPONIBILIZADAS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, EM ESPECI AL NA EDUCAÇÃO BÁSICA, E SUA PERMANÊNCIA COM SUCESSO NA ESCOLA, DEPENDE DO ATENDIMENTO A UMA SÉRIE DE ELEM ENTOS ESTRTURAI S E SERVIÇOS.											
Justificativa: POSSIBILITAR O ACESSO A EDUCAÇÃO, CAPACITANDO A SE RELACIONAR, INTERPRETAR INFORMAÇÕES, LIDAR COM SUAS PRÓPRIAS EMOÇÕES, OBTER SATISFAÇÃO PESSOAL E A DESENVOLVER SUAS HABILIDADES, POTENCIALIDADES PROFISSIO NAIS.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	02		PODER EXECUTIVO								
Órgão	02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Unidade	02.06. 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
AÇÃO(ÕES) de Governo:											
			Classificação Funcional			Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
1	1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	1092	CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
1	1093	AQUISIÇÃO DE TERRENO	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2171	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2172	LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2174	INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS	12	361	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1081	1	111	4	9.000,00	9.292,00	9.594,00	9.906,00	37.792,00
1081	1	125	4	37.492,00	38.710,00	39.969,00	41.267,00	157.438,00

1092	1	111	4	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
1092	1	125	4	18.000,00	18.585,00	19.189,00	19.813,00	75.587,00
1093	1	111	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.510,00	62.989,00
2171	1	111	3	13.800,00	14.249,00	14.712,00	15.190,00	57.951,00
2171	1	124	3	10.300,00	10.635,00	10.980,00	11.337,00	43.252,00

2172	1	111	4	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
2172	1	125	4	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
2174	1	124	3	9.200,00	9.499,00	9.808,00	10.127,00	38.634,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				137.792,00	142.272,00	146.894,00	151.669,00	R\$578.627,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
	4-Reserva de Contingência		

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:			
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	X Finalístico
			Apoio Administrativo
			Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Objetivo:FORMAÇÃO O PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.
Justificativa: POSSIBILITAR A FORMAÇÃO O PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.
Classificação Institucional:

Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Poder	02	PODER EXECUTIVO
Órgão	02.04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade	02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional	Unidade de Medida dos Produtos	METAS FÍSICAS por Exercício					
			Função	SubFunção		2022	2023	2024	2025	
2	2103	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA	04	123	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
2103	1	001	3	2022	2023	2024	2025	
				10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	R\$41.993,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
	4-Reserva de Contingência		

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:			
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	0043	CONTROLE INTERNO	X Finalístico
			Apoio Administrativo
			Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Objetivo:APRIMORAR OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO.
Justificativa: POSSIBILITAR A VERIFICAÇÃO DOS DADOS CONTÁBIL, AUXILIAR NA TOMADA DE DECISÃO DO GESTOR E PROMOVER A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA GESTÃO MUNICIPAL.
Classificação Institucional:

Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Poder	02	PODER EXECUTIVO
Órgão	02.02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO
Unidade	02.02.00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional	Unidade de Medida dos Produtos	METAS FÍSICAS por Exercício					
			Função	SubFunção		2022	2023	2024	2025	
2	2179	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04	124	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
2179	1	001	3	2022	2023	2024	2025	
				44.090,00	45.523,00	47.002,00	48.530,00	185.145,00
2179	1	001	4	2.000,00	2.065,00	2.132,00	2.201,00	8.398,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				46.090,00	47.588,00	49.134,00	50.731,00	R\$193.543,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
	4-Reserva de Contingência		

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:			
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	X Finalístico
			Apoio Administrativo
			Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Objetivo:INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Justificativa: POSSIBILITAR A LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO.
Classificação Institucional:

Entidade	2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Poder	02	PODER EXECUTIVO
Órgão	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional	Unidade de Medida dos Produtos	METAS FÍSICAS por Exercício			
					2022	2023	2024	2025

Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção		2022	2023	2024	2025	
1	1035	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04	122	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
1035	1	001	4	9.370,00	9.674,00	9.989,00	10.314,00	39.347,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				9.370,00	9.674,00	9.989,00	10.314,00	R\$39.347,00
Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:				
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)				
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)				
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência				
	4-Reserva de Contingência							

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO								X	Finalístico
											Apoio Administrativo
											Operações Especiais
Público Alvo: PUBLICO EM GERAL											
Objetivo: APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIOS											
Justificativa: ATENDER AS DEMANDAS DA ACESSORIA JURIDICA.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	02		PODER EXECUTIVO								
Órgão	02.15		SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS								
Unidade	02.15.00		SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS								
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
2	2029	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	04	062	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2029	1	001	3	59.000,00	60.917,00	62.987,00	64.941,00	247.845,00
2029	1	001	4	2.500,00	2.581,00	2.665,00	2.752,00	10.498,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				61.500,00	63.498,00	65.652,00	67.693,00	R\$258.343,00
Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:				
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)				
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)				
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência				
	4-Reserva de Contingência							

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE								X	Finalístico
											Apoio Administrativo
											Operações Especiais
Público Alvo: PUBLICO EM GERAL											
Objetivo: FORTALECIMENTO DAS POLITICAS AO APOIO DA JUVENTUDE.											
Justificativa: PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS AO APOIO DA JUVENTUDE.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	02		PODER EXECUTIVO								
Órgão	02.11		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
Unidade	02.11.00		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
2	2189	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	13	122	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2190	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	13	122	UND	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2192	MANUTENÇÃO DE POLITICAS APOIO A JUVENTUDE	DE 13	122	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2189	1	001	3	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.503,00	20.996,00
2190	1	001	3	4.500,00	4.646,00	4.797,00	4.953,00	18.896,00
2192	1	001	3	25.000,00	25.812,00	26.651,00	27.518,00	104.981,00
2192	1	001	4	2.800,00	2.891,00	2.985,00	3.082,00	11.758,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				37.300,00	38.512,00	39.763,00	41.056,00	R\$156.631,00
Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:				
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)				
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)				
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência				
	4-Reserva de Contingência							

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0047	APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO								X	Finalístico
											Apoio Administrativo
											Operações Especiais
Público Alvo: EMPRESAS LOCAIS											
Objetivo: PROMOVER TRATAMENTO DIFERENCIANDO E SIMPLIFICADO AOS MEI, ME E EPP EM CONFORMIDADE COM A LC 043/2017.											
Justificativa: PROMOVER INCENTIVO AOS MEI, ME E EPP EM CONFORMIDADE COM A LC 043/2017.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	02		PODER EXECUTIVO								
Órgão	02.02		SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO								
Unidade	02.02.00		SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO								

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025
2	2191	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017	23	691	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2191	1	001	3	31.800,00	32.833,00	33.900,00	35.002,00	133.535,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				31.800,00	32.833,00	33.900,00	35.002,00	R\$133.535,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência			

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:												
Tipo	Cód.	Descrição									Classificação:	
1	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									X	Finalístico
												Apoio Administrativo
												Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL												
Objetivo: APRIMORAR AS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVOS A ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE.												
Justificativa: ORGANIZAR O ATENDIMENTO DE SAÚDE DE FORMA A ATENDER À MAIOR PARTE DAS NECESSIDADES DE UMA POPULAÇÃO D E FORMA REGIONALIZADA, CONTÍNUA E SISTEMATIZADA.												
Classificação Institucional:												
Entidade		2									PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ	
Poder		02									PODER EXECUTIVO	
Órgão		02.13									FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade		02.13.00									FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício					
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025		
2	2036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	10	301	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2038	PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	10	305	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2097	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10	301	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10	301	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2108	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10	303	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2109	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	10	301	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	10	301	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2135	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A	10	301	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2148	VIGILANCIA SANITÁRIA	10	304	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2177	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	10	301	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2178	MEDICAÇÃO NA HORA CERTA	10	303	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2183	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10	301	UND	UNIDADE	0	0	0	0		
2	2184	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10	302	UND	UNIDADE	0	0	0	0		

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód Econômica	Categoria	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2036	1	211	3	765.800,00	790.688,00	818.386,00	842.918,00	3.217.792,00
2036	1	214	3	356.800,00	368.396,00	380.369,00	392.731,00	1.498.296,00
2036	1	214	4	30.000,00	30.975,00	31.982,00	33.021,00	125.978,00
2038	1	211	3	5.500,00	5.679,00	5.863,00	6.054,00	23.096,00
2038	1	214	3	67.330,00	69.518,00	71.778,00	74.110,00	282.736,00
2038	1	214	4	800,00	826,00	853,00	880,00	3.359,00
2097	1	214	3	21.700,00	22.405,00	23.133,00	23.885,00	91.123,00
2102	1	214	3	77.400,00	79.915,00	82.513,00	85.194,00	325.022,00
2102	1	214	4	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
2108	1	211	3	52.800,00	54.516,00	56.288,00	58.117,00	221.721,00
2108	1	213	3	6.000,00	6.195,00	6.396,00	6.604,00	25.195,00
2108	1	214	3	27.800,00	28.703,00	29.636,00	30.600,00	116.739,00
2108	1	214	4	1.000,00	1.032,00	1.066,00	1.101,00	4.199,00
2109	1	214	3	112.130,00	115.774,00	119.537,00	123.422,00	470.863,00
2109	1	211	4	3.000,00	3.097,00	3.198,00	3.302,00	12.597,00
2109	1	211	3	11.600,00	11.977,00	12.366,00	12.768,00	48.711,00
2113	1	214	3	8.100,00	8.363,00	8.635,00	8.915,00	34.013,00
2113	1	214	4	500,00	516,00	533,00	550,00	2.099,00
2135	1	214	3	6.500,00	6.711,00	6.929,00	7.155,00	27.295,00
2135	1	214	4	1.500,00	1.549,00	1.599,00	1.651,00	6.299,00
2148	1	214	3	21.350,00	22.044,00	22.760,00	23.500,00	89.654,00
2148	1	214	4	1.600,00	1.652,00	1.706,00	1.761,00	6.719,00
2148	1	211	3	4.600,00	4.750,00	4.904,00	5.063,00	19.317,00
2177	1	214	3	12.520,00	12.926,00	13.347,00	13.781,00	52.574,00
2178	1	211	3	1.500,00	1.549,00	1.599,00	1.651,00	6.299,00
2178	1	213	3	1.800,00	1.859,00	1.919,00	1.981,00	7.559,00
2183	1	211	3	500,00	516,00	533,00	550,00	2.099,00
2183	1	214	3	230.900,00	238.404,00	244.151,00	254.152,00	967.607,00
2184	1	211	3	181.700,00	187.605,00	193.702,00	199.998,00	763.005,00
2184	1	214	3	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.503,00	20.996,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				2.022.730,00	2.088.466,00	2.156.341,00	2.226.422,00	R\$8.493.959,00

Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:	Categoria Econômica:
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)	3-Despesas Correntes(custeio)
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	4-Despesas de Capital(investimento)
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados	9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência			

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:												
Tipo	Cód.	Descrição									Classificação:	
1	0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									X	Finalístico
												Apoio Administrativo
												Operações Especiais

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL										
Objetivo: AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.										
Justificativa: FINANCIAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPREENDIDOS POR, AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, BEM COMO OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.										
Classificação Institucional:										
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ							
Poder	02		PODER EXECUTIVO							
Órgão	02.13		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade	02.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FÍSICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025
2	2008	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AO ENFRENTAMENTO DA	10	305	UND	UNIDADE	0	0	0	0
2	2011	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO	10	122	UND	UNIDADE	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2008	1	211	3	1.600,00	1.652,00	1.706,00	1.761,00	6.719,00
2008	1	214	3	13.800,00	14.248,00	14.712,00	15.190,00	57.950,00
2008	1	214	4	1.000,00	1.033,00	1.066,00	1.101,00	4.200,00
2011	1	211	3	3.700,00	3.820,00	3.944,00	4.073,00	15.537,00
2011	1	214	3	7.400,00	7.641,00	7.889,00	8.145,00	31.075,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				27.500,00	28.394,00	29.317,00	30.270,00	R\$115.481,00
Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:				
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)				
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)				
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência				
	4-Reserva de Contingência							

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	0052	COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO									Finalístico
										X	Apoio Administrativo
											Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
Objetivo: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA COLETA SELETIVA E APROVEITAMENTO DO LIXO, EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.											
Justificativa: RECOLHIMENTO DO LIXO DE FORMA CORRETA, EFICIENTE E SUSTENTÁVEL.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	02		PODER EXECUTIVO								
Órgão	02.12		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS								
Unidade	02.12.00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS								
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FÍSICAS por Exercício				
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
2	2032	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	15	541	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
2032	1	001	3	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	R\$62.990,00
Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:				
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)				
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)				
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência				
	4-Reserva de Contingência							

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:											
Tipo	Cód.	Descrição								Classificação:	
1	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA									Finalístico
										X	Apoio Administrativo
											Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL											
Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA											
Justificativa: PREVISÃO PARA PAGAMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES DE POSSÍVEIS AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS, CÍVEIS, PREVIDENCIÁRIAS E INDENIZAÇÕES POR DESAPROPRIAÇÕES E OUTRAS CAUSAS QUE POSSA CAUSAR DANOS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO.											
Classificação Institucional:											
Entidade	2		PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ								
Poder	90		Reserva de Contingência								
Órgão	90.99		RESERVA DE CONTINGENCIA								
Unidade	90.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA								
AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FÍSICAS por Exercício				
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2022	2023	2024	2025	
1	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	99	999	UND	UNIDADE	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2022	2023	2024	2025	
9999	1	001	9	90.000,00	92.925,00	95.945,00	99.063,00	377.933,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				90.000,00	92.925,00	95.945,00	99.063,00	R\$377.933,00
Legenda:	Tipo:	Fonte de Recurso:		Categoria Econômica:				
	1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)		3-Despesas Correntes(custeio)				
	2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		4-Despesas de Capital(investimento)				
	3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados		9-Reserva de Contingência				
	4-Reserva de Contingência							

Publicado por:
 Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:C9E39EF3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 00359/2021/PMU-GP

PORTARIA Nº. 00359/2021/PMU-GP

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

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o gozo de férias aos seguintes servidores efetivos:

Servidores	Mat.	Lotação	Período
Francilene Cruz da Silva	0950	Secretaria de Educação	Início 01 de novembro à 30 de novembro 2021
Maria Lúcia de Sousa	0875	Secretaria de Saúde	Início 01 de novembro à 30 de novembro 2021
Francivaldo Vieira de Queiroga	0868	Secretaria de Saúde	Início 01 de novembro à 30 de novembro 2021
Antônio Madson de Lima Cartaxo	0869	Secretaria de Saúde	Início 01 de novembro à 30 de novembro 2021
Marcos Aurélio de Queiroga	4707	Secretaria de Saúde	Início 01 de novembro à 30 de novembro 2021
Francisca Joelma Sobreira Barbosa	0483	Secretaria de Saúde	Início 01 de novembro à 30 de novembro 2021
Martinho Rocha	0474	Secretaria de Educação	Início 01 de novembro à 30 de novembro 2021
Maria de Fátima Fernandes Formiga	0221	Secretaria de Educação	Início 01 de novembro à 30 de novembro 2021
Maria Juliana Vieira de Araújo	0849	Secretaria de Saúde	Início 03 de novembro à 02 de dezembro 2021
Ivanelda Maria da Silva	0832	Secretaria de Saúde	Início 03 de novembro à 02 de dezembro 2021
Hansenn José Fernandes Nogueira	4651	Secretaria de Saúde	Início 03 de novembro à 02 de dezembro 2021
Marcelo Duarte Guilherme Estrela	3641	Secretaria de Educação	Início 04 de novembro à 03 de dezembro 2021
Geovanne Barbosa Dantas	3628	Secretaria de Infraestrutura	Início 05 de novembro à 04 de dezembro 2021
Francisco José Vieira Duarte	3634	Secretaria de Assis. Social	Início 12 de dezembro à 11 de dezembro 2021
Antonia Cleoneide M. do Nascimento	4628	Secretaria de Administração	Início 03 de novembro à 17 de dezembro 2021

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se,
 Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uirauna, Estado da Paraíba, em 27 de outubro de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
 Prefeita Municipal de Uirauna

Publicado por:
 Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:CC7E3467

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

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

saiba mais em:
www.diariomunicipal.com.br/famup (61) 4063-6162

FAMUP
 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

VOX
 TECNOLOGIA

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

GABINETE DA PREFEITA
LEI 411-2021 ALTERAÇÃO DA LDO 2022

Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro
C. N. P. J. 01.612.692/0001-91
Lei nº 411/2021

Dispõe sobre a alteração do anexo das Prioridades e Metas e Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz - PB para o exercício de 2022, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, propõe a Casa Legislativa, o seguinte Projeto de Lei que trata dos anexos das Prioridades e Metas e Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz - PB para o exercício de 2022, para apreciação e votação

Art. 1º - O Anexo de prioridades e metas da Administração Pública Municipal e Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz – PB, para o exercício de 2022, passa a vigorar com a redação constatare dos anexos desta Lei.

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

Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz-PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO R\$ 1,00	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	13.909.480	14.237.324	16.340.189	15.293.416	15.790.452	16.303.642
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.572	243.729	181.491	143.818	148.492	153.318
Contribuições	-	-	10.312	-	-	-
Receita Patrimonial	32.529	8.521	76.206	55.148	56.940	58.791
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	116	-	5.156	4.833	4.990	5.152
Transferências Correntes	13.470.155	13.689.602	16.034.028	15.053.028	15.542.251	16.047.375
Outras Receitas Correntes	233.107	295.471	32.996	36.589	37.778	39.006
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições - Intraorçamentárias						
Receita Patrimonial - Intra- orçamentárias						
RECEITAS DE CAPITAL	-	913.867	1.137.414	1.088.052	1.123.414	1.159.925
Operações de Crédito	-		30.936	46.000	47.495	49.039
Alienação de Bens	-		103.120	96.654	99.795	103.039
Amortização de Empréstimos	-		-	-	-	-

Transferências de Capital	-	913.867	1.003.358	945.398	976.123	1.007.847
Outras Receitas de Capital				-	-	-
Total	13.909.480	15.151.191	17.477.603	16.381.468	16.913.866	17.463.566

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	173.572	
2020	243.729	40,42
2021	181.491	-25,54
2022	143.818	-20,76
2023	148.492	3,25
2024	153.318	3,25
Nota:		
As correções dessa receita foram feitas prevendo um aumento gradual, fruto de uma política de intensificação da fiscalização tributária e modernização da Secretaria.		

Contribuições		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	0,00	
2020	0,00	0,00
2021	10.312,00	0,00
2022	0,00	-100,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
Nota:		
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.		

Receita Patrimonial		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	32.529,28	0,00
2020	8.521,38	-73,80
2021	76.205,68	794,29
2022	55.148,00	-27,63
2023	56.940,31	3,25
2024	58.790,87	3,25
Nota:		
Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras.		

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Transferências Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	173.572	
2020	243.729	40,42
2021	0	-100,00
2022	8.521	0,00
2023	0	-100,00
2024	0	0,00
Nota:		
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.		

Outras Receitas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	233.107	
2020	295.471	26,75
2021	32.996	-88,83
2022	36.589	10,89
2023	37.778	3,25
2024	39.006	3,25
Nota:		
Nessa receita a expectativa é de redução constante e em percentuais iguais aos previstos para a arrecadação para os períodos previstos nesta Lei.		

Contribuições - Intraorçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	0	
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
Nota:		

Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	0	0,00
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
Nota:		
Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras.		

Operações de Crédito		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	0	0,00
2020	0	0,00
2021	30.936	0,00
2022	46.000	48,69
2023	47.495	0,00
2024	49.039	0,00
Nota:		
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices. Não foi prevista a arrecadação dessa receita para o ano de 2016, por expressa vedação da Lei Complementar nº 101/2000.		

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Alienação de bens		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	0	0,00
2020	0	0,00
2021	103.120	0,00
2022	96.654	-6,27
2023	99.795	0,00
2024	103.039	0,00
Nota:		
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.		

Transferências de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	0	0,00
2020	913.867	0,00
2021	1.003.358	9,79
2022	945.398	-5,78
2023	976.123	3,25
2024	1.007.847	3,25
Nota:		
Nesse grupo de receitas estão previstos os Convênios, tanto os convênios com a União quanto com o Estado, obedecendo-se as previsões contidas no PPA do município.		

Outras Receitas de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	0	0,00
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
Nota:		
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.		

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II - DESPESAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2022

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES (I)	13.219.509	13.481.482	14.064.641	13.982.334	14.436.760	14.905.955
Pessoal e Encargos Sociais	8.326.925	8.676.370	8.701.636	8.297.026	8.566.679	8.845.096
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentarias	0	0	-	-	0	0
Juros e Encargos da Dívida	0	0	6.187	5.600	5.782	5.970
Outras Despesas Correntes	4.892.584	4.805.111	5.356.817	5.679.708	5.864.299	6.054.888
DESPESAS DE CAPITAL (II)	798.765	1.271.179	3.325.311	2.309.134	2.384.181	2.461.667
Investimentos	645.316	1.130.446	3.157.225	2.142.134	2.211.753	2.283.635
Inversões Financeiras	0	0	-	-	0	0

Transferência de Capital		0	-	-	0	0
Amortização da Dívida	153.450	140.733	168.086	167.000	172.428	178.031
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0		87.652	90.000	92.925	95.945
RESERVA DO RPPS				-	-	-
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	31.923	150.469	300.496	223.447	230.709	238.207
Total	14.050.197	14.903.129	17.778.100	16.604.915	17.144.575	17.701.773

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Pessoal e Encargos Sociais		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	8.326.925	
2020	8.676.370	4,20
2021	8.701.636	0,29
2022	8.297.026	-4,65
2023	8.566.679	3,25
2024	8.845.096	3,25
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	0	
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Juros e Encargos da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	0	0,00
2020	0	0,00
2021	6.187	0,00
2022	5.600	-9,49
2023	5.782	3,25
2024	5.970	3,25
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2019	4.892.584	
2020	4.805.111	-1,79
2021	5.356.817	11,48
2022	5.679.708	6,03
2023	5.864.299	3,25
2024	6.054.888	3,25
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Investimentos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2019	645.316	
2020	1.130.446	75,18
2021	3.157.225	179,29
2022	2.142.134	-32,15
2023	2.211.753	3,25
2024	2.283.635	3,25
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de investimentos previstos para o período.		

Inversões Financeiras		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2019	0	
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Amortização da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2019	153.450	
2020	140.733	-8,29
2021	168.086	19,44
2022	167.000	-0,65
2023	172.428	3,25
2024	178.031	3,25
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2019	0	
2020	0	0,00
2021	87.652	0,00
2022	90.000	2,68
2023	92.925	3,25
2024	95.945	3,25
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.		

RESERVA DO RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2019	0	
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.		

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
 III - RESULTADO PRIMÁRIO
 EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	RS 1,00					
ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	13.909.480	14.237.324	16.340.189	15.293.416	15.790.452	16.303.642
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.572	243.729	181.491	143.818	148.492	153.318
Contribuições	0	0	10.312	0	0	0
Receita Patrimonial	32.529	8.521	76.206	64.814	56.940	58.791
Aplicações Financeiras (II)				55.148	49.823	51.442
Outras Receitas Patrimoniais	32.529	8.521	76.206	9.666	7.118	7.349
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	116	0	5.156	4.833	4.990	5.152
Transferências Correntes	13.470.155	13.689.602	16.034.028	15.053.028	15.542.251	16.047.375
Outras Receitas Correntes	233.107	295.471	32.996	36.589	37.778	39.006
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II)	13.909.480	14.237.324	16.340.189	15.238.268	15.740.629	16.252.200
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0	913.867	1.137.414	1.088.052	1.123.414	1.159.925
Operações de Crédito (V)	0	0	30.936	46.000	47.495	49.039
Alienação de Bens (VI)	0	0	103.120	96.654	99.795	103.039
Amortização de Empréstimos (VII)	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	913.867	1.003.358	945.398	976.123	1.007.847
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VII)	0	913.867	1.106.478	945.398	1.075.919	1.110.886
Receita de Contribuições - Intra-orçamentárias	0	0	0	0	0	0
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias	0	0	0	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	13.909.480	15.151.191	17.446.667	16.183.666	16.816.548	17.363.086
RECEITA TOTAL	13.909.480	15.151.191	17.477.603	16.381.468	16.913.866	17.463.566
DESPESAS CORRENTES (X)	13.219.509	13.481.482	14.064.641	13.982.334	14.436.760	14.905.955
Pessoal e Encargos Sociais	8.326.925	8.676.370	8.701.636	8.297.026	8.566.679	8.845.096
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentárias	0	0	0	0	0	0
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0	0	6.187	5.600	5.782	5.970
Outras Despesas Correntes	4.892.584	4.805.111	5.356.817	5.679.708	5.864.299	6.054.888

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XII) = (X - XI)	13.219.509	13.481.482	14.064.641	13.976.734	14.430.978	14.899.985
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	798.765	1.271.179	3.325.311	2.309.134	2.384.181	2.461.667
Investimentos	645.316	1.130.446	3.157.225	2.142.134	2.211.753	2.283.635
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	153.450	140.733	168.086	167.000	172.428	178.031
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	645.316	1.130.446	3.157.225	2.142.134	2.211.753	2.283.635
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0	0	87.652	90.000	92.925	95.945
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	31.923	150.469	300.496	223.447	230.709	238.207
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	13.896.747	14.762.397	17.610.014	16.208.868	16.735.656	17.279.565
DESPESA TOTAL	14.050.197	14.752.660	17.778.100	16.604.915	17.144.575	17.701.773
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVIII)	12.732	388.795	-163.348	-25.202	80.892	83.521

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

IV - RESULTADO NOMINAL

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	2019 (b) #	2020 (c) #	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	979.369,00	937.609,09	770.609,09	790.377,00	763.649,28	737.825,39
DEDUÇÕES (II)	1.273.947	1.494.125	982.618	1.104.833	1.144.061	1.184.680
Ativo Disponível	1.344.832	1.794.622	1.283.114	1.328.280	1.374.770	1.422.887
Haveres Financeiros			-	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	70.885	300.496	300.496	223.447	230.709	238.207
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(294.578)	(556.516)	(212.009)	(314.456)	(380.411)	(446.854)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (IIII + IV)	(294.578)	(556.516)	(212.009)	(314.456)	(380.411)	(446.854)
Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	(294.578)	(261.939)	344.508	(102.447)	(65.955)	(66.443)

Notas:
-O cálculo Das Metas Anuais Relativas ao resultado Nominal, foi executado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

Os valores informados foram efetivamente realizados nos exercício de 2019/2020

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
 Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
EXERCÍCIO DE 2022

(R\$)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ESPECIFICAÇÃO						
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	979.369	937.609	770.609	790.377	763.649	737.825
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	979.369	937.609	770.609	790.377	763.649	737.825
DEDUÇÕES (II)	1.273.947	1.494.125	1.565.993	1.104.833	1.144.061	1.184.680
Ativo Disponível	1.344.832	1.794.622	1.283.114	1.328.280	1.374.770	1.422.887
Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar	70.885	300.496	300.496	223.447	230.709	238.207
Dívida Consolidada Líquida	(294.578)	(556.516)	(795.384)	(314.456)	(380.411)	(446.854)
Notas:						
# Os valores informados foram efetivamente realizados nos exercício de 2019/2020						

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
 Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
 Demonstrativo I - Metas Anuais
 Art. 4º, §1º da LRF
EXERCÍCIO DE 2022

(R\$)	2022				2023				2024			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100
Receita Total	16.381.468	15.824.447	0,03	107,11	16.913.866	15.824.447	0,03	107,11	17.463.566	15.824.447	0,03	107,11
Receitas Primárias (I)	16.183.666	15.633.371	0,03	105,82	16.816.548	15.733.398	0,03	106,50	17.363.086	15.733.398	0,03	106,50
Receitas Primárias Correntes	16.183.666	15.633.371	0,03	105,82	16.816.548	15.733.398	0,03	106,50	17.363.086	15.733.398	0,03	106,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.818	138.928	0,00	0,94	148.492	138.928	0,00	0,94	153.318	138.928	0,00	0,94
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	15.053.028	14.541.179	0,02	98,43	15.542.251	14.541.179	0,02	98,43	16.047.375	14.541.179	0,02	98,43
Demais Receitas Primárias Correntes	51.088	49.351	0,00	0,33	49.886	46.673	0,00	0,32	51.507	46.673	0,00	0,32
Receitas Primárias de Capital	1.042.052	1.006.619	0,00	6,81	1.075.919	1.006.619	0,00	6,81	1.110.886	1.006.619	0,00	6,81
Despesa Total	16.381.468	15.824.447	0,03	107,11	16.913.866	15.824.447	0,03	107,11	17.463.566	15.824.447	0,03	107,11
Despesas Primárias (II)	16.208.868	15.657.716	0,03	105,99	16.735.656	15.657.716	0,03	105,99	17.279.565	15.657.716	0,03	105,99
Despesas Primárias Correntes	13.976.734	13.501.482	0,02	91,39	14.430.978	13.501.482	0,02	91,39	14.899.985	13.501.482	0,02	91,39
Pessoal e Encargos Sociais	8.297.026	8.014.901	0,01	54,25	8.566.679	8.014.901	0,01	54,25	8.845.096	8.014.901	0,01	54,25
Outras Despesas Correntes	5.679.708	5.486.580	0,01	37,14	5.864.299	5.486.580	0,01	37,14	6.054.888	5.486.580	0,01	37,14
Despesas Primárias de Capital	2.142.134	2.069.295	0,00	14,01	2.211.753	2.069.295	0,00	14,01	2.283.635	2.069.295	0,00	14,01
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	223.447	215.849	0,00	1,46	230.709	215.849	0,00	1,46	238.207	215.849	0,00	1,46
Resultado Primário (III) = (I - II)	(25.202)	(24.345)	(0,00)	(0,16)	80.892	75.682	0,00	0,51	83.521	75.682	0,00	0,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	(77.245)	(74.619)	(0,00)	(0,51)	49.823	46.614	0,00	0,32	51.442	46.614	0,00	0,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	(102.447)	(98.964)	(0,00)	(0,67)	130.714	122.295	0,00	0,83	134.963	122.295	0,00	0,83

Dívida Pública Consolidada	790.377	763.502	0,00	5,17	763.649	714.463	0,00	4,84	737.825	668.574	0,00	4,53
Dívida Consolidada Líquida	(314.456)	(303.763)	(0,00) (2,06)		(380.411)	(355.909)	(0,00)	(2,41)	(446.854)	(404.913)	(0,00)	(2,74)
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA

ESPECIFICAÇÃO	Valor em R\$ 1,00
Valor efetivo (realizado) do PIB 2020	64.374.000.000
Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=destaques	

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024
PIB real (crescimento % anual)	2,33	2,50	2,50
Meta Taxa Selic (média % a.a.)	6,00	6,50	6,25
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,25	5,00	5,00
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação (IPCA)	3,61	3,25	3,25
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	66.697.901.400	68.865.583.196	71.103.714.649

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:		
2022	2023	2024
Valor Corrente/1,0352	Valor Corrente/1,06884	Valor Corrente/1,10358
FONTE: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/01042021		

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Art. 4º, §2º, inciso I da LRF

EXERCÍCIO DE 2022

R\$1,00								
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2020 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas 2020 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b - a)	%(c/a) x 100
Receita Total	16.948.800	0,026	119,045	15.151.191	0,024	106,419	-1.797.609	-1.797.609
Receitas Primárias (I)	16.754.900	0,026	117,683	15.142.670	0,024	106,359	-1.612.230	-1.612.230
Despesa Total	16.948.800	0,026	119,045	14.903.129	0,023	104,676	-2.045.671	-2.045.671
Despesas Primárias (II)	16.779.800	0,026	117,858	14.762.397	0,023	103,688	-2.017.403	-2.017.403
Resultado Primário (III) = (I-II)	-24.900	0,000	-0,175	380.273	0,001	2,671	405.173	405.173
Resultado Nominal	-165.509	0,000	-1,163	-261.939	0,000	-1,840	-96.430	-96.430
Dívida Pública Consolidada	937.609	0,001	6,586	937.609	0,001	6,586	0	0
Dívida Consolidada Líquida	-556.516	-0,001	-3,909	-556.516	-0,001	-3,909	0	0

Nota:

PIB Estadual para 2018

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor estimado do PIB Estadual para 2018	64.374.000.000,00
Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=destaques	

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	18.411.908	16.948.800	-7,9	17.477.603	3,1	16.381.468	-6,3	16.913.866	3,3	17.463.566	3,25	
Receitas Primárias (I)	18.356.770	16.754.900	-8,7	17.446.667	4,1	16.183.666	-7,2	16.816.548	3,9	17.363.086	3,25	
Despesa Total	18.411.908	16.948.800	-7,9	17.477.603	3,1	16.381.468	-6,3	16.913.866	3,3	17.463.566	3,25	
Despesas Primárias (II)	18.188.877	16.779.800	-7,7	17.610.014	4,9	16.208.868	-8,0	16.735.656	3,3	17.279.565	3,25	
Resultado Primário (III) = (I - II)	167.893	-24.900	-114,8	-163.348	556,0	-25.202	-84,6	178.210	-198,6	83.521	-53,13	
Resultado Nominal	-48.565	-165.509	240,8	344.508	-308,2	-102.447	-129,7	130.714	29,5	134.963	3,25	
7706	1.018.867	924.912	-9,2	770.609	-16,7	790.377	2,6	763.649	8,5	737.825	-3,382	
Dívida Consolidada Líquida	151.956	180.902	19,0	-795.384	-539,7	-314.456	-60,5	-380.411	21,0	-446.854	17,466	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	20.169.769	17.764.037	-11,9	17.477.603	-1,6	15.824.447	-9,5	15.824.447	0,0	15.824.447	0,0	
Receitas Primárias (I)	20.109.366	17.560.811	-12,7	17.446.667	-0,6	15.633.371	-10,4	15.733.398	0,6	15.733.398	0,0	
Despesa Total	20.169.769	17.764.037	-11,9	17.477.603	-1,6	15.824.447	-9,5	15.824.447	0,0	15.824.447	0,0	
Despesas Primárias (II)	19.925.444	17.586.908	-11,7	17.610.014	0,1	15.657.716	-11,1	15.657.716	0,0	15.657.716	0,0	
Resultado Primário (III) = (I - II)	183.922	-26.098	-114,2	-163.348	525,9	-24.345	-85,1	166.731	-784,9	75.682	-54,6	
Resultado Nominal	-53.202	-173.470	226,1	344.508	-298,6	-98.964	-128,7	122.295	-223,6	122.295	0,0	
Dívida Pública Consolidada	1.116.142	969.400	-13,1	770.609	-20,5	763.502	-0,9	714.463	-6,4	668.574	-6,4	
Dívida Consolidada Líquida	166.464	189.603	13,9	-795.384	-519,5	-303.763	-61,8	-355.909	17,2	-404.913	13,8	

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CORRENTES DE RECEITAS E DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Considerando que a Meta prevista para 2021, atingiu apenas 86,69%, do valor arrecadado em 2020, previu-se para 2022, uma redução 6,27% em relação a Meta prevista em 2021.

Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes

INDICES DE INFLAÇÃO						
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4,31	4,52	4,81	3,52	3,25	3,25	
VALORES DE REFERÊNCIA						
Valor Corrente x 1,09547	Valor Corrente x 1,0481	Valor Corrente	Valor Corrente / 1,0352	Valor Corrente / 1,06884	Valor Corrente / 1,1036	
* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.						
* Publicado por https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus						

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Evolução do Patrimônio Líquido

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2022

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	5.661.603	100,00%	5.126.952	100,00%	4.195.603	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	5.661.603	100%	5.126.952	100%	4.195.603	100%
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	-	0%	-	0%	-	0%
Reservas	-	0%	-	0%	-	0%
Resultado Acumulado	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL	-	0%	-	0%	-	0%

FONTE: Balanço Patrimonial do Município relativo aos exercícios de referência.

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (d)	2018
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	2020 (b)	2019 (e)	2018
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)
	0,00	0,00	0,00
Notas: Não houve movimentação.			

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")				RS1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	
Civil	-	-	-	
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	
Civil	-	-	-	
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	-	-	-	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-		-	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				

Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (V)	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
VALOR			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
VALOR			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			
PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial	-	-	-
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			

Receita de Serviços			
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (XII)	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EXERCÍCIO DE 2022

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)				RS 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				

2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
EXERCÍCIO DE 2022

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
		SEM MOVIMENTO				
TOTAL			-	-	-	

Notas: O Município não Trabalha com a Hipótese de que haja renúncia de Receitas para o Período Demonstrado.

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
EXERCÍCIO DE 2022

EVENTO	2022
Aumento Permanente da Receita*	16.381.468
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB**	-
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	16.381.468
Redução Permanente de Despesas (II)***	617.590
Margem Bruta (III) = (I + II)	16.999.058
Saldo Utilizado (IV)	617.590
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	16.381.468

Notas:

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
EXERCÍCIO DE 2022

ARF (LRF, art 4o, § 3o)				RS 1,00
PASSIVOS CONTINGENTES				
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
Demandas Judiciais	20.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas	20.000,00	
Dívidas em Processo de Reconhecimento	132.400,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas	132.400,00	
Avais e Garantias Concedidas				
Assunção de Passivos		Parcelamento com a RFB		
Assistências Diversas - Assistência a Pandemia e calamidades	200.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas	200.000,00	
Outros Passivos Contingentes		Parcelamento de INSS		
SUBTOTAL	352.400,00	SUBTOTAL	352.400,00	
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS				
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
Frustração de Arrecadação				
Restituição de Tributos a Maior				
Discrepância de Projeções:				
Outros Riscos Fiscais				
SUBTOTAL		SUBTOTAL		
TOTAL	352.400,00	TOTAL	352.400,00	
FONTE:				
Nota:				
Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc.				
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor.				
Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.				

São José do Brejo do Cruz/PB, 25 de outubro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2022
ANEXO -I - PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Programa	Nome do programa	Total LDO
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	859.440,00
0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	487.950,00
0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	899.600,00
0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	78.540,00
0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	675.400,00
0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.018.300,00
0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.334.520,00
0008	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	868.800,00
0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.600,00
0011	APOIO AO ESPORTE	175.980,00
0012	APOIO AO ENSINO MÉDIO	10.200,00
0013	PROGRAMA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	26.800,00
0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	954.800,00

0016	MELHORIA SANITÁRIA	30.000,00
0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	449.100,00
0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS	487.389,00
0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	430.449,00
0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	55.000,00
0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	1.824.960,00
0025	APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO NA ÁREA EDUCACIONAL	1.800,00
0028	APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	21.100,00
0030	APOIO A CULTURA LOCAL	399.398,00
0031	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	435.360,00
0033	APOIO AO TURISMO LOCAL	49.000,00
0036	CONTROLE SOCIAL	17.000,00
0037	HABITAÇÃO	34.300,00
0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11.100,00
0039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	36.000,00
0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	173.500,00
0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR	137.792,00
0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	10.000,00
0043	CONTROLE INTERNO	46.090,00
0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.370,00
0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO	61.500,00
0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	37.300,00
0047	APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	31.800,00
0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.022.730,00
0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	27.500,00
0052	COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	15.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
Total		16.381.468,00

Publicado por:
 Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:618F71B9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

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

saiba mais em:
www.diariomunicipal.com.br/famup (61) 4063-6162

