

Tribuna do Sertão

FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ANO 7 - EDIÇÃO Nº 002 - 03 DE JANEIRO DE 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33
PÁGINAS 02 A 13**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
PÁGINAS 13 A 15**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21
PÁGINAS 15 E 16**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38
PÁGINAS 16 A 19**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67
PÁGINAS 20 A 47**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84
PÁGINAS 47 E 48**



A Lei exige que todo gestor publique seus atos, para que a população tenha acesso às informações e a sua gestão seja transparente e clara.

**As Publicações Oficiais
cumprem este papel.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS MÊS DEZEMBRO 2016							
867/2016	01/12/2016	Atender despesa com execução de cobertura da quadra anexa a Escola Municipal Leonel Rosendo da Silva.	01/12/2016	01/03/2017	SILVAESALOMÃO CONSTRUTORALTA	R\$142.044,00	Convite066/2016
868/2016	01/12/2016	Constitui objeto do presente contrato atender despesa com construção de auditório na Escola Municipal Mirian Azevedo Gondim Meira	01/12/2016	01/03/2017	TANIAAMORIMDOS SANTOSMATTA& CIALTA	R\$130.554,40	Convitenº 076/2016
921/2016	26/12/2016	Constitui objeto do presente contrato atender despesa com recuperação de escada da pá carregadeira que está à disposição desta secretaria.	26/12/2016	26/01/2017	ERIVELTONLOBO PEREIRA	R\$ 600,00	Dispensaart.24II

ERRATA Nº 01 DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS REFERENTE AO CONTRATO 873/ 2016

OBJETO: Atender despesa com serviços de serralheria destinados à Central de Marcação Regina da Costa Leite e Hospital Municipal Professor Magalhães Neto.

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brumado/Bahia, torna público a correção da publicação da Dispensa, publicada no Diário Eletrônico nº 1995, dia 28/12/2016, devido a um erro meramente técnico no lançamento dos dados. Onde se lê: 01/12/2016 **leia-se 01/01/2017** que será a vigência do contrato. Idalina Rocha da Silva Rezende Presidente da Comissão – Fone: 77 3441- 8781.

ERRATA Nº 01 DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS REFERENTE AO CONTRATO 874/ 2016

OBJETO: Atender despesa com serviço de manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brumado/Bahia, torna público a correção da publicação da Dispensa, publicada no Diário Eletrônico nº 1995, dia 28/12/2016, devido a um erro meramente técnico no lançamento dos dados. Onde se lê: 01/12/2016 **leia-se 01/01/2017** que será a vigência do contrato. Idalina Rocha da Silva Rezende Presidente da Comissão – Fone: 77 3441-8781.

O Jornal **TRIBUNA DO SERTÃO** é uma publicação da **Base Comunicação e Marketing Ltda.**

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:
Rua Valdomiro Alves Luz, 35 - 1º Andar
Bairro Nobre - Brumado - BA

CEP 46 100-000 - **TELEFAX: (77) 3441-7634**
e-mail: contato@jornaltribunadosertao.com.br
Site: www.sertaohoje.com.br

EDITORA
Lúcia Oliva Lima - DRT 456
e-mail: oliva_ba@hotmail.com
Cel.: (77) 9953-7613

DIRETOR DE REDAÇÃO
Leonardo Oliva
e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br
Cel.: (77) 9962-8581

CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Brumado, Aracatu, Malhada de Pedras, Livramento, Dom Basílio, Rio de Contas, Caculé, Guajeru, Ibiassucê, Jacaraci, Licínio de Almeida, Mortugaba, Rio do Antônio, Caetité, Lagoa Real, Guanambi, Candiba, Pindaí, Urandi, Palmas de Monte Alto, Carinhanha, Iuiu, Malhada, Sebastião Laranjeiras, Matina, Abaira, Boninal, Jussiape, Piatã, Macaúbas, Boquira, Paramirim, Botuporã, Caturama, Érico Cardoso (Água Quente), Ibitipanga, Rio do Pires, Tanque Novo, Riacho de Santana, Igaporã, Tanhaçu, Barra da Estiva, Contendas do Sincorá, Ibicoara, Ituaçu, Mucugê, Andaraí.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33

ATOS ADMINISTRATIVOS TERMOS ADITIVOS MÊS DE DEZEMBRO/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 058/2016 DE 28/01/2016, CONTRATADO: **L & M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, CNPJ/MF nº 07.009.524/0001-92. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Contratação de empresa para execução de serviços de conservação, manutenção das vias e logradouros públicos de toda a zona urbana do Município de Brumado – BA e nos distritos de Ubiraçaba, Itaquirai e Cristalândia, bem como nos povoados de Samambaia, Umburanas, Vila Presidente Vargas, Arrecife, Pedra Preta, Pebas, Lagoa Funda, Lamarão e Tamboril, de acordo com as condições deste edital e seus anexos, mediante ordem de serviço, conforme discriminado:

LOTE 2 – SERVIÇOS CONGÊNERES

Item	Discriminação dos serviços	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Total mês
1.0	Serviços Congêneres	Homem/hora	11.318,75	12,00	135.825,00
2.0	Bota fora das varrições de terras, entulhos, podas de árvores e grama dos logradouros públicos.	Vagoneta de 6m³	120,00	45,00	5.400,00
	SUB TOTAL				141.225,00

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica Aditada o valor estimado descrito na cláusula décima do Contrato cima declinado, cujo valor terá um acréscimo de **R\$ 141.225,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)**, conforme planilha em anexo, que será arcada na seguinte dotação orçamentária: **02 08 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15.452.053.2.019 - Gestão das Ações de Limpeza Pública - 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**, valor este compatível com os limites estabelecidos na lei nº 8.666/93. Brumado (BA), 01 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 356/2015, CONTRATADO: **AR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E C. LTDA**, CNPJ/MF nº 07. 460.630/0001-98. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesas com serviços de manutenção, reparo e instalações elétricas e telefônicas nos prédios públicos e praças para diversas secretarias deste município de Brumado. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/12/2016**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 09 de dezembro de 2016.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/20014, CONTRATADO: **INEB – INSTITUTO DE MEDICINA E NEFROLOGIA DA BAHIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ 08.039.076/0001-32. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Constitui o objeto do presente instrumento a prorrogação da vigência do contrato n.º 021/2014, justificada pela permissão contratual e legal, bem como pela necessidade de manutenção da prestação dos serviços para satisfazer a Supremacia do Interesse Público, já que serão conservadas as mesmas condições de prestação de serviços de saúde, hospitalares, de apoio diagnostico e terapêutico aos usuários do Sistema Único de Saúde, de forma complementar aos serviços públicos, a ser realizado na própria clínica do CONTRATADO. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica Aditada a **Cláusula Décima Terceira**, do Contrato acima referido, cujo prazo será prorrogado por mais 12 (**doze**) meses, a contar da data de assinatura do presente termo aditivo, perfazendo pelo período o valor global de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 10.302.033.2072 - Manutenção das Ações de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Brumado-Ba, 30 de dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2015, CONTRATADO: **JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 14.378.830/0001-61. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – Aquisição de passagens para funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, bem como para os pacientes que fazem tratamento fora do domicílio encaminhados pela Secretaria Municipal para a cidade de São Paulo/SP e diversas cidades do estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **Cláusula Quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado por mais 03 (três) meses, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 30 de dezembro de 2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 405/2015, CONTRATADO: **CLINICA VIDA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE RIACHO DE SANTANA LTDA - ME**. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Constitui o objeto do presente instrumento a prorrogação da vigência do contrato n.º 405/2015, justificada pela permissão contratual e legal, bem como pela necessidade de manutenção da prestação dos serviços para satisfazer a Supremacia do Interesse Público, já que serão conservadas as mesmas condições de prestação de serviços e pagamento referente contratação de empresa para a prestação de serviços médicos de anestesia a serem realizados no Hospital Municipal Professor Magalhães Neto. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **Cláusula Quinta** do contrato ora declinado, sendo que o valor global passa a ser de **R\$ 113.160,00 (cento e treze mil, cento e sessenta reais)**, que será arcada pela seguinte dotação orçamentária: 10.302.033.2072 - Manutenção das Ações de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - elemento – 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, valor este compatível com os limites estabelecidos na lei n.º 8.666/93. Brumado-Ba, 30 de dezembro de 2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 252/2015, CONTRATADO: **JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 14.378.830/0001-61. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – Aquisição de passagens para funcionários a serviço da Secretaria Municipal da Educação, da Fazenda, e Administração, para a cidade de Salvador Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **Cláusula Quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado por mais 03 (três) meses, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado-Ba, 30 de dezembro de 2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 719/2015, CONTRATADO: **POSTO MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05291198/0001-23. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com aquisição de combustível e produtos derivados de petróleo e cana de açúcar destinados aos veículos pertencentes as Secretarias do município de Brumado, estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **Cláusula Quarta** o contrato acima declinado, cujo prazo contratual será prorrogado por mais 05 (cinco) meses, a contar da data de assinatura do presente termo aditivo. Brumado-Ba, 30 de dezembro de 2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 720/2015, CONTRATADO: **POSTO MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05291198/0001-23. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com aquisição de combustível e produtos derivados de petróleo e cana de açúcar destinados aos veículos pertencentes as Secretarias do município de Brumado, estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **Cláusula Quarta** o contrato acima declinado, cujo prazo contratual será prorrogado por mais **05 (cinco)** meses, a contar da data de assinatura do presente termo aditivo. Brumado-Ba, 30 de dezembro de 2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 721/2015, CONTRATADO: **POSTO MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05291198/0001-23. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com aquisição de combustível e produtos derivados de petróleo e cana de açúcar destinados aos veículos pertencentes as Secretarias do município de Brumado, estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **Cláusula Quarta** o contrato acima declinado, cujo prazo contratual será prorrogado por mais **05 (cinco)** meses, a contar da data de assinatura do presente termo aditivo. Brumado-Ba, 30 de dezembro de 2016.

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 619/2014, CONTRATADO: **TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA - EPP**, CNPJ/MF nº 10.691.357/0001-17. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração de metafísica dos serviços prestados pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, *proveniente de mera liberalidade por parte dos contratantes*, com a conseqüente alteração do projeto inicial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica aditada a cláusula primeira do contrato acima referido, originado do Processo Administrativo n.º 1107/2014 de 15/07/2014, cuja licitação foi realizada na modalidade **Pregão Presencial n.º 065/2014 de 30/07/2014**, tipo menor preço por global, com observância dos dispositivos contidos na lei n.º 8.666/93, com alteração de metafísica conforme planilha em anexo, a partir da data de assinatura do presente termo aditivo. Brumado-Ba, 09 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 144/2016, CONTRATADO: **ARCA6 CONSTRUTORA LTDA - EPP**, cadastrada no CNPJ/MF sob o n.º 18.288.923/0001-56. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração de metafísica dos serviços prestados pelo **CONTRATADO à CONTRATANTE**, *proveniente de mera liberalidade por parte dos contratantes*, com a conseqüente alteração do projeto inicial. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração de metafísica dos serviços prestados pelo **CONTRATADO à CONTRATANTE**, *proveniente de mera liberalidade por parte dos contratantes*, com a conseqüente alteração do projeto inicial. **CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica aditada a cláusula primeira do contrato acima referido, originado do Processo Administrativo n.º 29/2016 de 06/01/2016, cuja licitação foi realizada na modalidade Pregão Presencial n.º 011/2016, tipo menor preço por lote, com observância dos dispositivos contidos na lei n.º 8.666/93, com alteração de metafísica conforme planilha em anexo, a partir da data de assinatura do presente termo aditivo. Brumado-Ba, 20 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 253/2016, CONTRATADO: **FARMÁCIA ROSANA LTDA. – ME**, cadastrada no CNPJ/MF sob o n.º 14.933.113./0001-54. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Aquisição de medicamentos para atender as necessidades de pacientes do município, conforme decisões Judiciais da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brumado, estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica Aditada a **Cláusula Terceira** do Contrato n.º 253/2016, cujo valor terá um acréscimo de **R\$ 66.069,46 (Sessenta e seis mil e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos)**, que serão arcados pela seguinte dotação orçamentária: 103020.332.072 - Manut. das Ações Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 33.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita, valores estes compatíveis com os limites estabelecidos na Lei n.º 8.666/93. Brumado-BA, 05 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 370/2015, CONTRATADO: **AR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E C. LTDA**, CNPJ/MF n.º 07. 460.630/0001-98. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesas com serviços de manutenção, reparo e instalações elétricas e telefônicas nos prédios públicos e praças para diversas secretarias deste município de Brumado. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/03/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 15 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 479/2016, CONTRATADO: **LIVRARIA GALVÃO LTDA - ME**, cadastrada no CNPJ/MF sob o n.º 42.386.995/0001-10. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesas com aquisição de papel ofício e pasta A/Z, destinados às diversas Secretarias deste Município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 15 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 480/2016, CONTRATADO: **LIVRARIA GALVÃO LTDA - ME**, cadastrada no CNPJ/MF sob o n.º 42.386.995/0001-10. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – Atender despesas com aquisição de papel ofício, pasta A/Z e pasta suspensa, destinados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 15 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 481/2016, CONTRATADO: **LIVRARIA GALVÃO LTDA - ME**, cadastrada no CNPJ/MF sob o n.º 42.386.995/0001-10. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – Atender despesas com aquisição de papel ofício e pasta A/Z, destinados à Secretaria de Saúde. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 15 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 538/2016, CONTRATADO: **C & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.444.517/0001-19. **CLÁUSULA PRIMEIRA** –

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33

DO OBJETO - Atender despesa com execução de serviços de recuperação da pavimentação com paralelepípedos assentados sobre colchão de areia com fornecimento da areia, paralelepípedos e cimento por conta do contratante, nos logradouros públicos do município de Brumado-Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/12/2016**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 06 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 770/2015, CONTRATADO: **BAIM GAS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.707.557/0001-34. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania deste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 09 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 771/2015, CONTRATADO: **BAIM GAS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.707.557/0001-34. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração deste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 09 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 771/2016, CONTRATADO: **BAIM GAS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.707.557/0001-34. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração deste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 09 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 802/2015, CONTRATADO: **GETÚLIO LEITE ABRANTES & CIA LTDA**, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 06.064.219/0001-30. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com aquisição de agulhas para aplicação de insulina e insulinas, destinadas aos pacientes deste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 16 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 824/2015, CONTRATADO: **SM BAZAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.232.036/0001-80. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Aquisição de material de construção destinados à diversas Secretarias deste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/03/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 23 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 825/2015, CONTRATADO: **SM BAZAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.232.036/0001-80. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Aquisição de material de construção destinados à diversas Secretarias deste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/03/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 23 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 826/2015, CONTRATADO: **SM BAZAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.232.036/0001-80. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesas com aquisição de material de construção destinados à diversas Secretarias deste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/03/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 23 de dezembro de 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 857/2016, CONTRATADO: **TÂNIA AMORIM DOS SANTOS MATTA & CIA LTDA** empresa cadastrada no CNPJ (MF) nº 10.696.372/0001-58. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – O objeto deste termo aditivo é o remanejamento na dotação orçamentária, com o fim de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais firmadas entre os contratantes. **CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO** - Fica aditada a Cláusula Segunda do Contrato acima declinado remanejando a Fonte **01** passando para a Fonte **19**. Brumado (BA), 01 de dezembro de 2016.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 303/2015, CONTRATADO: SILVA & SALOMÃO CONSTRUTORA LTDA, cadastrada no CNPJ (MF) nº 05.881.043/0001-47. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33

OBJETO – Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração de metafísica dos serviços prestados pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, *proveniente de mera liberalidade por parte dos contratantes*, com a conseqüente alteração do projeto inicial. **CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica aditada a cláusula primeira do contrato acima referido, originado dos Processos Administrativos n.ºs 421 de 24/03/2015 e 615/2015 de 05/05/2015, cuja licitação foi realizada na modalidade **Convite n.º 028/2015 de 12/05/2015**, tipo menor preço por lote, com observância dos dispositivos contidos na lei n.º 8.666/93, com alteração de metafísica conforme planilha em anexo, a partir da data de assinatura do presente termo aditivo. Brumado (BA), 14 de dezembro de 2016.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 102/2014, CONTRATADO: **SAMPAIO & SAMPAIO LTDA – ME**, CNPJ/MF n.º. 17.283.500/0001-80. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Fornecimento de materiais cirurgicos incurso na tabela – OPME/SUS, para serem utilizados em cirurgias ortopédicas no Hospital Profº Magalhães Neto, neste município de Brumado, Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica Aditada a **Cláusula Décima Terceira** do Contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **30/04/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 31 de dezembro de 2016.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 250/2015, CONTRATADO: **JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**, cadastrada no CNPJ/MF sob n.º 14.378.830/0001-61. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Aquisição de passagens para funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo andarilhos, encaminhados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Resolução 212 do C.N.A.S. do MDS de 19/10/2006, publicada no DOU em 27/10/2006 e Decreto Federal n.º 6307 de 14/12/2007, publicado no DOU em 17/12/2007, assim como Lei Municipal 1520 de 16/01/2008, referente a Benefícios Eventuais. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **Cláusula Quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado por mais **03 (três) meses**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 31 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 170/2016, CONTRATADO: **EUDÁLIO DOS SANTOS FERREIRA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.561.640/0001-04. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com confecção de carimbos, impressão de borrachas e refis para carimbos destinados as escolas municipais e Secretaria de Administração, neste município de Brumado, estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quinta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 31 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 171/2016, CONTRATADO: **EUDÁLIO DOS SANTOS FERREIRA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.561.640/0001-04. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com confecção de carimbos, impressão de borrachas e refis para carimbos destinados a Secretaria de Saúde. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quinta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 30 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 173/2016, CONTRATADO: **LUAN FERREIRA DOS SANTOS 03372054504**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 21.726.291/0001-70. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com confecção de carimbos, destinados as escolas municipais e Secretaria de Administração, neste município de Brumado, estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quinta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 30 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 174/2016, CONTRATADO: **LUAN FERREIRA DOS SANTOS 03372054504**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 21.726.291/0001-70. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com confecção de carimbos, destinados a Secretaria de Saúde. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quinta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 30 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 355/2016, CONTRATADO: **CSU CENTRAL DAS SOLDAS E USINAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 06.177.921/0001-00. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com cobertura em telha termoacustica da Escola Municipal Professora Idalina Azevedo Lôbo, neste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica Aditada a **Cláusula Terceira** do Contrato n.º 355/2016, cujo valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33

terá um acréscimo de **R\$ 17.537,50 (Dezessete mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)**, que serão arcados pela seguinte dotação orçamentária: 12.361.042.1045 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações, valores estes compatíveis com os limites estabelecidos na Lei n.º 8.666/93. Brumado-BA, 05 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 426/2016, CONTRATADO: **S & P CONSTRUÇÃO DO SUDOESTE LTDA - EPP**, CNPJ/MF n.º 17. 898.515/0001-53. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com construção de muro cerca e delimitação de covas com meio fio no Cemitério do Povoado de Santa Bárbara. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica Aditada a **Cláusula Terceira** do Contrato n.º 426/2016, cujo valor terá um acréscimo de **R\$ 2.169,07 (Dois mil cento e sessenta e nove reais e sete centavos)**, que serão arcados pela seguinte dotação orçamentária: 04.451.052.1033 – Const. Ampliação e Reforma do cemitério 44.90.51 – Obras e instalações, valores estes compatíveis com os limites estabelecidos na Lei n.º 8.666/93. Brumado-BA, 09 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 428/2016, CONTRATADO: **S & P CONSTRUÇÃO DO SUDOESTE LTDA - EPP**, CNPJ/MF n.º 17. 898.515/0001-53. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com construção de lavabos no Estádio Municipal Gilberto Cardoso. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica Aditada a **Cláusula Terceira** do Contrato n.º 428/2016, cujo valor terá um acréscimo de **R\$ 2.434,93 (Dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos)**, que serão arcados pela seguinte dotação orçamentária: 27.813.096.1037 – ampliação e reforma do Estádio Municipal e do Ginásio de Esportes 44.90.51 – Obras e instalações, valores estes compatíveis com os limites estabelecidos na Lei n.º 8.666/93. Brumado-BA, 09 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 485/2016, CONTRATADO: **GOMES ROSENO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, CNPJ/MF n.º 10.778.301/0001-02. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com reforma da Praça do Gari, Bairro São Félix, no Município de Brumado. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica Aditada a **Cláusula Terceira** do Contrato n.º 485/2016, cujo valor terá um acréscimo de **R\$ 2.424,51 (Dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)**, que serão arcados pela seguinte dotação orçamentária: 15.451.052.1009 – Pavimentação, Urbanização e Reforma de Logradouros Públicos 33.90.39 – O. Serviços Terceiro P. jurídica, valores estes compatíveis com os limites estabelecidos na Lei n.º 8.666/93. Brumado-BA, 09 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 569/2015, CONTRATADO: **NUTRI & FISIO CLÍNICA DE NUTRIÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA – ME**, CNPJ/MF n.º 13.945.198/0001-28. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Realização de sessões de fisioterapia, conforme necessidade, mediante autorização do Fundo Municipal de Saúde, de forma complementar a rede de assistência à saúde do Município de Brumado, no âmbito do Sistema Único de Saúde – Tabela SIA/SUS. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/01/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 17 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 570/2015, CONTRATADO: **CAIRES E CAIRES MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA - ME**, CNPJ/MF n.º 18.463.535/0001-64. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Realização de sessões de fisioterapia, conforme necessidade, mediante autorização do Fundo Municipal de Saúde, de forma complementar a rede de assistência à saúde do Município de Brumado, no âmbito do Sistema Único de Saúde – Tabela SIA/SUS. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/01/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 17 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 571/2015, CONTRATADO: **CAIQUE VINÍCIUS LEITE SANTOS - ME**, CNPJ/MF n.º 22.900.863/0001-58. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Realização de sessões de fisioterapia, conforme necessidade, mediante autorização do Fundo Municipal de Saúde, de forma complementar a rede de assistência à saúde do Município de Brumado, no âmbito do Sistema Único de Saúde – Tabela SIA/SUS. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/01/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 17 de dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 573/2015, CONTRATADO: **C. M. CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI - ME**, CNPJ/MF nº 21.983.915/0001-34. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Realização de sessões de fisioterapia, conforme necessidade, mediante autorização do Fundo Municipal de Saúde, de forma complementar a rede de assistência à saúde do Município de Brumado, no âmbito do Sistema Único de Saúde – Tabela SIA/SUS. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/01/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 17 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 614/2015, CONTRATADO: **NELIA NOVAIS LEITE SANTOS – ME**, CNPJ/MF nº 00.615.553/0001-59. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para os CRAS Irmã Dulce, Yolanda Pires, Esther Trindade Serra, CREAS Chico Xavier, PETI e Central dos Conselhos. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado por mais **03 (três) meses**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 31 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 657/2016, CONTRATADO: **CONSTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME**, CNPJ/MF nº 10.276.902/0001-09. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração de metafísica dos serviços prestados pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, *proveniente de mera liberalidade por parte dos contratantes*, com a conseqüente alteração do projeto inicial. **CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica aditada a cláusula primeira do contrato acima referido, originado do Processo Administrativo n.º 816/2016 de 15/06/2016, cuja licitação foi realizada na modalidade **Convite nº 085/2016 de 11/08/2016**, com observância dos dispositivos contidos na lei nº 8.666/93, com alteração de metafísica conforme planilha em anexo, a partir da data de assinatura do presente termo aditivo. Brumado-Ba, 22 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 704/2015, CONTRATADO: **SILVA & SALOMÃO CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ/MF nº 05.881.043/0001-47. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Contratação de empresa para atender despesa com transporte de merenda escolar na sede e no interior deste município com carregador por conta da contratada pelo período de 12 meses. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica Aditada a **Cláusula Terceira** do Contrato n.º 704/2015, cujo valor terá um acréscimo de **R\$ 3.396,25 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)**, que serão arcados pela seguinte dotação orçamentária: 12.361.042.2038 – Programa de Alimentação Escolar 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, valores estes compatíveis com os limites estabelecidos na Lei n.º 8.666/93. Brumado-BA, 14 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 748/2015, CONTRATADO: **GUARECOMPE RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**, CNPJ/MF nº 13.987.623/0002-22. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesa com aquisição de Pneus e acessórios para pneus destinados aos veículos, motocicletas e máquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania deste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado-BA, 14 de dezembro de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 769/2015, CONTRATADO: **BAIM GAS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.707.557/0001-34. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinados à Secretaria Municipal de Saúde deste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quarta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **28/02/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado-BA, 14 de dezembro de 2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 019/2016, CONTRATADO: **S.C.D. PEREIRA**, cadastrada no CNPJ/MF nº 07.273.847/0001-99. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas Municipais Ana Rodriga Teixeira, Américo Zizico do Nascimento, Arminda Azevedo, Ayrton Viana Silva, Clarice de Moraes, Clemente Gomes, CMEAS, Centro Integrado de Educação Maria Sônia e Sá Teles, Elcio José Trigueiro, Eny Novais Mafra, Idalina Azevedo Lobo, Leonel Rosendo da Silva, Joselita Meira de Carvalho, Manoel Fernandes dos Santos, Maria das Graças Assis Correia, Maria Iranildes Lobo, Miguel Mirante, Mirian Azevedo Gondin Meira, Nice Públio da Silva Leite, Oscarlina Oliveira Silva, Roberto Santos, Santa Rita de Cassia, Sheilla Barreto Spinola e Suzana Maria Guimarães. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33

Terceira – Parágrafo Único do contrato acima declinado, cujo prazo contratual será prorrogado por mais **04 (quatro) meses**, a contar da data de assinatura do presente termo aditivo. Brumado (BA), 30 de dezembro de 2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 306/2013, CONTRATADO: **JEAN FABIO MOURA LIMA ME**, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.169.136/0001-79. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Contratação de empresa para locação de veículo para conduzir pacientes cadastrados no Programa de TFD Tratamento Fora do Domicílio de Brumado-BA a Vitória da Conquista-BA e Brumado a Salvador-BA. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica aditada a **cláusula quinta** do contrato ora aditado, cujo prazo será prorrogado até **31/01/2017**, contar a partir da data do presente termo aditivo. Brumado (BA), 01 de dezembro de 2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 769/2015, CONTRATADO: **BAIM GAS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.707.557/0001-34. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Atender despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinados à Secretaria Municipal de Saúde deste município. **CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica Aditada a **Cláusula Terceira** do Contrato n.º 769/2015, cujo valor terá um acréscimo de **R\$ 424,49 (quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos)**, que serão arcados pela seguinte dotação orçamentária: 103020.332.081 – Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, o valor de **R\$ 95,12 (noventa e cinco mil e doze centavos)**; 103020.332.084 - Manutenção das Ações da Policlínica Municipal 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, o valor de **R\$ 95,12 (noventa e cinco mil e doze centavos)**; 103010.322.070 – Manutenção das Ações Atenção Básica Saúde- PAB/Fixo – Variável – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, o valor de **R\$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos)**, valores estes compatíveis com os limites estabelecidos na Lei n.º 8.666/93. Brumado-BA, 09 de dezembro de 2016.

ATOS ADMINISTRATIVOS TERMO DE DISTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2016

TERMO DE DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 298/2016 de 20/04/2016, CONTRATADO: **JORGE SANTOS DE SOUSA**, cadastrada no CNPJ/MF sob o n.º 19.429.027/0001-22. **CLÁUSULA PRIMEIRA** – A partir da presente data fica efetivamente distratado e revogado o contrato de prestação de serviços nº 298/2016 acima mencionado, cujo objeto é contratação de empresa para executar os serviços de controle de custo de consumo de água, energia e telefonia em todos os órgãos das Secretarias da Agricultura Recursos Hídricos e Meio Ambiente e Administração, neste município de Brumado, estado da Bahia, com emissão de relatórios mensais. **CLÁUSULA SEGUNDA** – As partes declaram-se quitadas, mutuamente, de todas e quaisquer obrigações inerentes ao contrato ora mencionado, aceitando o presente instrumento em seus expressos termos, para nada mais virem a reclamar uma da outra, seja a que título for, com relação ao referido Termo. Brumado (BA), 18 de novembro de 2016.

ATOS ADMINISTRATIVOS TERMO DE DISTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2016

TERMO DE DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 299/2016 de 20/04/2016, CONTRATADO: **JORGE SANTOS DE SOUSA**, cadastrada no CNPJ/MF sob o n.º 19.429.027/0001-22. **CLÁUSULA PRIMEIRA** – A partir da presente data fica efetivamente distratado e revogado o contrato de prestação de serviços nº 299/2016 acima mencionado, contratação de empresa para executar os serviços de controle de custo de consumo de água, energia e telefonia em todos os órgãos da Secretaria de Saúde, neste município de Brumado, estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – As partes declaram-se quitadas, mutuamente, de todas e quaisquer obrigações inerentes ao contrato ora mencionado, aceitando o presente instrumento em seus expressos termos, para nada mais virem a reclamar uma da outra, seja a que título for, com relação ao referido Termo. Brumado (BA), 18 de novembro de 2016.

ATOS ADMINISTRATIVOS TERMO DE DISTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2016

TERMO DE DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 056/2016 de 27/01/2016. CONTRATADO: **REFRIGEL BRUMADO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 32.617.243/0001-60. **CLÁUSULA PRIMEIRA** – A partir da presente data fica efetivamente distratado e revogado o contrato de prestação de serviços nº 056/2016 acima mencionado, cujo objeto consiste em contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva mensal em aparelhos de ar condicionado, bebedouros, refrigeradores, ventiladores de teto e parede e demais aparelhos eletrodomésticos do Hospital Municipal professor Magalhães Neto, CAPS I, Central de Marcação, LACEN, Policlínica Manoel Fernandes dos Santos,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33

SAMU 192, neste município de Brumado, estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – As partes declaram-se quitadas, mutuamente, de todas e quaisquer obrigações inerentes ao contrato ora mencionado, aceitando o presente instrumento em seus expressos termos, para nada mais virem a reclamar uma da outra, seja a que título for, com relação ao referido Termo. Brumado (BA), 07 de novembro de 2016.

ATOS ADMINISTRATIVOS TERMO DE DISTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2016

TERMO DE DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 057/2016 de 27/01/2016. CONTRATADO: **PASCOAL DA SILVA RODRIGUES DE BRUMADO – ME** inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.932.885/0001-09. **CLÁUSULA PRIMEIRA** – A partir da presente data fica efetivamente distratado e revogado o contrato de prestação de serviços nº 057/2016 acima mencionado, cujo objeto consiste em contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva mensal em aparelhos de ar condicionado, bebedouros, refrigeradores, ventiladores de teto e parede e demais aparelhos eletrodomésticos da Farmácia Básica, Vigilância Epidemiológica e Unidades Básicas de Saúde, neste município de Brumado, estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – As partes declaram-se quitadas, mutuamente, de todas e quaisquer obrigações inerentes ao contrato ora mencionado, aceitando o presente instrumento em seus expressos termos, para nada mais virem a reclamar uma da outra, seja a que título for, com relação ao referido Termo. Brumado (BA), 03 de novembro de 2016.

ATOS ADMINISTRATIVOS TERMO DE DISTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2016

TERMO DE DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 165/2016 de 11/03/2016. CONTRATADO: **SOLTECH COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.745.021/0001-90. **CLÁUSULA PRIMEIRA** – A partir da presente data fica efetivamente distratado e revogado o contrato de prestação de serviços nº 165/2016 acima mencionado, cujo objeto consiste em atender despesa com serviço de implantação e manutenção de sistema de marcação eletrônica de ponto, destinado ao LACEN-Laboratório Central. **CLÁUSULA SEGUNDA** – As partes declaram-se quitadas, mutuamente, de todas e quaisquer obrigações inerentes ao contrato ora mencionado, aceitando o presente instrumento em seus expressos termos, para nada mais virem a reclamar uma da outra, seja a que título for, com relação ao referido Termo. Brumado (BA), 03 de novembro de 2016.

ATOS ADMINISTRATIVOS TERMO DE DISTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2016

TERMO DE DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 434/2016 de 03/06/2016. CONTRATADO: **ST COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09461437/0001-05. **CLÁUSULA PRIMEIRA** – A partir da presente data fica efetivamente distratado e revogado o contrato de prestação de serviços nº 434/2016 acima mencionado, cujo objeto consiste em atender despesa com manutenção corretiva e preventiva, inclusive substituição de peças de equipamentos odontológicos e autoclaves, destinados às Unidades Básicas de Saúde, Centro Municipal de Saúde e Centro de Especialidades odontológicas - CEO, pelo período de 12 meses, neste município de Brumado, estado da Bahia. **CLÁUSULA SEGUNDA** – As partes declaram-se quitadas, mutuamente, de todas e quaisquer obrigações inerentes ao contrato ora mencionado, aceitando o presente instrumento em seus expressos termos, para nada mais virem a reclamar uma da outra, seja a que título for, com relação ao referido Termo. Brumado (BA), 03 de novembro de 2016.

RESULTADO CONVITE Nº 066/2016,

Objeto: O objeto da presente licitação é atender despesa com execução de cobertura da quadra anexa a Escola Municipal Leonel Rosendo da Silva, cujas especificações são as constantes na planilha orçamentaria, anexo ao Edital, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Empresa vencedora: **SILVA & SALOMÃO CONSTRUTORA LTDA.-EPP**, CNPJ/MF 05.881.043/0001-47. Critério de Julgamento: Tipo Menor Preço Global. **Valor Total de R\$ R\$ 142.044,00 (Cento e quarenta e dois mil, quarenta e quatro reais).** Brumado, 29/06/2016. Idalina Rocha da Silva Rezende – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33**ADJUDICAÇÃO**

CONVITE Nº 066/2016
(22/06/2016)

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação atender despesa com execução de cobertura da quadra anexa a Escola Municipal Leonel Rosendo da Silva, cujas especificações são as constantes na planilha orçamentaria, anexo ao Edital.

ADJUDICO o objeto desta Licitação à Empresa: **SILVA & SALOMÃO CONSTRUTORA LTDA - EPP**, CNPJ/MF 05.881.043/0001-47.

Brumado (BA), 01 de dezembro de 2016.

HOMOLOGAÇÃO

CONVITE Nº 066/2016
(22/06/2016)

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação atender despesa com execução de cobertura da quadra anexa a Escola Municipal Leonel Rosendo da Silva, cujas especificações são as constantes na planilha orçamentaria, anexo ao Edital.

HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao Convite originado dos Processos Administrativos nº 771/2016 para que produza os legais efeitos.

Publique-se e cumpra-se.

Brumado (BA), 01 de dezembro de 2016.

RESULTADO CONVITE Nº 076/2016

Objeto: O objeto da presente licitação é atender despesa com construção de auditório na Escola Municipal Mirian Azevedo Gondim Meira, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Empresa vencedora: **TÂNIA AMORIM DOS SANTOS MATTA & CIA. LTDA.-ME** inscrita no CNPJ sob nº 10.696.372/0001-58. Critério de Julgamento: Tipo Menor Preço Global. **Valor Total de R\$ R\$ 130.554,40 (Cento e trinta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)**. Brumado, 22/07/2016. Idalina Rocha da Silva Rezende – Presidente da CPL.

ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº 076/2016
(13/07/2016)

Objeto: Constitui objeto da presente licitação é atender despesa com construção de auditório na Escola Municipal Mirian Azevedo Gondim Meira.

ADJUDICO o objeto desta Licitação a Empresa **TÂNIA AMORIM DOS SANTOS MATTA & CIA. LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.696.372/0001-58.

Brumado (BA), 01 de dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.105.704/0001-33**HOMOLOGAÇÃO**

CONVITE Nº 076/2016
(13/07/2016)

Objeto: Constitui objeto da presente licitação é atender despesa com construção de auditório na Escola Municipal Mirian Azevedo Gondim Meira.

HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao Convite supracitado originado do Processo Administrativo nº 776/2016 de 10/06/2016 para que produza os legais efeitos. Publique-se e cumpra-se. Publique-se e cumpra-se.

Brumado (BA), 01 de dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00**PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017.**

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio dos alunos da rede municipal de educação deste município. Data: 16/01/2017, 08:30 hs, Menor Preço por Lote. Edital na Divisão de Licitações, Contratos e Compras. Fone: (77) 3455-1412. Caculé, 02 de janeiro de 2017. Helder Pereira Prates - Pregoeiro.

PORTARIA Nº 69/2017

Nomeia para o cargo de Chefe de Gabinete, do Gabinete do Prefeito, o Sr. Anderson dos Santos Ribeiro e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia para o cargo de Chefe de Gabinete, do Gabinete do Prefeito, o Sr. Anderson dos Santos Ribeiro, na forma do que estabelece o Art. 37, II da Constituição da República Federativa do Brasil.

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

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

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2017.

José Roberto Neves
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

PORTARIANº 104/2017

Nomeia para o cargo de Secretário de Escola Médio Porte, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Sra. Giselle Etiene Coutinho dos Santos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia para o cargo de Secretário de Escola Médio Porte, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Sra. Giselle Etiene Coutinho dos Santos, na forma do que estabelece o Art. 37, II da Constituição da República Federativa do Brasil.

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

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

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2017.

José Roberto Neves
Prefeito

PORTARIANº 92/2017

Nomeia para o cargo de Diretor de Escola Médio Porte, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Sra. Marinice Santos Silva e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia para o cargo de Diretor de Escola Médio Porte, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Sra. Marinice Santos Silva, na forma do que estabelece o Art. 37, II da Constituição da República Federativa do Brasil.

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

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

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2017.

José Roberto Neves
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

PORTARIANº 68/2017

Nomeia para o cargo de Vice-Diretor de Escola Médio Porte, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Srª. Licerma Carioca da Silva Bastos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia para o cargo de Vice-Diretor de Escola Médio Porte, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Srª. Licerma Carioca da Silva Bastos, na forma do que estabelece o Art. 37, II da Constituição da República Federativa do Brasil.

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

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

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2017.

José Roberto Neves
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

PORTARIANº 005/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

"Dispõe sobre a nomeação do Sr. Aroldo Lima Chaves para o cargo de Chefe de Gabinete do Município de Ituaçu, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica nomeado o Sr. Aroldo Lima Chaves para o cargo de Chefe de Gabinete do Município de Ituaçu.

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 02 de janeiro 2017.

Adalberto Alves Luz

Prefeito Municipal
Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

PORTARIA Nº 006/2017, DE 03 DE JANEIRO DE 2017.

"Dispõe sobre a nomeação do Sr. Mateus Fernandes Pereira para ocupar o cargo Confiança, de Procurador Geral do Município, nos termos do Art. 7º da Lei Complementar do Município de Ituaçu n.º 003/2012, de 26 de Dezembro de 2012, e dá outras providências".

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica nomeado o Sr. Mateus Fernandes Pereira para o cargo de Procurador Geral do Município, lotada na procuradoria jurídica do Município de Ituaçu.

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu-Bahia, em 03 de janeiro de 2017.

ADALBERTO ALVES LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDO RIBEIRO ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO PRESENCIAL 001/2017

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 08h00min do dia 16 de Janeiro de 2017, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, nº 33, Centro, Licínio de Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL 001/2017**, Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender a solicitação de diversos órgãos e secretarias do Município de Licínio de Almeida, Tipo: Menor Preço Por Lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro - Pregoeiro.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 03.01.2017 no endereço acima, horário das 08:30 as 12:00 h, até a véspera da Licitação, na sala de reunião da Comissão.

Licínio de Almeida - BA, 03 de Janeiro de 2017.

EDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 002/2017**

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 10h00min do dia 16 de Janeiro de 2017, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, nº 33, Centro, Licínio de Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL 002/2017**, Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos, manutenção de equipamentos informática, Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender a solicitação de diversos órgãos e secretarias do Município de Licínio de Almeida, Tipo: Menor Preço Por Lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro - Pregoeiro.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 03.01.2017 no endereço acima, horário das 08:30 as 12:00 h, até a véspera da Licitação, na sala de reunião da Comissão.

Licínio de Almeida - BA, 03 de Janeiro de 2017.

EDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 003/2017**

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 11h00min do dia 16 de Janeiro de 2017, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, nº 33, Centro, Licínio de Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL 003/2017**, Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente, didático e papelaria para atender a solicitação de diversos órgãos e secretarias do Município de Licínio de Almeida, Tipo: Menor Preço Por Lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro - Pregoeiro.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 03.01.2017 no endereço acima, horário das 08:30 as 12:00 h, até a véspera da Licitação, na sala de reunião da Comissão.

Licínio de Almeida - BA, 03 de Janeiro de 2017.

EDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 004/2017**

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 14h00min do dia 16 de Janeiro de 2017, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, nº 33, Centro, Licínio de Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL 004/2017**, Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender a solicitação de diversos órgãos e secretarias do Município de Licínio de Almeida, Tipo: Menor Preço Por Lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro - Pregoeiro.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 03.01.2017 no endereço acima, horário das 08:30 as 12:00 h, até a véspera da Licitação, na sala de reunião da Comissão.

Licínio de Almeida - BA, 03 de Janeiro de 2017.

EDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 005/2017**

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 16h00min do dia 16 de Janeiro de 2017, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, nº 33, Centro, Licínio de Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL 005/2017**, Contratação de empresa para aquisição de materiais de construção e iluminação para atender a solicitação de diversos órgãos e secretarias do Município de Licínio de Almeida, Tipo: Menor Preço Por Lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro - Pregoeiro.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 03.01.2017 no endereço acima, horário das 08:30 as 12:00 h, até a véspera da Licitação, na sala de reunião da Comissão.

Licínio de Almeida - BA, 03 de Janeiro de 2017.

EDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 006/2017**

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 08h00min do dia 17 de Janeiro de 2017, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, nº 33, Centro, Licínio de Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL 006/2017**, Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços médicos especializados em urologia, ortopedia e ultrassonografia para atender a solicitação do Fundo Municipal de Saúde do Município de Licínio de Almeida, Tipo: Menor Preço por lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro - Pregoeiro.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 03.01.2017 no endereço acima, horário das 08:30 as 12:00 h, até a véspera da Licitação, na sala de reunião da Comissão.

Licínio de Almeida - BA, 03 de Janeiro de 2017.

EDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 007/2017**

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 10h00min do dia 17 de Janeiro de 2017, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, nº 33, Centro, Licínio de Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL 007/2017**, Contratação de empresa para Serviço de Provedor de internet via rádio, banda larga 24 horas /dia, com link de (mg ou kbps) dedicado full duplex para atender a solicitação de diversos órgãos e secretarias do Município de Licínio de Almeida, Tipo: Menor Preço por lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro - Pregoeiro.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 03.01.2017 no endereço acima, horário das 08:30 as 12:00 h, até a véspera da Licitação, na sala de reunião da Comissão.

Licínio de Almeida - BA, 03 de Janeiro de 2017.

EDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

DECRETO Nº 09/2017

“Nomeia o Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social e Tesoureiro para movimentação bancária e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAETINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social nos termos da Lei Nº 006/2005, a Secretária Municipal de Assistência Social a Senhora: **ANDRÉIA VIEIRA DA SILVA**.

Art. 2º - Fica o Secretário Municipal de Administração e Finanças o Srº **JAIRO LIMA OLIVEIRA**, para atuar como tesoureiro do Fundo Municipal de Assistência Social de Maetinga.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Maetinga, em 02 de Janeiro de 2017.

EDCARLOS LIMA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO FINANCEIRO Nº. 015/2017.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAETINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2017, na forma prevista na Lei nº 150 de 23 de dezembro de 2016, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2017, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma conforme **Anexos** deste Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma conforme o **Anexo** deste Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma conforme o **Anexo**.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma conforme o Anexo.

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (**Anexos**) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os **Anexos** poderão ser alterados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2017, prevista no Anexo deste Decreto.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de execução de receitas e o cronograma de desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2017, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2017, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAETINGA, EM 02 DE JANEIRO DE 2017.

Edcarlos Lima Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 867.063.655-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA
CONSOLIDADO

BAHIA

13.284.641/0001-67

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
1000000000	RECEITAS CORRENTES	24.941.200,00	4.117.792,14	3.626.450,46	4.050.450,88	4.035.486,16	3.746.168,24	5.364.852,12
1100000000	RECEITAS TRIBUTÁRIA	272.200,00	44.940,23	39.577,87	44.205,28	44.041,96	40.884,44	58.550,22
1110000000	RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	245.000,00	40.449,51	35.622,99	39.788,00	39.641,00	36.799,00	52.699,50
1112000000	IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	185.000,00	30.543,51	26.898,99	30.044,00	29.933,00	27.787,00	39.793,50
1112020000	IPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	1.651,00	1.454,00	1.624,00	1.618,00	1.502,00	2.151,00
1112040000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	170.000,00	28.067,00	24.718,00	27.608,00	27.506,00	25.534,00	36.567,00
11120431000	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO (S/ SALÁRIO)	80.000,00	13.208,00	11.632,00	12.992,00	12.944,00	12.016,00	17.208,00
11120434000	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS (S/ SERVIÇOS DIVERSOS)	90.000,00	14.859,00	13.086,00	14.616,00	14.562,00	13.518,00	19.359,00
1112080000	ITIV - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	5.000,00	825,51	726,99	812,00	809,00	751,00	1.075,50
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	60.000,00	9.906,00	8.724,00	9.744,00	9.708,00	9.012,00	12.906,00
1113050000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	60.000,00	9.906,00	8.724,00	9.744,00	9.708,00	9.012,00	12.906,00
11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	50.000,00	8.255,00	7.270,00	8.120,00	8.090,00	7.510,00	10.755,00
11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	10.000,00	1.651,00	1.454,00	1.624,00	1.618,00	1.502,00	2.151,00
1120000000	RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS	26.200,00	4.325,62	3.809,48	4.254,88	4.239,16	3.935,24	5.635,62
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.000,00	3.136,90	2.762,60	3.085,60	3.074,20	2.853,80	4.086,90
11212100000	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
11212500000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	12.000,00	1.981,20	1.744,80	1.948,80	1.941,60	1.802,40	2.581,20
11212800000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
11212900000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
11213300000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
11219900000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.200,00	1.188,72	1.046,88	1.169,28	1.164,96	1.081,44	1.548,72
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.200,00	1.188,72	1.046,88	1.169,28	1.164,96	1.081,44	1.548,72
11229900001	TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
11229900002	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	6.200,00	1.023,62	901,48	1.006,88	1.003,16	931,24	1.333,62
11300000000	RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
11309900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
12200000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
12202900000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EC Nº 39/02)	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.095.000,00	180.784,50	159.213,00	177.828,00	177.171,00	164.469,00	235.534,50
13100000000	RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
13190000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
13200000000	RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS	1.082.000,00	178.638,20	157.322,80	175.716,80	175.067,60	162.516,40	232.738,20
13250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.081.000,00	178.473,10	157.177,40	175.554,40	175.905,80	162.366,20	232.523,10
13250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	284.000,00	46.888,40	41.293,60	46.121,60	45.951,20	42.656,80	61.088,40
13250102000	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FUNDEB	22.000,00	3.632,20	3.198,80	3.572,80	3.559,60	3.304,40	4.732,20
13250102001	REC. REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 60%	20.000,00	3.302,00	2.908,00	3.248,00	3.236,00	3.004,00	4.302,00
13250102002	REC. REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 40%	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
13250103000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Rec.de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%	19.000,00	3.136,90	2.762,60	3.085,60	3.074,20	2.853,80	4.086,90
13250103001	REC. DE REMUN. DE DEP BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FMS)	19.000,00	3.136,90	2.762,60	3.085,60	3.074,20	2.853,80	4.086,90
13250105000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Transf.de Recursos do FNAS	223.000,00	36.817,30	32.424,20	36.215,20	36.081,40	33.494,60	47.967,30
13250105001	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ENSINO	10.000,00	1.651,00	1.454,00	1.624,00	1.618,00	1.502,00	2.151,00
13250105002	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS FND	46.000,00	7.594,60	6.688,40	7.470,40	7.442,80	6.909,20	9.894,60
13250105003	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS EDUCAÇÃO	167.000,00	27.571,70	24.281,80	27.120,80	27.020,60	25.083,40	35.921,70
13250109000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
13250110000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - FNAS	12.000,00	1.981,20	1.744,80	1.948,80	1.941,60	1.802,40	2.581,20
13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - CONVENIOS	7.000,00	1.155,70	1.017,80	1.136,80	1.132,60	1.051,40	1.505,70
13250200000	RECEITA DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO-VINCULADOS	797.000,00	131.584,70	115.883,80	129.432,80	128.954,60	119.709,40	171.434,70
13250201000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
13250209000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	796.000,00	131.419,60	115.738,40	129.270,40	128.792,80	119.559,20	171.219,60
13290000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
13300000000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
13900000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.000,00	1.816,10	1.599,40	1.786,40	1.779,80	1.652,20	2.366,10
13909900000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.000,00	1.816,10	1.599,40	1.786,40	1.779,80	1.652,20	2.366,10
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	1.651,00	1.454,00	1.624,00	1.618,00	1.502,00	2.151,00
16000500000	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
16000501000	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
16000599000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	990,60	872,40	974,40	970,80	901,20	1.290,60
16001300001	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
16001300002	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	5.000,00	825,50	727,00	812,00	809,00	751,00	1.075,50
16001600000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
16001699000	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO 25%	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
16009900000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
16009999000	DEMAIS SERVIÇOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.288.000,00	3.844.848,81	3.386.075,19	3.781.971,20	3.767.998,40	3.497.857,60	5.009.248,80
17200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.765.000,00	3.758.501,51	3.310.030,99	3.697.036,00	3.683.377,00	3.419.303,00	4.896.751,50
17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.933.000,00	2.300.338,29	2.025.858,17	2.262.719,21	2.254.359,41	2.092.736,62	2.996.988,30
17210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.001.000,00	1.486.065,09	1.308.745,38	1.461.762,40	1.456.361,80	1.351.950,20	1.936.115,13
17210102000	FPM - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.000.000,00	1.485.899,98	1.308.600,00	1.461.599,99	1.456.200,01	1.351.800,00	1.935.900,02
17210105000	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	165,11	145,38	162,41	161,79	150,20	215,11
17212200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	83.000,00	13.703,30	12.068,20	13.479,20	13.429,60	12.466,60	17.853,30
17212220000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17212240000	COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9478/97, ART 49, I E II	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

17212250000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ART. 50	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	79.000,00	13.042,90	11.486,60	12.829,60	12.782,20	11.865,80	16.992,90
17213351000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	89.000,00	14.693,90	12.940,60	14.453,60	14.400,20	13.367,80	19.143,90
17213351101	PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	45.000,00	7.429,50	6.543,00	7.308,00	7.281,00	6.759,00	9.679,50
17213351102	QUALIFAR - SUS	20.000,00	3.302,00	2.908,00	3.248,00	3.236,00	3.004,00	4.302,00
17213351999	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.000,00	3.962,40	3.489,60	3.897,60	3.883,20	3.604,80	5.162,40
17213352000	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.363.000,00	390.131,30	343.580,20	383.751,20	382.333,40	354.922,60	508.281,30
17213352101	PAB FIXO	300.000,00	49.530,00	43.620,00	48.720,00	48.540,00	45.060,00	64.530,00
17213352201	PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	725.000,00	119.697,50	105.415,00	117.740,00	117.305,00	108.895,00	155.947,50
17213352202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	410.000,00	67.691,00	59.614,00	66.584,00	66.338,00	61.582,00	88.191,00
17213352203	ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR - ACS - 95%	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
17213352204	FORT. POL. AFETAS ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA - ACS - 05%	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17213352205	SAÚDE BUCAL	135.000,00	22.288,50	19.629,00	21.924,00	21.843,00	20.277,00	29.038,50
17213352208	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	520.000,00	85.852,00	75.608,00	84.448,00	84.136,00	78.104,00	111.852,00
17213352209	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	270.000,00	44.577,00	39.258,00	43.848,00	43.686,00	40.554,00	58.077,00
17213354000	BLOCO ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.010.000,00	166.751,00	146.854,00	164.024,00	163.418,00	151.702,00	217.251,00
17213354101	TETO FINANCEIRO	260.000,00	42.926,00	37.804,00	42.224,00	42.068,00	39.052,00	55.926,00
17213354102	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	650.000,00	107.315,00	94.510,00	105.560,00	105.170,00	97.630,00	139.815,00
17213354999	OUTROS PROGRAMAS MAC	100.000,00	16.510,00	14.540,00	16.240,00	16.180,00	15.020,00	21.510,00
17213355000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	102.000,00	16.840,20	14.830,80	16.564,00	16.503,60	15.320,40	21.940,20
17213355101	INC. PONTUAIS AÇÕES DE SERVIDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	6.000,00	990,60	872,40	974,40	970,80	901,20	1.290,60
17213355103	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95%	30.000,00	4.953,00	4.362,00	4.872,00	4.854,00	4.506,00	6.453,00
17213355105	FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
17213355106	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVFS)	22.000,00	3.632,20	3.198,80	3.572,80	3.559,60	3.304,40	4.732,20
17213355107	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
17213355999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	40.000,00	6.604,00	5.816,00	6.496,00	6.472,00	6.008,00	8.604,00
17213401000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	165.000,00	27.241,50	23.991,00	26.796,00	26.697,00	24.783,00	35.491,50
17213401100	PISO BÁSICO FIXO	80.000,00	13.208,00	11.632,00	12.992,00	12.944,00	12.016,00	17.208,00
17213401200	PBV - SCFV	85.000,00	14.033,50	12.359,00	13.804,00	13.753,00	12.767,00	18.283,50
17213404000	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	10.000,00	1.651,00	1.454,00	1.624,00	1.618,00	1.502,00	2.151,00
17213404100	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	10.000,00	1.651,00	1.454,00	1.624,00	1.618,00	1.502,00	2.151,00
17213405000	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO	50.000,00	8.255,00	7.270,00	8.120,00	8.090,00	7.510,00	10.755,00
17213405100	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	50.000,00	8.255,00	7.270,00	8.120,00	8.090,00	7.510,00	10.755,00
17213499000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	98.000,00	16.179,80	14.249,20	15.915,20	15.856,40	14.719,60	21.079,80
17213499001	OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DO FNAS	98.000,00	16.179,80	14.249,20	15.915,20	15.856,40	14.719,60	21.079,80
17213500000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	852.000,00	140.665,20	123.880,80	138.364,80	137.853,60	127.970,40	183.265,20
17213501000	SALÁRIO EDUCAÇÃO	260.000,00	42.926,00	37.804,00	42.224,00	42.068,00	39.052,00	55.926,00
17213501999	SALÁRIO EDUCAÇÃO	260.000,00	42.926,00	37.804,00	42.224,00	42.068,00	39.052,00	55.926,00
17213503000	TRANSFERÊNCIA DO PNAE	245.000,00	40.449,50	35.623,00	39.788,00	39.641,00	36.799,00	52.699,00
17213503001	PNAEF - FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FNDE	120.000,00	19.812,00	17.448,00	19.488,00	19.416,00	18.024,00	25.812,00
17213503002	PNAE - EJA - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FNDE	30.000,00	4.953,00	4.362,00	4.872,00	4.854,00	4.506,00	6.453,00
17213503003	PNAEF - PRÉ-ESCOLAR - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FNDE	30.000,00	4.953,00	4.362,00	4.872,00	4.854,00	4.506,00	6.453,00
17213503004	PNAEC - CRECHE - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FNDE	25.000,00	4.127,50	3.635,00	4.060,00	4.045,00	3.755,00	5.377,50
17213503006	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FNDE	40.000,00	6.604,00	5.816,00	6.496,00	6.472,00	6.008,00	8.604,00
17213504000	PROGRAMA PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	171.000,00	28.232,10	24.863,40	27.770,40	27.667,80	25.684,20	36.782,10
17213504001	PNATE - ENSINO INFANTIL - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FNDE	15.000,00	2.476,50	2.181,00	2.436,00	2.427,00	2.253,00	3.226,50
17213504002	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FNDE	125.000,00	20.637,50	18.175,00	20.300,00	20.225,00	18.775,00	26.887,50
17213504003	PNATE - ENSINO MÉDIO - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FNDE	30.000,00	4.953,00	4.362,00	4.872,00	4.854,00	4.506,00	6.453,00
17213504999	PROGRAMA PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17213599000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	176.000,00	29.057,60	25.590,40	28.582,40	28.476,80	26.435,20	37.857,60
17213599999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN TO DA EDUCAÇÃO - FNDE	176.000,00	29.057,60	25.590,40	28.582,40	28.476,80	26.435,20	37.857,60
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.000,00	1.320,80	1.163,19	1.299,21	1.294,41	1.201,62	1.720,77
17219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	102.000,00	16.840,20	14.830,80	16.564,00	16.503,60	15.320,40	21.940,20
17219902000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17219999000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	101.000,00	16.675,10	14.685,40	16.402,40	16.341,80	15.170,20	21.725,10
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.612.000,00	431.241,22	379.784,82	424.188,79	422.621,59	392.322,38	561.841,20
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.922.000,00	317.322,22	279.458,82	312.132,79	310.979,59	288.684,38	413.422,20
17220101000	COTA-PARTE I.C.M.S.	1.800.000,00	297.180,00	261.720,00	292.320,00	291.240,00	270.360,00	387.180,00
17220102000	COTA-PARTE IPVA	75.000,00	12.382,51	10.905,02	12.180,00	12.135,00	11.265,00	16.132,47
17220104000	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	17.000,00	2.806,71	2.471,80	2.760,79	2.750,59	2.553,38	3.656,73
17220113000	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	4.953,00	4.362,00	4.872,00	4.854,00	4.506,00	6.453,00
17222200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) DO ESTADO P/ MUNICÍPI O (OF. CCONT/STN Nº50 DE 29/11/02	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
17222220000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17222230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 - ART. 9º	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17223300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - REPAS SE FUNDO A FUNDO (SE HOUVER)	530.000,00	87.503,00	77.062,00	86.072,00	85.754,00	79.606,00	114.003,00
17223300001	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	32.000,00	5.283,20	4.652,80	5.196,80	5.177,60	4.806,40	6.883,20
17223300002	T.F.D.	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17223300003	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	303.000,00	50.025,30	44.056,20	49.207,20	49.025,40	45.510,60	65.175,30
17223300004	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - INCENTIVO PSF	193.000,00	31.864,30	28.062,20	31.343,20	31.227,40	28.988,60	41.514,30
17223300005	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - HOSPITAL	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	158.000,00	26.085,80	22.973,20	25.659,20	25.564,40	23.731,60	33.985,80
17229900001	REC. DE COMPLEME. FIN. ESFORC. EXP - CEX	13.000,00	2.146,30	1.890,20	2.111,20	2.103,40	1.952,60	2.796,30
17229900002	TRANSFERÊNCIA FIES LEI 8.632	35.000,00	5.778,50	5.089,00	5.684,00	5.663,00	5.257,00	7.528,50
17229900003	TRANSFERÊNCIA FCBA	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
17229900004	TOPA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
17229900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	105.000,00	17.335,50	15.267,00	17.052,00	16.989,00	15.771,00	22.585,50
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.220.000,00	1.026.922,00	904.388,00	1.010.128,00	1.006.396,00	934.244,00	1.337.922,00
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.300.000,00	709.930,00	625.220,00	698.320,00	695.740,00	645.860,00	924.930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

17240100000									
17240100001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	4.300.000,00	709.930,00	625.220,00	698.320,00	695.740,00	645.860,00	924.930,00	
17240200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.870.000,00	308.737,00	271.898,00	303.688,00	302.566,00	280.874,00	402.237,00	
17240200001	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB - 60%	1.870.000,00	308.737,00	271.898,00	303.688,00	302.566,00	280.874,00	402.237,00	
17240300000	TRANSF. REC. DA COMPLEMENT. UNIÃO AO FUNDEB - FUNDEF/PRECATÓRIOS	50.000,00	8.255,00	7.270,00	8.120,00	8.090,00	7.510,00	10.755,00	
17240300001	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - FUNDEF/PRECATÓRIOS	50.000,00	8.255,00	7.270,00	8.120,00	8.090,00	7.510,00	10.755,00	
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	523.000,00	86.347,30	76.044,20	84.935,20	84.621,40	78.554,60	112.497,30	
17610000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	142.000,00	23.444,20	20.646,80	23.060,80	22.975,60	21.328,40	30.544,20	
17610100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	140.000,00	23.114,00	20.356,00	22.736,00	22.652,00	21.028,00	30.114,00	
17610100999	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	140.000,00	23.114,00	20.356,00	22.736,00	22.652,00	21.028,00	30.114,00	
17610200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
17619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
17620000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E ENTIDADES	381.000,00	62.903,10	55.397,40	61.874,40	61.645,80	57.226,20	81.953,10	
17620100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
17620200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	329.000,00	54.317,90	47.836,60	53.429,60	53.232,20	49.415,90	70.767,90	
17620200001	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
17620200999	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROGR. DE EDUCAÇÃO	328.000,00	54.152,80	47.691,20	53.267,20	53.070,40	49.265,60	70.552,80	
17620300000	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ ÁREA DE SANEAMENTO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
17629900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	8.255,00	7.270,00	8.120,00	8.090,00	7.510,00	10.755,00	
17629999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	8.255,00	7.270,00	8.120,00	8.090,00	7.510,00	10.755,00	
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.000,00	45.402,50	39.985,00	44.660,00	44.495,00	41.305,00	59.152,50	
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	39.000,00	6.438,90	5.670,60	6.333,60	6.310,20	5.857,80	8.388,90	
19110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19119999000	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	36.000,00	5.943,60	5.234,40	5.846,40	5.824,80	5.407,20	7.743,60	
19130100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE IMPOSTOS	36.000,00	5.943,60	5.234,40	5.846,40	5.824,80	5.407,20	7.743,60	
19180000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19180000999	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19199900000	OUTRAS MULTAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19199901000	MULTAS TCM	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	4.292,60	3.780,40	4.222,40	4.206,80	3.905,20	5.592,60	
19210000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19220000000	RESTITUIÇÕES	25.000,00	4.127,50	3.635,00	4.060,00	4.045,00	3.755,00	5.377,50	
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00	4.127,50	3.635,00	4.060,00	4.045,00	3.755,00	5.377,50	
19229903000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00	4.127,50	3.635,00	4.060,00	4.045,00	3.755,00	5.377,50	
19300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	59.000,00	9.740,90	8.578,60	9.581,60	9.546,20	8.861,80	12.690,90	
19310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.000,00	9.740,90	8.578,60	9.581,60	9.546,20	8.861,80	12.690,90	
19311000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	58.000,00	9.575,80	8.433,20	9.419,20	9.384,40	8.711,60	12.475,80	
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19319999000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
19900000000	RECEITAS DIVERSAS	151.000,00	24.930,10	21.955,40	24.522,40	24.431,80	22.680,20	32.480,10	
19909900000	OUTRAS RECEITAS	151.000,00	24.930,10	21.955,40	24.522,40	24.431,80	22.680,20	32.480,10	
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	339.000,00	55.968,90	49.290,60	55.053,60	54.850,20	50.917,80	72.918,90	
21000000000	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
21190000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
21199900000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	32.000,00	5.283,20	4.652,80	5.196,80	5.177,60	4.806,40	6.883,20	
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.000,00	5.118,10	4.507,40	5.034,40	5.015,80	4.656,20	6.668,10	
22160000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	4.953,00	4.362,00	4.872,00	4.854,00	4.506,00	6.453,00	
22169900000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	4.953,00	4.362,00	4.872,00	4.854,00	4.506,00	6.453,00	
22190000000	ALIENAÇÃO DE B. MÓVEIS ADQUIRIDOS C/ REC. DO FUNDEB	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
22290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	205.000,00	33.845,50	29.807,00	33.292,00	33.169,00	30.791,00	44.095,50	
24200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.000,00	13.042,90	11.486,60	12.829,60	12.782,20	11.865,80	16.992,90	
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	76.000,00	12.547,60	11.050,40	12.342,40	12.296,80	11.415,20	16.347,60	
24210100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24210200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	35.000,00	5.778,50	5.089,00	5.684,00	5.663,00	5.257,00	7.528,50	
24219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	6.604,00	5.816,00	6.496,00	6.472,00	6.008,00	8.604,00	
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30	
24220100000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24220200000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	126.000,00	20.802,60	18.320,40	20.462,40	20.386,80	18.925,20	27.102,60	
24710000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	825,50	727,00	812,00	809,00	751,00	1.075,50	
24710100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24710200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24710300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24710300001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24710500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24719900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
24720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	121.000,00	19.977,10	17.593,40	19.650,40	19.577,80	18.174,20	26.027,10	
24720100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10	
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS D	119.000,00	19.646,90	17.302,60	19.325,60	19.254,20	17.873,80	25.596,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

2472020000	E EDUCAÇÃO							
2472020099	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	119.000,00	19.646,90	17.302,60	19.325,60	19.254,20	17.873,80	25.596,90
2472990000	OUTROS CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
2500000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	16.675,10	14.685,40	16.402,40	16.341,80	15.170,20	21.725,10
2500990000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	16.675,10	14.685,40	16.402,40	16.341,80	15.170,20	21.725,10
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.180.200,00)	(359.951,02)	(317.001,08)	(354.064,48)	(352.756,36)	(327.466,04)	(468.961,02)
9700000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.180.200,00)	(359.951,02)	(317.001,08)	(354.064,48)	(352.756,36)	(327.466,04)	(468.961,02)
9721000000	DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	(1.801.800,00)	(297.477,18)	(261.981,72)	(292.612,32)	(291.531,24)	(270.630,36)	(387.567,18)
9721010000	DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	(1.800.200,00)	(297.213,02)	(261.749,08)	(292.352,48)	(291.272,36)	(270.390,04)	(387.223,02)
9721010200	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ORIGEM FPM	(1.800.000,00)	(297.180,00)	(261.720,00)	(292.320,00)	(291.240,00)	(270.360,00)	(387.180,00)
9721010500	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM ITR	(200,00)	(33,02)	(29,08)	(32,48)	(32,36)	(30,04)	(43,02)
9721360000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	(1.600,00)	(264,16)	(232,64)	(259,84)	(258,88)	(240,32)	(344,16)
9722000000	DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	(378.400,00)	(62.473,84)	(55.019,36)	(61.452,16)	(61.225,12)	(56.835,68)	(81.393,84)
9722010000	DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	(378.400,00)	(62.473,84)	(55.019,36)	(61.452,16)	(61.225,12)	(56.835,68)	(81.393,84)
9722010100	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS	(360.000,00)	(59.436,00)	(52.344,00)	(58.464,00)	(58.248,00)	(54.072,00)	(77.436,00)
9722010200	DEDUÇÃO DE REC. P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA	(15.000,00)	(2.476,50)	(2.181,00)	(2.436,00)	(2.427,00)	(2.253,00)	(3.226,50)
9722010400	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB IPI - EXPORTAÇÃO	(3.400,00)	(561,34)	(494,36)	(552,16)	(550,12)	(510,68)	(731,34)
Total Geral:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Intra-Orçamentário		0,00						
Total Líquido:		23.100.000,00						
<p>_____ Edcarlos Lima Oliveira Prefeito CPF: 867.063.655-72</p>		<p>_____ Jairo Lima Oliveira Tesoureiro CPF: 033.334.865-63</p>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA
CONSOLIDADO
BAHIA
13.284.641/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0101 - CAMARA MUNICIPAL								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.017.000,00	167.906,70	147.871,80	165.160,80	164.550,60	152.753,40	218.756,70
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	687.000,00	113.423,70	99.889,80	111.568,80	111.156,60	103.187,40	147.773,70
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	687.000,00	113.423,70	99.889,80	111.568,80	111.156,60	103.187,40	147.773,70
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00	2.476,50	2.181,00	2.436,00	2.427,00	2.253,00	3.226,50
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	650.000,00	107.315,00	94.510,00	105.560,00	105.170,00	97.630,00	139.815,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.302,00	2.908,00	3.248,00	3.236,00	3.004,00	4.302,00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	54.483,00	47.982,00	53.592,00	53.394,00	49.566,00	70.983,00
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	54.483,00	47.982,00	53.592,00	53.394,00	49.566,00	70.983,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	2.641,60	2.326,40	2.598,40	2.588,80	2.403,20	3.441,60
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.651,00	1.454,00	1.624,00	1.618,00	1.502,00	2.151,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218.000,00	35.991,80	31.697,20	35.403,20	35.272,40	32.743,60	46.891,80
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	825,50	727,00	812,00	809,00	751,00	1.075,50
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	12.382,50	10.905,00	12.180,00	12.135,00	11.265,00	16.132,50
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	3.797,30	3.344,20	3.735,20	3.721,40	3.454,60	4.947,30
4400000000	INVESTIMENTOS	23.000,00	3.797,30	3.344,20	3.735,20	3.721,40	3.454,60	4.947,30
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	3.797,30	3.344,20	3.735,20	3.721,40	3.454,60	4.947,30
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	1.981,20	1.744,80	1.948,80	1.941,60	1.802,40	2.581,20
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	1.320,80	1.163,20	1.299,20	1.294,40	1.201,60	1.720,80
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.040.000,00	171.704,00	151.216,00	168.896,00	168.272,00	156.208,00	223.704,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0301 - GABINETE DO PREFEITO								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	44.577,00	39.258,00	43.848,00	43.686,00	40.554,00	58.077,00
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	182.000,00	30.048,20	26.462,80	29.556,80	29.447,60	27.336,40	39.148,20
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00	30.048,20	26.462,80	29.556,80	29.447,60	27.336,40	39.148,20
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	170.000,00	28.067,00	24.718,00	27.608,00	27.506,00	25.534,00	36.567,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	14.528,80	12.795,20	14.291,20	14.238,40	13.217,60	18.928,80
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	14.528,80	12.795,20	14.291,20	14.238,40	13.217,60	18.928,80
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	3.467,10	3.053,40	3.410,40	3.397,80	3.154,20	4.517,10
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	5.283,20	4.652,80	5.196,80	5.177,60	4.806,40	6.883,20
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	3.467,10	3.053,40	3.410,40	3.397,80	3.154,20	4.517,10
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	8.750,30	7.706,20	8.607,20	8.575,40	7.960,60	11.400,30
4400000000	INVESTIMENTOS	53.000,00	8.750,30	7.706,20	8.607,20	8.575,40	7.960,60	11.400,30
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	8.750,30	7.706,20	8.607,20	8.575,40	7.960,60	11.400,30
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	8.750,30	7.706,20	8.607,20	8.575,40	7.960,60	11.400,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		323.000,00	53.327,30	46.964,20	52.455,20	52.261,40	48.514,60	69.477,30
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST RAÇÃO E FINANÇAS								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.554.000,00	256.565,40	225.951,60	252.369,60	251.437,20	233.410,80	334.265,40
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	481.000,00	79.413,10	69.937,40	78.114,40	77.825,80	72.246,20	103.463,10
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	481.000,00	79.413,10	69.937,40	78.114,40	77.825,80	72.246,20	103.463,10
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	219.000,00	36.156,90	31.842,60	35.565,60	35.434,20	32.893,80	47.106,90
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.000,00	41.440,10	36.495,40	40.762,40	40.611,80	37.700,20	53.990,10
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	6.000,00	990,60	872,40	974,40	970,80	901,20	1.290,60
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.000,00	177.152,30	156.014,20	174.255,20	173.611,40	161.164,60	230.802,30
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00	1.485,90	1.308,60	1.461,60	1.456,20	1.351,80	1.935,90
3371360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3371390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.064.000,00	175.666,40	154.705,60	172.793,60	172.155,20	159.812,80	228.866,40
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	1.816,10	1.599,40	1.786,40	1.779,80	1.652,20	2.366,10
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	17.830,80	15.703,20	17.539,20	17.474,40	16.221,60	23.230,80
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	6.604,00	5.816,00	6.496,00	6.472,00	6.008,00	8.604,00
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	404.000,00	66.700,40	58.741,60	65.609,60	65.367,20	60.680,80	86.900,40
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	11.722,10	10.323,40	11.530,40	11.487,80	10.664,20	15.272,10
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00	66.865,50	58.887,00	65.772,00	65.529,00	60.831,00	87.115,50
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	6.000,00	990,60	872,40	974,40	970,80	901,20	1.290,60
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	2.146,30	1.890,20	2.111,20	2.103,40	1.952,60	2.796,30
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	6.769,10	5.961,40	6.658,40	6.633,80	6.158,20	8.819,10
4400000000	INVESTIMENTOS	41.000,00	6.769,10	5.961,40	6.658,40	6.633,80	6.158,20	8.819,10
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
4471520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	6.273,80	5.525,20	6.171,20	6.148,40	5.707,60	8.173,80
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	6.273,80	5.525,20	6.171,20	6.148,40	5.707,60	8.173,80
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.595.000,00	263.334,50	231.913,00	259.028,00	258.071,00	239.569,00	343.084,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	142.000,00	23.444,20	20.646,80	23.060,80	22.975,60	21.328,40	30.544,20
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	47.000,00	7.759,70	6.833,80	7.632,80	7.604,60	7.059,40	10.109,70
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	7.759,70	6.833,80	7.632,80	7.604,60	7.059,40	10.109,70
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.604,00	5.816,00	6.496,00	6.472,00	6.008,00	8.604,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	15.684,50	13.813,00	15.428,00	15.371,00	14.269,00	20.434,50
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	15.684,50	13.813,00	15.428,00	15.371,00	14.269,00	20.434,50
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	3.467,10	3.053,40	3.410,40	3.397,80	3.154,20	4.517,10
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	3.962,40	3.489,60	3.897,60	3.883,20	3.604,80	5.162,40
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	5.778,50	5.089,00	5.684,00	5.663,00	5.257,00	7.528,50
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	4.127,50	3.635,00	4.060,00	4.045,00	3.755,00	5.377,50
4400000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	4.127,50	3.635,00	4.060,00	4.045,00	3.755,00	5.377,50
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	4.127,50	3.635,00	4.060,00	4.045,00	3.755,00	5.377,50
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	2.476,50	2.181,00	2.436,00	2.427,00	2.253,00	3.226,50
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	1.320,80	1.163,20	1.299,20	1.294,40	1.201,60	1.720,80
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		167.000,00	27.571,70	24.281,80	27.120,80	27.020,60	25.083,40	35.921,70
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	8.865.000,00	1.463.611,50	1.288.971,00	1.439.676,00	1.434.357,00	1.331.523,00	1.906.861,50
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	5.556.000,00	917.295,60	807.842,40	902.294,40	898.960,80	834.511,20	1.195.095,60
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.556.000,00	917.295,60	807.842,40	902.294,40	898.960,80	834.511,20	1.195.095,60
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	382.000,00	63.068,20	55.542,80	62.036,80	61.807,60	57.376,40	82.168,20
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.424.000,00	730.402,40	643.249,60	718.457,60	715.803,20	664.484,80	951.602,40
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.000,00	117.221,00	103.234,00	115.304,00	114.878,00	106.642,00	152.721,00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.127,50	3.635,00	4.060,00	4.045,00	3.755,00	5.377,50
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	9.000,00	1.485,90	1.308,60	1.461,60	1.456,20	1.351,80	1.935,90
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.309.000,00	546.315,90	481.128,60	537.381,60	535.396,20	497.011,80	711.765,90
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	9.000,00	1.485,90	1.308,60	1.461,60	1.456,20	1.351,80	1.935,90
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	1.485,90	1.308,60	1.461,60	1.456,20	1.351,80	1.935,90
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.297.000,00	544.334,70	479.383,80	535.432,80	533.454,60	495.209,40	709.184,70
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.651,00	1.454,00	1.624,00	1.618,00	1.502,00	2.151,00
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.197.000,00	197.624,70	174.043,80	194.392,80	193.674,60	179.789,40	257.474,70
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENTÍFICAS, DESP. E OUTRAS	5.000,00	825,50	727,00	812,00	809,00	751,00	1.075,50
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	4.292,60	3.780,40	4.222,40	4.206,80	3.905,20	5.592,60
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	612.000,00	101.041,20	88.984,80	99.388,80	99.021,60	91.922,40	131.641,20
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	46.000,00	7.594,60	6.688,40	7.470,40	7.442,80	6.909,20	9.894,60
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	24.269,70	21.373,80	23.872,80	23.784,60	22.079,40	31.619,70
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.205.000,00	198.945,50	175.207,00	195.692,00	194.969,00	180.991,00	259.195,50
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	6.934,20	6.106,80	6.820,80	6.795,60	6.308,40	9.034,20
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	851.000,00	140.500,10	123.735,40	138.202,40	137.691,80	127.820,20	183.050,10
4400000000	INVESTIMENTOS	849.000,00	140.169,90	123.444,60	137.877,60	137.368,20	127.519,80	182.619,90
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	849.000,00	140.169,90	123.444,60	137.877,60	137.368,20	127.519,80	182.619,90
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.000,00	32.359,60	28.498,40	31.830,40	31.712,80	29.439,20	42.159,60
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	38.303,20	33.732,80	37.676,80	37.537,60	34.846,40	49.903,20
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	3.962,40	3.489,60	3.897,60	3.883,20	3.604,80	5.162,40
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	397.000,00	65.544,70	57.723,80	64.472,80	64.234,60	59.629,40	85.394,70
4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.716.000,00	1.604.111,60	1.412.706,40	1.577.878,40	1.572.048,80	1.459.343,20	2.089.911,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	31.369,00	27.626,00	30.856,00	30.742,00	28.538,00	40.869,00
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	129.000,00	21.297,90	18.756,60	20.949,60	20.872,20	19.375,80	27.747,90
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	21.297,90	18.756,60	20.949,60	20.872,20	19.375,80	27.747,90
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	125.000,00	20.637,50	18.175,00	20.300,00	20.225,00	18.775,00	26.887,50
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	10.071,10	8.869,40	9.906,40	9.869,80	9.162,20	13.121,10
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	10.071,10	8.869,40	9.906,40	9.869,80	9.162,20	13.121,10
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	5.283,20	4.652,80	5.196,80	5.177,60	4.806,40	6.883,20
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	3.302,00	2.908,00	3.248,00	3.236,00	3.004,00	4.302,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	8.750,30	7.706,20	8.607,20	8.575,40	7.960,60	11.400,30
4400000000	INVESTIMENTOS	53.000,00	8.750,30	7.706,20	8.607,20	8.575,40	7.960,60	11.400,30
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	8.750,30	7.706,20	8.607,20	8.575,40	7.960,60	11.400,30
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	2.806,70	2.471,80	2.760,80	2.750,60	2.553,40	3.656,70
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	5.778,50	5.089,00	5.684,00	5.663,00	5.257,00	7.528,50
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		243.000,00	40.119,30	35.332,20	39.463,20	39.317,40	36.498,60	52.269,30
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2.224.000,00	367.182,40	323.369,60	361.177,60	359.843,20	334.044,80	478.382,40
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	360.000,00	59.436,00	52.344,00	58.464,00	58.248,00	54.072,00	77.436,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	59.436,00	52.344,00	58.464,00	58.248,00	54.072,00	77.436,00
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	353.000,00	58.280,30	51.326,20	57.327,20	57.115,40	53.020,60	75.930,30
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.864.000,00	307.746,40	271.025,60	302.713,60	301.595,20	279.972,80	400.946,40
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860.000,00	307.086,00	270.444,00	302.064,00	300.948,00	279.372,00	400.086,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	721.000,00	119.037,10	104.833,40	117.090,40	116.657,80	108.294,20	155.087,10
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00	8.420,10	7.415,40	8.282,40	8.251,80	7.660,20	10.970,10
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00	12.547,60	11.050,40	12.342,40	12.296,80	11.415,20	16.347,60
3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	165.100,00	145.400,00	162.400,00	161.800,00	150.200,00	215.100,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	1.485,90	1.308,60	1.461,60	1.456,20	1.351,80	1.935,90
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	452.000,00	74.625,20	65.720,80	73.404,80	73.133,60	67.890,40	97.225,20
4400000000	INVESTIMENTOS	452.000,00	74.625,20	65.720,80	73.404,80	73.133,60	67.890,40	97.225,20
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	74.625,20	65.720,80	73.404,80	73.133,60	67.890,40	97.225,20
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	369.000,00	60.921,90	53.652,60	59.925,60	59.704,20	55.423,80	79.371,90
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	13.373,10	11.777,40	13.154,40	13.105,80	12.166,20	17.423,10
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.676.000,00	441.807,60	389.090,40	434.582,40	432.976,80	401.935,20	575.607,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5.727.000,00	945.527,70	832.705,80	930.064,80	926.628,60	860.195,40	1.231.877,70
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.699.000,00	610.704,90	537.834,60	600.717,60	598.498,20	555.589,80	795.654,90
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.699.000,00	610.704,90	537.834,60	600.717,60	598.498,20	555.589,80	795.654,90
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	20.000,00	3.302,00	2.908,00	3.248,00	3.236,00	3.004,00	4.302,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.331.000,00	549.948,10	484.327,40	540.954,40	538.955,80	500.316,20	716.498,10
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.000,00	55.308,50	48.709,00	54.404,00	54.203,00	50.317,00	72.058,50
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	8.000,00	1.320,80	1.163,20	1.299,20	1.294,40	1.201,60	1.720,80
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	334.822,80	294.871,20	329.347,20	328.130,40	304.605,60	436.222,80
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	825,50	727,00	812,00	809,00	751,00	1.075,50
3371410000	CONTRIBUIÇÕES CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.020.000,00	333.502,00	293.708,00	328.048,00	326.836,00	303.404,00	434.502,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	11.557,00	10.178,00	11.368,00	11.326,00	10.514,00	15.057,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	837.000,00	138.188,70	121.699,80	135.928,80	135.426,60	125.717,40	180.038,70
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	1.981,20	1.744,80	1.948,80	1.941,60	1.802,40	2.581,20
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	8.255,00	7.270,00	8.120,00	8.090,00	7.510,00	10.755,00
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00	14.528,80	12.795,20	14.291,20	14.238,40	13.217,60	18.928,80
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00	28.397,20	25.008,80	27.932,80	27.829,60	25.834,40	36.997,20
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.000,00	109.461,30	96.400,20	107.671,20	107.273,40	99.582,60	142.611,30
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86.000,00	14.198,60	12.504,40	13.966,40	13.914,80	12.917,20	18.498,60
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	8.000,00	1.320,80	1.163,20	1.299,20	1.294,40	1.201,60	1.720,80
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	5.118,10	4.507,40	5.034,40	5.015,80	4.656,20	6.668,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	809.000,00	133.565,90	117.628,60	131.381,60	130.896,20	121.511,80	174.015,90
4400000000	INVESTIMENTOS	808.000,00	133.400,80	117.483,20	131.219,20	130.734,40	121.361,60	173.800,80
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	808.000,00	133.400,80	117.483,20	131.219,20	130.734,40	121.361,60	173.800,80
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	675.000,00	111.442,50	98.145,00	109.620,00	109.215,00	101.385,00	145.192,50
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00	20.802,60	18.320,40	20.462,40	20.386,80	18.925,20	27.102,60
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E								
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	990,60	872,40	974,40	970,80	901,20	1.290,60
4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.536.000,00	1.079.093,60	950.334,40	1.061.446,40	1.057.524,80	981.707,20	1.405.893,60
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	507.000,00	83.705,70	73.717,80	82.336,80	82.032,60	76.151,40	109.055,70
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	228.000,00	37.642,80	33.151,20	36.890,40	37.027,20	34.245,60	49.042,80
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00	37.642,80	33.151,20	36.890,40	37.027,20	34.245,60	49.042,80
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	12.000,00	1.981,20	1.744,80	1.948,80	1.941,60	1.802,40	2.581,20
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	207.000,00	34.175,70	30.097,80	33.616,80	33.492,60	31.091,40	44.525,70
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00	46.062,90	40.566,60	45.309,60	45.142,20	41.905,80	60.012,90
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00	45.237,40	39.839,60	44.497,60	44.333,20	41.154,80	58.937,40
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	1.981,20	1.744,80	1.948,80	1.941,60	1.802,40	2.581,20
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	15.519,40	13.667,60	15.265,60	15.209,20	14.118,80	20.219,40
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	2.641,60	2.326,40	2.598,40	2.588,80	2.403,20	3.441,60
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	2.476,50	2.181,00	2.436,00	2.427,00	2.253,00	3.226,50
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	10.731,50	9.451,00	10.556,00	10.517,00	9.763,00	13.981,50
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	7.924,80	6.979,20	7.795,20	7.766,40	7.209,60	10.324,80
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	2.641,60	2.326,40	2.598,40	2.588,80	2.403,20	3.441,60
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	7.264,40	6.397,60	7.145,60	7.119,20	6.608,80	9.464,40
4400000000	INVESTIMENTOS	44.000,00	7.264,40	6.397,60	7.145,60	7.119,20	6.608,80	9.464,40
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	7.264,40	6.397,60	7.145,60	7.119,20	6.608,80	9.464,40
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	2.806,70	2.471,80	2.760,80	2.750,60	2.553,40	3.656,70
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	4.292,60	3.780,40	4.222,40	4.206,80	3.905,20	5.592,60
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		551.000,00	90.970,10	80.115,40	89.482,40	89.151,80	82.760,20	118.520,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	15.354,30	13.522,20	15.103,20	15.047,40	13.968,60	20.004,30
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.000,00	1.485,90	1.308,60	1.461,60	1.456,20	1.351,80	1.935,90
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	1.485,90	1.308,60	1.461,60	1.456,20	1.351,80	1.935,90
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	5.000,00	825,50	727,00	812,00	809,00	751,00	1.075,50
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	13.538,20	11.922,80	13.316,80	13.267,60	12.316,40	17.638,20
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	13.538,20	11.922,80	13.316,80	13.267,60	12.316,40	17.638,20
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.000,00	12.217,40	10.759,60	12.017,60	11.973,20	11.114,80	15.917,40
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	6.000,00	990,60	872,40	974,40	970,80	901,20	1.290,60
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	159.000,00	26.250,90	23.118,60	25.821,60	25.726,20	23.881,80	34.200,90
4400000000	INVESTIMENTOS	9.000,00	1.485,90	1.308,60	1.461,60	1.456,20	1.351,80	1.935,90
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	1.485,90	1.308,60	1.461,60	1.456,20	1.351,80	1.935,90
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4490910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	990,60	872,40	974,40	970,80	901,20	1.290,60
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	24.765,00	21.810,00	24.360,00	24.270,00	22.530,00	32.265,00
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	24.765,00	21.810,00	24.360,00	24.270,00	22.530,00	32.265,00
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00	24.765,00	21.810,00	24.360,00	24.270,00	22.530,00	32.265,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		252.000,00	41.605,20	36.640,80	40.924,80	40.773,60	37.850,40	54.205,20
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0399 - RESERVA DE CONTIGENCIA A								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
RESUMO GERAL								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	20.590.000,00	3.399.409,00	2.993.786,00	3.343.816,00	3.331.462,00	3.092.618,00	4.428.909,00
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	11.378.000,00	1.878.507,80	1.654.361,20	1.847.787,20	1.840.960,40	1.708.975,60	2.447.407,80
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.378.000,00	1.878.507,80	1.654.361,20	1.847.787,20	1.840.960,40	1.708.975,60	2.447.407,80
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	438.000,00	72.313,80	63.685,20	71.131,20	70.868,40	65.787,60	94.213,80
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.519.000,00	1.571.586,90	1.384.062,60	1.545.885,60	1.540.174,20	1.429.753,80	2.047.536,90
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.329.000,00	219.417,90	193.236,60	215.829,60	215.032,20	199.615,80	285.867,90
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	5.448,30	4.798,20	5.359,20	5.339,40	4.956,60	7.098,30
3190340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	10.000,00	1.651,00	1.454,00	1.624,00	1.618,00	1.502,00	2.151,00
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	36.000,00	5.943,60	5.234,40	5.846,40	5.824,80	5.407,20	7.743,60
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	1.816,10	1.599,40	1.786,40	1.779,80	1.652,20	2.366,10
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.210.000,00	1.520.571,00	1.339.134,00	1.495.704,00	1.490.178,00	1.383.342,00	1.981.071,00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	18.000,00	2.971,80	2.617,20	2.923,20	2.912,40	2.703,60	3.871,80
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	2.971,80	2.617,20	2.923,20	2.912,40	2.703,60	3.871,80
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	3.302,00	2.908,00	3.248,00	3.236,00	3.004,00	4.302,00
3371360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3371390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
3371410000	CONTRIBUIÇÕES CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00	2.146,30	1.890,20	2.111,20	2.103,40	1.952,60	2.796,30
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.172.000,00	1.514.297,20	1.333.608,80	1.489.532,80	1.484.029,60	1.377.634,40	1.972.897,20
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	144.000,00	23.774,40	20.937,60	23.385,60	23.299,20	21.628,80	30.974,40
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.024.000,00	499.262,40	439.689,60	491.097,60	489.283,20	454.204,80	650.462,40
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENTÍFICAS, DESP. E OUTRAS	5.000,00	825,50	727,00	812,00	809,00	751,00	1.075,50
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00	10.071,10	8.869,40	9.906,40	9.869,80	9.162,20	13.121,10
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	807.000,00	133.235,70	117.337,80	131.056,80	130.572,60	121.211,40	173.585,70
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	52.000,00	8.585,20	7.560,80	8.444,80	8.413,60	7.810,40	11.185,20
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	716.000,00	118.211,60	104.106,40	116.278,40	115.848,80	107.543,20	154.011,60
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	568.000,00	93.776,80	82.587,20	92.243,20	91.902,40	85.313,60	122.176,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
RESUMO GERAL								
33903700000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.472.000,00	573.227,20	504.828,80	563.852,80	561.769,60	521.494,40	746.827,20
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	330,20	290,80	324,80	323,60	300,40	430,20
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00	12.382,50	10.905,00	12.180,00	12.135,00	11.265,00	16.132,50
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	17.335,50	15.267,00	17.052,00	16.989,00	15.771,00	22.585,50
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	22.000,00	3.632,20	3.198,80	3.572,80	3.559,60	3.304,40	4.732,20
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.000,00	17.995,90	15.848,60	17.701,60	17.636,20	16.371,80	23.445,90
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	660,40	581,60	649,60	647,20	600,80	860,40
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.510.000,00	414.401,00	364.954,00	407.624,00	406.118,00	377.002,00	539.901,00
44000000000	INVESTIMENTOS	2.357.000,00	389.140,70	342.707,80	382.776,80	381.362,60	354.021,40	506.990,70
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
44715200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	495,30	436,20	487,20	485,40	450,60	645,30
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.354.000,00	388.645,40	342.271,60	382.289,60	380.877,20	353.570,80	506.345,40
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.301.000,00	214.795,10	189.165,40	211.282,40	210.501,80	195.410,20	279.845,10
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607.000,00	100.215,70	88.257,80	98.576,80	98.212,60	91.171,40	130.565,70
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.000,00	5.613,40	4.943,60	5.521,60	5.501,20	5.106,80	7.313,40
44909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	990,60	872,40	974,40	970,80	901,20	1.290,60
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	66.865,50	58.887,00	65.772,00	65.529,00	60.831,00	87.115,50
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	165,10	145,40	162,40	161,80	150,20	215,10
46000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153.000,00	25.260,30	22.246,20	24.847,20	24.755,40	22.980,60	32.910,30
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00	25.260,30	22.246,20	24.847,20	24.755,40	22.980,60	32.910,30
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	153.000,00	25.260,30	22.246,20	24.847,20	24.755,40	22.980,60	32.910,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		23.100.000,00	3.813.810,00	3.358.740,00	3.751.440,00	3.737.580,00	3.469.620,00	4.968.810,00
Total Intra-Orçamentário		0,00						
Total Líquido:		23.100.000,00						
Edcarlos Lima Oliveira		Jairo Lima Oliveira						
Prefeito		Tesoureiro						
CPF: 867.063.655-72		CPF: 033.334.865-63						

DECRETO QDD Nº. 016/2017.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, para o exercício 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAETINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2017, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma conforme Anexos deste decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecidas para cada Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - O Quadro de Detalhamento da Despesa poderá ser alterado por decreto durante o decorrer do exercício, respeitadas as normas contábeis e diretrizes estabelecidas em suas normas reguladoras.

Art. 4º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 5º - Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAETINGA, EM 02 DE JANEIRO DE 2017.

Edcarlos Lima Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 867.063.655-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA
CONSOLIDADO
BAHIA
13.284.641/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0101 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL				
010101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO					
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	11010000	554.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	13010000	19.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	14010000	9.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	33010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					583.000,00
010101.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA					
31900400000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	04010000	15.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	11010000	96.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	13010000	1.000,00
31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	16010000	1.000,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	04010000	1.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	14010000	7.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	30010000	10.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	33010000	1.000,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	35010000	218.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	36010000	5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	39010000	75.000,00
33909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	91010000	1.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	92010000	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					434.000,00
010101.0103100401.001 - REEQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	51010000	12.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	52010000	8.000,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	61010000	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					23.000,00
Total Unidade:					1.040.000,00
Total Órgão:					1.040.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CAMARA MUNICIPAL					
010000 - Recursos Ordinários					1.040.000,00
TOTAL					1.040.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0301 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	01 - GABINETE DO PREFEITO				
030101.0412200022.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
31900400000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	150.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	18.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	30.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	18.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					277.000,00
030101.0412200022.005 - DESENV. DAS AÇÕES DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					7.000,00
Total Unidade:					284.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0301 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	02 - PROCURADORIA JURÍDICA				
030102.0309200102.006 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA					
31900400000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					14.000,00
Total Unidade:					14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0301 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
030103.0412400022.010 - DESENV. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	18.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
Total Unidade:					25.000,00
Total Órgão:					323.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO					
010000 - Recursos Ordinários					323.000,00
TOTAL					323.000,00
Órgão	0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade	01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
030201.0412200032.009 - ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.000,00
030201.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	200.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	250.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33713600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33713900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	100.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	39.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	400.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	67.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	400.000,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	6.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	12.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44715200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	33.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.540.000,00
030201.0412200391.023 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
030201.2413100391.067 - AMPLIAÇÃO E MODERN. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO MUNICIPAL					
Órgão	0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade	01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
Total Unidade:					1.554.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade	02 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
030202.0412300042.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS					
31900400000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	19.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903400000	- OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					34.000,00
030202.0412300351.025 - PREMIAÇÃO- INCENTIVO A ARRECADAÇÃO					
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
030202.0412300391.024 - MODERNIZAÇÃO GESTÃO FISCAL					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.000,00
Total Unidade:					41.000,00
Total Órgão:					1.595.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
010000 - Recursos Ordinários					1.595.000,00
TOTAL					1.595.000,00
Órgão	0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Unidade	01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
030401.1754400221.017 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					9.000,00
030401.1957300251.058 - PROMOÇÃO DE EVENTOS					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
030401.2054400221.048 - CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.000,00
030401.2060800092.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
31900400000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	38.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	7.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	13.000,00
33904800000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					68.000,00
030401.2060800092.099 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Unidade	01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.000,00
030401.2060800251.047 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					7.000,00
030401.2060800251.049 - CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS E IMPLANTAÇÃO DE AGROPOLOS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					8.000,00
030401.2060800251.051 - DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E SOCIO-ECONÔMICAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					8.000,00
Total Unidade:					115.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Unidade	02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
030402.1854100052.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	8.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					27.000,00
030402.1854100361.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					8.000,00
030402.1854100361.046 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
030402.1854400072.021 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - MEIO AMBIENTE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					9.000,00
030402.1854400361.013 - RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MICRO-BACIAS E NASCENTES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
Total Unidade:					52.000,00
Total Órgão:					167.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
010000 - Recursos Ordinários					161.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					3.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					3.000,00
TOTAL					167.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
030601.1212100271.043 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	8.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
030601.1212200152.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	218.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	200.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	13.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	2.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	3.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	7.000,00
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		769500 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	Fiscal	0769500	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		769500 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	Fiscal	0769500	5.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	46.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	58.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		769500 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	Fiscal	0769500	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	17.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		769500 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	Fiscal	0769500	10.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	17.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	31.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	7.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		769500 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	Fiscal	0769500	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	6.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		769500 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	Fiscal	0769500	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00992200	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.247.000,00
030601.1212600152.086 - CONGRESSO E FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE PAIS E MESTRES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.000,00
030601.1212600271.061 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOCENTROS					
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
030601.1212800271.030 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					7.000,00
030601.1224300152.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.000,00
030601.1236100152.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	213.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	13.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	0721900	12,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	6,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	3,000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	1,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				251,000,00	
030601.1236100152.039 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	2,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				6,000,00	
030601.1236100152.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	111,000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	100,000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	21,000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	0721900	303,000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	1,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	5,000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	6,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	6,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	1,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				558,000,00	
030601.1236100152.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	6,000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	1,000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	1,000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	6,000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	1,000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	1,000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	6,000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	1,000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	1,000,00	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	6,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	1,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	6,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				40,000,00	
030601.1236100152.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	3,000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	2,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				6,000,00	
030601.1236100271.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	7,000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	6,000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	6,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	12,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	6,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	6,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	100,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	9,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	9,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	100,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	0721900	2,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	22,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	1,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	50,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	3,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	3,000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	19,000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	1,000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	1,000,00	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	1,000,00	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0892200	394,000,00	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	0992200	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				759,000,00	
030601.1236500152.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	7,000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	1,000,00	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	1,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	0710100	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				11,000,00	
030601.1236600152.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	78,000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	45,000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	59,000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN	Fiscal	0091500	19,000,00	
Total Projeto/Atividade:				204,000,00	
Total Unidade:				3.117,000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Unidade	02 - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
030602.1236100152.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40%					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	703.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	124.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	2.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	7.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	6.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	523.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	52.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	209.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	26.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	1.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	Fiscal	00721900	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.683.000,00
030602.1236100152.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60%					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800	300.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800	3.500.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800	385.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800	12.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800	1.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.200.000,00
Total Unidade:					5.883.000,00
Órgão	03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
Unidade	03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
030603.1236100152.040 - EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA					
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.000,00
030603.1239200271.072 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
030603.1339200072.062 - PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	22.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	600.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					630.000,00
030603.1339200072.095 - IMPLANTAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	7.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					17.000,00
030603.2712200142.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Unidade	03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	Fiscal	00011000	1.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENTÍFICAS, DESP. E OUTRAS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	Fiscal	00011000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	Fiscal	00011000	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	Fiscal	00011000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					23.000,00
030603.2781200142.036 - INCENTIVO AO ESPORTE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	8.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	8.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
030603.2781200281.032 - CONST. E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVA, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁRIO E ESTÁDIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	00892200	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	00992200	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
Total Unidade:					716.000,00
Total Órgão:					9.716.000,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
010000 - Recursos Ordinários					694.000,00
011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA					4.000,00
091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE					592.000,00
710100 - Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%					1.415.000,00
720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO					260.000,00
721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)					4.200.000,00
721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)					2.000.000,00
769500 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS					50.000,00
892200 - Transferências de Convênios - Educação					447.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					11.000,00
992200 - Transferências de Convênios - Educação					38.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					5.000,00
TOTAL					9.716.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Unidade	01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE				

030701.267820062.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES					
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	125.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	7.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		099000 - Operações de Crédito Internas	Fiscal	00099000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		099200 - Aliações de Bens	Fiscal	00099200	32.000,00
Total Projeto/Atividade:					179.000,00

030701.2678200331.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENT. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	3.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Unidade	01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE				
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					61.000,00
030701.2678200331.079 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
Total Unidade:					243.000,00
Total Órgão:					243.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
010000 - Recursos Ordinários					164.000,00
093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES					10.000,00
099000 - Operações de Crédito Internas					1.000,00
099200 - Alienações de Bens					32.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					8.000,00
911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE					10.000,00
914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais					10.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					8.000,00
TOTAL					243.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
030801.0645100331.009 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
030801.1512200112.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	350.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	600.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	9.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	62.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	50.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	47.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	3.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	9.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	1.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	56.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.534.000,00
030801.1545100331.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	17.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	400.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	300.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					734.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

030801.1545100331.008 - DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	2.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	3.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	3.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				16.000,00	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
030801.1545100331.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	19.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	6.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	26.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				54.000,00	
030801.1545200331.056 - MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				6.000,00	
030801.1575100331.003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				14.000,00	
030801.1751100231.035 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00	
Total Projeto/Atividade:				5.000,00	
030801.1751200082.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	250.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				264.000,00	
030801.1751200231.012 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E USINA DE RECICLAGEM					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				5.000,00	
030801.1751200331.005 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	00892200	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				9.000,00	
030801.1754400221.007 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	9.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurs	Fiscal	00914200	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	3.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurs	Fiscal	00914200	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				30.000,00	
Total Unidade:				2.676.000,00	
Total Órgão:				2.676.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
010000 - Recursos Ordinários					2.526.000,00
093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES					11.000,00
892200 - Transferências de Convênios - Educação					1.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					25.000,00
911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE					19.000,00
914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais					72.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					22.000,00
TOTAL					2.676.000,00
Órgão	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	01 - SECRETARIA DE SAÚDE				
030901.101200122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		972.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		104.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		4.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		4.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		64.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		358.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		31.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		86.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		75.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		366.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		45.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		7.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		37.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		45.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		6.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.214.000,00
030901.1012500122.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					8.000,00
030901.1030100122.093 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
Órgão	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	01 - SECRETARIA DE SAÚDE				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
030901.1030100261.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	0892300		468.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	0992300		141.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	0892300		21.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	0992300		1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					657.000,00
Total Unidade:					2.884.000,00
Órgão	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
030902.1030100122.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		4.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		105.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
31903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		7.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00991400		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					128.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código		Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
030902.1030100122.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS						
31900400000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		110.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
31909200000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		6.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		6.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		3.000,00
Total Projeto/Atividade:						131.000,00
030902.1030100122.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE						
31900400000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.264.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		224.000,00
31909200000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		2.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		4.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		236.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		4.000,00
33903400000	- OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
Código						Valor
Órgão						0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade						02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		66.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		56.000,00
33904800000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		13.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		7.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200		1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		30.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.913.000,00
030902.1030100122.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
31900400000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		4.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		16.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		3.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
Total Projeto/Atividade:						33.000,00
030902.1030100122.097 - PROGRAMA NASF						
31900400000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		2.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		4.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00
030902.1030100122.098 - PROGRAMA T.F.D.						
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	00892300		11.000,00
33904800000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	892300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	00892300		35.000,00
Total Projeto/Atividade:						46.000,00
030902.1030200122.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE						
31900400000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		783.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
31909200000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33714100000	- CONTRIBUIÇÕES CONSÓRCIOS PÚBLICOS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
Código						Valor
Órgão						0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade						02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		185.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200		1.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		22.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		175.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200		46.000,00
33904800000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		5.000,00
33909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		12.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		9.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.248.000,00
030902.1030300122.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO						
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400		1.000,00
Total Projeto/Atividade:						4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

030902.1030300122.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		27.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200		6.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		7.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					41.000,00
030902.1030500122.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		76.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		8.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		4.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	00091400		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					98.000,00
Total Unidade:					3.652.000,00
Total Órgão:					6.536.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					3.565.000,00
610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%					2.294.000,00
892300 - Transferências de Convênios - Saúde					535.000,00
992300 - Transferências de Convênios - Saúde					142.000,00
TOTAL					6.536.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
031001.0812200132.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		63.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		95.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		1.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		1.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		3.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		2.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		11.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		45.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	00093000		6.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	00093000		3.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		12.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		19.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	00093000		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	00093000		1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		4.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		3.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	00093000		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	00093000		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					329.000,00
031001.0812200132.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	00092900		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					339.000,00

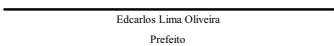
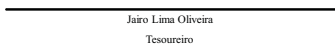
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
031002.0824400132.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PBV					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	2.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					14.000,00
031002.0824400132.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	26.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Social	00892400	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Social	00992400	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		892200 - Transferências de Convênios - Educação	Social	00892200	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Social	00992400	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Social	00892400	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Social	00992400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					54.000,00
031002.0824400132.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					13.000,00
031002.0824400132.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO EVENTUAL					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
031002.0824400132.090 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	7.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					13.000,00
031002.0824400201.069 - PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR MUNICIPAL					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.000,00
Total Unidade:					102.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	03 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
031003.0848200341.070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	2.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					21.000,00
031003.1648200331.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					24.000,00
Total Unidade:					45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
031004.0824300122.003 - PROGRAMA ORÇAMENTO CRIANÇA					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	4.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	4.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	4.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	4.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	4.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
031004.0824300132.091 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	2.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	4.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	2.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	11.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	3.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	17.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	00010000	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	00092900	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					45.000,00
Total Unidade:					65.000,00
Total Órgão:					551.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
010000 - Recursos Ordinários					203.000,00
092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					323.000,00
093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES					13.000,00
892200 - Transferências de Convênios – Educação					1.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					5.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					6.000,00
TOTAL					551.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO				
Unidade	88 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO				
038888.288468888.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	71.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES	Fiscal	00093000	1.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	1.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	1.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	6.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	6.000,00
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	150.000,00
Total Projeto/Atividade:					252.000,00
Total Unidade:					252.000,00
Total Órgão:					252.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - ENCARGOS DO MUNICÍPIO					
010000 - Recursos Ordinários					249.000,00
093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES					1.000,00
911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE					1.000,00
914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais					1.000,00
TOTAL					252.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0399 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade	99 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
039999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	0010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					1.000,00
Total Órgão:					1.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTIGENCIA					
010000 - Recursos Ordinários					1.000,00
TOTAL					1.000,00
Total Geral:					23.100.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL					
010000 - Recursos Ordinários					6.956.000,00
011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA					4.000,00
091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					3.565.000,00
091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE					592.000,00
092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					323.000,00
093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES					35.000,00
099000 - Operações de Crédito Internas					1.000,00
099200 - Alienações de Bens					32.000,00
610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%					2.294.000,00
710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%					1.415.000,00
720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO					260.000,00
721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)					4.200.000,00
721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)					2.000.000,00
769500 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS					50.000,00
892200 - Transferências de Convênios - Educação					449.000,00
892300 - Transferências de Convênios - Saúde					535.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					52.000,00
911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE					30.000,00
914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais					83.000,00
992200 - Transferências de Convênios - Educação					38.000,00
992300 - Transferências de Convênios - Saúde					142.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					44.000,00
TOTAL DAS FONTES					23.100.000,00
Total Intra-Orçamentário					0,00
Total Líquido:					23.100.000,00
<p align="center">   Edecarlos Lima Oliveira Jairo Lima Oliveira Prefeito Tesoureiro </p>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 001/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviço De Consultoria Na Área De Controle Interno, Visando Atender As Diversas Secretarias Municipais, Conforme Especificações Constantes Do Anexo I Do Edital.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS, ESTADO DA BAHIA, torna público que no dia **13 de janeiro de 2017**, às **09:00hs**, na sua sede administrativa, na **Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras-BA**, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado.

O edital está disponível no endereço abaixo das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, junto ao Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (77) 3449-2120.

ANTONIO AUGUSTO TRINDADE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84**AVISO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 002/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviço De Consultoria Na Área De Licitações E Contratos, Visando Atender As Diversas Secretarias Municipais, Conforme Especificações Constantes Do Anexo I Do Edital.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS, ESTADO DA BAHIA, torna público que no dia **13 de janeiro de 2017**, às **09:00hs**, na sua sede administrativa, na Praça **da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras-BA**, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado.

O edital está disponível no endereço abaixo das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, junto ao Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (77) 3449-2120.

ANTONIO AUGUSTO TRINDADE LIMA

Pregoeiro Oficial