

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2209

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - **RESOLUÇÃO**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24

E-MAIL: camaramunicipal-sjs@hotmail.com – Site: sajoaodosabugi.rn.leg.br
Rua Prof. Manoel Martiniano, 150, Centro, São João do Sabugi/RN, CEP: 59.310-000 – Tel. (84) 9 9905-9553

RESOLUÇÃO Nº 006/2025.

Dispõe sobre a fixação do Orçamento da Câmara Municipal de São João do Sabugi para o exercício de 2026 e dá outras providências..

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, usando das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município

RESOLVE:

Art. 1º Fixar o Orçamento Anual da Câmara Municipal de São João do Sabugi - RN para o exercício de 2026 na importância de R\$ 1.703.772,00 (um milhão, setecentos e três mil, setecentos e setenta e dois reais) constante no Anexo único desta Resolução.

Art. 2º A presente Resolução será remetida ao Poder Executivo a fim de ser incluída no Orçamento Geral do Município do Sabugi para o exercício financeiro do ano de 2026.

Art. 3º Caso a presente Resolução esteja em limite inferior ao previsto no Art. 29-A, Inciso I, da Constituição Federal, deverá ser ajustada pelo Poder Executivo para atingir o percentual máximo previsto no artigo citado.

Art. 4º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a realizar remanejamento de despesas no orçamento para exercício de 2026.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de São João do Sabugi - RN, 30 de julho de 2025.

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS
Presidente

APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
Vice-Presidente

CARLOS EDUARDO FLORÊNCIO DE MEDEIROS FERNANDES
1º Secretário

QUINTINO LIBERALINO DE ARAÚJO
2º Secretário

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2209



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade - UG: C129 CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

2026

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	40.000,00	1.654.772,00	9.000,00	-	1.703.772,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.000,00	1.604.000,00	9.000,00	-	1.614.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.093.000,00	-	-	1.093.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.093.000,00	-	-	1.065.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	895.000,00	-	-	895.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	895.000,00	-	-	895.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	-	183.000,00	-	-	183.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos::	-	183.000,00	-	-	183.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	14.000,00	-	-	14.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	14.000,00	-	-	14.000,00
3.1.90.94		Indenizações e restituições trabalhistas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.000,00	511.000,00	9.000,00	-	521.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	9.000,00	-	-	9.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	-	9.000,00	-	-	9.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	9.000,00	-	-	9.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.000,00	502.000,00	9.000,00	-	512.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.000,00	140.000,00	7.000,00	-	148.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	140.000,00	7.000,00	-	148.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	1.000,00	-	-	1.000,00

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2209



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SABUGI
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade - UG: C129 CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

2026

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.46		Auxílio-alimentação:	-	176.000,00	-	-	176.000,00
3.3.90.46	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	176.000,00	-	-	176.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	39.000,00	50.772,00	-	-	89.772,00
4.4.00.00		Investimentos:	39.000,00	50.772,00	-	-	89.772,00
4.4.90.00		Investimentos:	39.000,00	50.772,00	-	-	89.772,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	39.000,00	-	-	-	19.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	39.000,00	-	-	-	19.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	50.772,00	-	-	50.772,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.772,00	-	-	50.772,00
		TOTAL GERAL:	40.000,00	1.654.772,00	9.000,00	-	1.703.772,00

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2209

		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI					2026	
		Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade - UG: C129 CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI						
01		CAMARA MUNICIPAL:	40.000,00	1.654.772,00	9.000,00	-	1.703.772,00	
		TOTAL GERAL:	40.000,00	1.654.772,00	9.000,00	-	1.703.772,00	

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2209



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SABUGI
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade - UG: C129 CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

2026

3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.000,00	1.604.000,00	9.000,00	-	1.614.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.604.000,00	-	-	1.604.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas:	-	1.604.000,00	-	-	1.604.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	895.000,00	-	-	895.000,00
3190130000	15000000	Obrigacoes patronais:	-	183.000,00	-	-	183.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	-	14.000,00	-	-	14.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.000,00	511.000,00	9.000,00	-	521.000,00
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos:	-	9.000,00	-	-	9.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	-	9.000,00	-	-	9.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	1.000,00	502.000,00	9.000,00	-	502.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomocao:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	140.000,00	7.000,00	-	148.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390460000	15000000	Auxilio-alimentacao:	-	176.000,00	-	-	176.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	39.000,00	59.603,00	-	-	89.772,00
4400000000		Investimentos:	39.000,00	59.603,00	-	-	89.772,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	39.000,00	59.603,00	-	-	89.772,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	39.000,00	-	-	-	39.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	-	50.772,00	-	-	50.772,00
		TOTAL GERAL:	40.000,00	1.654.772,00	9.000,00	-	1.703.772,00

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2209



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2026

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.0003.0003 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA LEGISLATIVA PROFESSOR JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA				
APLICAÇÃO		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA, CAPACITAR SERVIDORES VEREADORES E A COMUNIDADE EM TEMAS AFINS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			4.000,00	4.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		4.000,00		
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						4.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.0004.0004 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO				
APLICAÇÃO		CONTRATAR NOVOS SERVIDORES PARA O QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						5.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.1053.1053 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CAMARA				
APLICAÇÃO		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA, CAPACITAR SERVIDORES VEREADORES E A COMUNIDADE EM TEMAS AFINS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.000,00	1.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			39.000,00	39.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		39.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	39.000,00			
Total da Despesa:						40.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.2114.2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
PROGRAMA						
APLICAÇÃO		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA, CAPACITAR SERVIDORES VEREADORES E A COMUNIDADE EM TEMAS AFINS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.				

Página 2/2

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2209



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SABUGI
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2026

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.093.000,00	1.604.000,00
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		1.093.000,00		
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	895.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigações Patronais	183.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	14.000,00			
3.1.90.94	15000000	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			511.000,00	
3.3.50.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		9.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuições	9.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		502.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diárias - Civil	80.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	70.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.35	15000000	Serviços De Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00			
3.3.90.40	15000000	Serviços De TI E Comunicação	1.000,00			
3.3.90.46	15000000	Auxílio-Alimentação	176.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.772,00
4.4.00.00		Investimentos			50.772,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.772,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.772,00			
Total da Despesa:						1.654.772,00
TOTAL GERAL:						1.703.772,00

Publicado por:
ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS
Código Identificador: 76574283