SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

AMM Associação Mineira de Municípios

Minas Gerais , 09 de Dezembro de 2013 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO V | Nº 1135

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA

ATOS NORMATIVOS
PREGÃO 007/13

Câmara Municipal de Formiga/MG. AVISO DE LICITAÇÃO: Registro de Preços 007/13, Pregão 007/13. Tipo: Menor Preço por Lote, Objeto: Registro de Preços para aquisição de combustíveis para a frota oficial e óleo lubrificante para moto da Câmara Municipal de Formiga/MG. Abertura: 19/12/13, às 14h. - Pça Ferreira Pires, 04, Centro, Formiga/MG. Inf.: (37) 3329-2600.

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:20F382AD

ATOS NORMATIVOS
PREGÃO 006/13

Câmara Municipal de Formiga/MG. AVISO DE LICITAÇÃO: Registro de Preços 006/13, Pregão 006/13. Tipo: Menor Preço por lote, Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de panificação. Abertura: 19/12/13, 9 h. - Pça Ferreira Pires, 04, Centro, Formiga/MG. Inf.: (37) 3329-2600.

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:EB1B5860

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

SECRETARIA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 31, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013

DESIGNA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA.

Considerando que se encontra em trâmite nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei Ordinária n.º 25/2012, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Itapeva - MG para o Quadriênio de 2014 a 2017, e dá outras providências", bem como o Projeto de Lei Ordinária n.º27/2013, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Itapeva - MG para o exercício financeiro de 2014", projetos estes que possuem prazo para deliberação e que devem figurar como matérias exclusivas na pauta da sessão respectiva;

Considerando, ainda, a proximidade do período de recesso deste Legislativo (16/12/2012 à 31/01/2013);

Expediente:
Associação Mineira de Municípios – AMM - MG

Diretoria 2011/2013

Presidente - Ângelo José Roncalli de Freitas
1º Vice-Presidente - Acácio Mendes de Andrade
2º Vice-Presidente - José Milton de Carvalho Rocha
3º Vice-Presidente - Marco Antônio de Andrade
1º Secretário - Aurelio Cezar Donadia Ferreira
2º Secretário - Eduardo Antônio Carvalho
1º Tesoureiro - José Sacido Bacia Neto
2º Tesoureiro - Mauro Lúcio da Cunha Zanin

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

O Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, senhor Daniel Pereira do Couto, com fulcro no artigo 38, inciso XXIV, alínea "a" c/c artigo 169, ambos do Regimento Interno da Câmara e art. 16, §3º, inc. III da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada reunião extraordinária, a ser realizada na sede da Câmara Municipal de Itapeva, sita à rua Otávio Lemes da Silva, n.° 152, Centro, no dia 10 de dezembro de 2013, logo após o término da reunião extraordinária designada pela Portaria n.º 30/2013 e a lavratura da respectiva ata, para os discussão e votação das seguintes matérias:

I - discussão e votação única do Requerimento n.º 58/2013, que solicita urgência especial na apreciação do Projeto de Lei Ordinária n.º 25/2013, que "Dispõe sobre o Plano Plurianul (PPA) do Município de Itapeva - MG, para o quadriênio de 2014 a 2017, e dá outras providências.", bem como do respectivo projeto e de eventuais emendas, subemendas e/ou substitutivos, na hipótese de aprovação do requerimento aludido;

II - discussão e votação única do Requerimento n.º 59/2013, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Itapeva - MG para o exercício financeiro de 2014", bem como do respectivo projeto e de eventuais emendas, subemendas e/ou substitutivos, na hipótese de aprovação do referido requerimento.

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

DANIEL PEREIRA DO COUTO
Presidente da Mesa

Publicado por:
Nivaldo Donizete de Almeida
Código Identificador:6504AA51

SECRETARIA DA CÂMARA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/11/2013

Ata da 20ª reunião Ordinária da Câmara Municipal de Itapeva - MG. Ao(s) dezenove de novembro do ano de 2013, às 19:45 horas, o senhor Presidente declarou aberta a reunião. Feita a chamada constatou-se a presença dos vereadores ADAILTON APARECIDO MARQUES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO DA SILVA, DANIEL PEREIRA DO COUTO, GUSTAVO BIAGIONE RIBEIRO, HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA, JOSÉ MESSIAS BORGES, MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA, MILTON TEODORO DE LIMA e TONI TOSHIO YAMASHITA. Logo em seguida, foi colocada em discussão a ata da reunião anterior, a qual, não sendo impugnada, foi declarada aprovada pelo senhor Presidente. Em seguida, o Secretário da Mesa, vereador HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA, fez a leitura do expediente recebido, que consta do seguinte: CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: De CLÁUDIA VIVEANE DE MORAES ANDRADE: Requer a retirada de pauta do Projeto de Lei n° 31/2013 e consequente arquivamento do mesmo, tendo em vista a existência da Lei 1.136 de 31 de maio de 2010 que "CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE CMJ - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". - MATÉRIA DO EXECUTIVO: Projeto de Lei Ordinária nº 32/2013: - CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 29/2013 de autoria de Mesa Diretora: - ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º1.249, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013, QUE "DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." - 1. Parecer Favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. -

(Relator: MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA) - 2. Parecer Favorável da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. - (Relator: MILTON TEODORO DE LIMA) - 3. Parecer Favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. - (Relator: HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA) - 4. Parecer Favorável da Comissão de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável. - (Relator: CARLOS AUGUSTO DA SILVA) - Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 30/2013 de autoria de Executivo: - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ZONAS DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA-MG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 1. Parecer Favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. - (Relator: MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA) - 2. Parecer Favorável da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. - (Relator: MILTON TEODORO DE LIMA) - 3. Parecer Favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. - (Relator: HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA) - Em 1ª discussão e votação a Emenda nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 26/2013 de autoria de CARLOS AUGUSTO DA SILVA, DANIEL PEREIRA DO COUTO, HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA, JOSÉ MESSIAS BORGES, MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA, MILTON TEODORO DE LIMA: - ALTERA DIPOSITIVOS DO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 26/2013. - 1. Parecer Favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. - (Relator: MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA) - 2. Parecer Favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. - (Relator: HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA) - 3. Parecer Favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos. - (Relator: MILTON TEODORO DE LIMA) - Em 2ª discussão e votação a Emenda nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 24/2013 de autoria de CARLOS AUGUSTO DA SILVA, DANIEL PEREIRA DO COUTO, HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA, MILTON TEODORO DE LIMA: - ALTERA DISPOSITIVO DO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 24/2013. - 1. Parecer Favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. - (Relator: MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA) - 2. Parecer Favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. - (Relator: HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA) - 3. Parecer Favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos. - (Relator: MILTON TEODORO DE LIMA).
RESULTADO DA VOTAÇÃO: Emenda Modificativa n.º 001 ao Projeto de Lei Ordinária n.º 26/2013, aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária n.º 29/2013, aprovado por unanimidade, em primeira discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária n.º 30/2013, aprovado por seis votos a dois em segunda discussão e votação, sendo contrários os vereadores Adailton Aparecido Marques da Silva e Gustavo Biagione Ribeiro. Emenda Modificativa n.º 001 ao Projeto de Lei Ordinária n.º 24/2013, aprovada em segunda discussão e votação.
Não havendo mais vereador a se manifestar e nem assunto a tratar, o senhor Presidente agradeceu pela presença dos senhores Vereadores e demais pessoas presentes, encerrou a sessão, do que, para constar, eu, HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA, Secretário da Mesa, lavrei a presente ata.

ADAILTON APARECIDO MARQUES DA SILVA,

CARLOS AUGUSTO DA SILVA,

DANIEL PEREIRA DO COUTO,

GUSTAVO BIAGIONE RIBEIRO,

HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA,

JOSÉ MESSIAS BORGES,

MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA,

MILTON TEODORO DE LIMA E

TONI TOSHIO YAMASHITA

Publicado por:
Leonardo de Alcântara Rodrigues e Souza
Código Identificador:00A5BB58

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ALAGOA

PROCURADORIA
EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Alagoa torna público, para conhecimento dos interessados, que abriu licitação Pública na modalidade de Pregão – Presencial de nº. 030/2013, regida pela Lei nº. 10.520/2002, cujo objetivo é a Aquisição de combustível e derivados a serem consumidos no ano de 2014. Credenciamento: 20/12/2013 às 13:30 horas. Sessão de Abertura de envelopes: 20/12/2013 `as 13:40 horas, em sua sede, na Praça: Manoel Mendes de Carvalho, 164, centro, Alagoa/MG. O edital completo e demais publicações referentes ao certame poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Alagoa/MG, telefone: (35) 33661448-1449, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, ou no link www.alagoa.mg.gov.br.

Alagoa, 06 de dezembro de 2013.

ADRIANO FELIPE VIEIRA DE BARROS.
Pregoeiro

Publicado por:
Juliano Diniz de Oliveira
Código Identificador:01CF51B8

PROCURADORIA
EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Alagoa torna público, para conhecimento dos interessados, que abriu licitação Pública na modalidade de Pregão – Presencial de nº. 031/2013, regida pela Lei nº. 10.520/2002, cujo objetivo é a Contratação de Empresa Especializada para prestar serviços de Manutenção Mensal e Suporte Técnico Especializado sobre os sistemas informatizados utilizados na Prefeitura Municipal de Alagoa durante o ano de 2014. Credenciamento: 20/12/2013 às 14:30 horas. Sessão de Abertura de envelopes: 20/12/2013 `as 14:45 horas, em sua sede, na Praça: Manoel Mendes de Carvalho, 164, centro, Alagoa/MG. O edital completo e demais publicações referentes ao certame poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Alagoa/MG, telefone: (35) 33661448-1449, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, ou no link www.alagoa.mg.gov.br.

Alagoa, 06 de dezembro de 2013.

ADRIANO FELIPE VIEIRA DE BARROS.
Pregoeiro

Publicado por:
Juliano Diniz de Oliveira
Código Identificador:91688EAF

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório 0193/2013, Pregão Presencial n.º 0096/2013. Partes Município de Alvorada de Minas e AMI - EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND LTDA. **Valor do Contrato: R$ 161.790,00 (cento e sessenta e um mil e setecentos e noventa reais).** Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DE EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO MOTORA PARA ATENDIMENTO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. Assinatura: Vigência: 06/12/2013 até 31/12/2013.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:60F9EE3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas torna público que fará realizar Processo Licitatório n.º 0205/2013 – Pregão presencial n.º 0104/2013. Objeto: Aquisição de cozinha planejada em inox para unidades de alimentação e nutrição das escolas municipais de Alvorada de Minas. Abertura dia: 19/12/2013 às 14:00. Aos interessados, informações bem como edital completo estará a disposição na Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas, situada a Avenida José Madureira Horta nº 190, Centro – Alvorada de Minas, ou através do telefone (31) 3862-1121.

Alvorada de Minas/MG, 06 de dezembro de 2013.

VALTER ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:0EA53EB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório 0191/2013, Pregão Presencial n.º 0094/2013. Partes Município de Alvorada de Minas e MERCEARIA MADECAPE LTDA. **Valor do Contrato: R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais).** Objeto: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PORTÁTIL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Assinatura: Vigência: 06/12/2013 até 31/12/2013.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:520AA025

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Processo Licitatório n.º 0192/2013 – Pregão presencial n.º 095/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas, FORNECEDOR: INTERAGIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Preço Registrado total: **R$61.500,00** (sessenta e um mil e quinhentos reais). OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA COMBATE A DENGUE. Vigência: 06/12/2013 até 06/12/2014.

VALTER ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:EB404131

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ – MG, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DE QUANTOS POSSAM INTERESSAR QUE FIRMOU NA DATA DE 20/11/2013; SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 136/2012 COM A EMPRESA CONSTRUTORA MARQUES & AGUILAR LTDA - ME EM DECORRÊNCIA DA CARTA CONVITE 003/2012 PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 31/12/2013 PARA 01/03/2014.

Publicado por:
Marizete Soares Souza
Código Identificador:09CD763E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ – MG, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DE QUANTOS POSSAM INTERESSAR QUE FIRMOU NA DATA DE 20/11/2013 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 137/2012 COM A EMPRESA CONSTRUTORA MARQUES & AGUILAR LTDA - ME EM DECORRÊNCIA DA TOMADA DE PREÇO 012/2012 PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 31/12/2013 PARA 01/07/2014.

Publicado por:
Marizete Soares Souza
Código Identificador:21B81CD4

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ARAÚJOS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Araújos torna público que irá realizar dia 20 de dezembro de 2013, processo licitatório na modalidade Pregão nº 020/2013, que tem como objeto a contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em veículos pertencentes à frota municipal escolar. Entrega dos envelopes dia 20 de dezembro de 2013 às 09:00 horas. Informações/edital: Avenida Primeiro de Janeiro, nº 1748 – Centro – Araújos/MG - Telefone (37) 3288-3010.

Araújos (MG), 03 de dezembro de 2013.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO.
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:5368ACFF

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Araújos torna público que irá realizar Processo Licitatório nº 061/2013 na modalidade Tomada de Preços nº 004/2013 – Tipo: Menor Preço/global – Objeto: Contratação de empresa de engenharia para ampliação da unidade de Saúde da Família de Araújos PSF II. Abertura dos envelopes: 23 de dezembro de 2013 às 15:00 hs. Informações Edital: de 2ª à 6ª feira, das 12:00 às 16:00, na sede da Prefeitura situada na Avenida Primeiro de Janeiro, nº 1748 – Centro - Araújos – MG. E-mail: licitaaraujosprefeitura@outlook.com Telefone: (37) 3288-3010.

Araújos (MG), 03 de dezembro de 2013.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO.
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:FAF7FE79

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ARGIRITA

GABINETE
EXTRATO DE CONTRATO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Argirita, torna público a republicação do Extrato do Contrato do Processo de Licitação nº 004/2013/Credenciamento nº 001/2013, nos termos seguintes:

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2.013
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2.013
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO nº 001/2013
DATA: 06 de março de 2.013.
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica prestadora de serviços na realização de exames complementares de diagnóstico médico no atendimento de serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Argirita.
CONTRATADO: GIOVANNI ANTÔNIO DOS SANTOS FELIPPE E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privada, com sede na Rua Dr. Custódio Junqueira, nº 36, Bairro Centro, na cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.812.557/0001-27, representada pelo seu Sócio MÁRCIO PAULO FELIPPE, brasileiro, solteiro, bioquímico, portador da Cédula de Identidade nº MG 6.403.552, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e do CPF sob o nº 880.169.436-91.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARGIRITA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Joaquim Barbosa de Castro, nº 22, Bairro Centro, na cidade de Argirita, Estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.730.011/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Senhora MARÍLIA COLEHO FURTADO, brasileira, solteira.
DO VALOR: tabela SIA/SUS do Ministério da Saúde disponível no endereço eletrônico http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp.
PRAZO DO CONTRATO: 09 (nove) meses, com término no dia 31/12/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 2003.1030100122048 – 339039000000

Publique-se.

MARÍLIA COELHO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Josete de Cassia Oliveira
Código Identificador:675B920F

GABINETE
EXTRATO DE CONTRATO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Argirita, torna público a republicação do Extrato do Contrato do Processo de Licitação nº 004/2013/Credenciamento nº 001/2013, nos termos seguintes:
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2.013
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2.013
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO nº 001/2013
DATA: 28 de fevereiro de 2.013.
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica prestadora de serviços na realização de exames complementares de diagnóstico médico no atendimento de serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Argirita.
CONTRATADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PESQUISAS LTDA-LACLIPE, pessoa jurídica de direito privada, com sede na Rua Barão de Cotegipe, nº 435, Bairro Centro, na cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 20.341.806/0001-50, representada pelo seu Diretor ORLANDO FRANÇA GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº MG-6.121.497, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e do CPF sob o nº 012.019.496-10.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARGIRITA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Joaquim Barbosa de Castro, nº 22, Bairro Centro, na cidade de Argirita, Estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.730.011/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Senhora MARÍLIA COLEHO FURTADO, brasileira, solteira.
DO VALOR: tabela SIA/SUS do Ministério da Saúde disponível no endereço eletrônico http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp.
PRAZO DO CONTRATO: 09 (nove) meses, com término no dia 31/12/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 2003.1030100122048 – 339039000000

Publique-se.

MARÍLIA COELHO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Josete de Cassia Oliveira
Código Identificador:E6C74A30

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BAEPENDI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PP-0573-0162 - AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO

Prefeitura Municipal de Baependi - Processo nº: 0573/2013 - Extrato de Edital – Pregão Presencial nº 0162 – Objeto: Aquisição de materiais destinados ao serviço de odontologia do município (PSFs e Policlínica Municipal). Credenciamento dia: 20/12/2013 às 09h00min – Sessão de lances: 20/12/2013 às 09h30min. Edital e informações complementares pelo telefone (35) 3343-2375; e-mail licitacao@baependi.mg.gov.br; site: www.baependi.mg.gov.br.

Publicado por:
Diego José de Souza Moreira
Código Identificador:B7B9BBCB

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BARROSO

DIVERSAS SECRETARIAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO PROC 261/2013 PREG 187/2013

O MUNICÍPIO DE BARROSO TORNA PÚBLICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA a futura e eventual aquisição de televisor, aparelho videogame, microcomputadores, fax, impressora, netbooks, atendendo a solicitação das Secretarias Municipais de Assistência Social e Proteção a Criança e Adolescente, Desenvolvimento Econômico, Administração e Divisão de Contabilidade, conforme discriminado no edital do Proc 261/13 Pregão 187/13.
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.002.000.04.122.1001.1.005.4.4.90.52.00.100 Ficha 053
02.012.000.04.122.1042.1.234.4.4.90.52.00.100 Ficha 1024
02.003.000.04.122.1007.1.007.4.4.90.52.00.100 Ficha 100
02.008.000.08.243.1030.1.074.4.4.90.52.00.100 Ficha 604
02.008.001.08.122.1028.1.219.4.4.90.52.00.129 Ficha 654

Empresa: DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ: 05.448.910/0001-55
Endereço: Avenida Jovem Soares, n.1330, Graças, no município de Itaúna/MG.
Representante: Hilton José de Faria Neto
RG: 13.531.962 SSP/MG CPF: 083.076.736-55

Ordem	Quant.	UN.	Especificação	Marca	Valor Unit.	TOTAL
1	1	UN	**00000015028- TV 24'' LED** *Tv Led 24" - Preta, HDMI, USB, Conversor Digital Integrado, com a seguintes especificações: Dimensões aproximadas do produto: altura: 43,00 cm, largura: 62,00 cm, profundidade: 15,00 cm, peso: 5,20 kg. Resolução: 1366Hx768V Entrada HDMI: sim, 1 entrada Conversor TV digital interno: sim Cor: preta Tamanho da tela: 24 polegadas Tipo de tela: LED Potência de áudio (RMS): 2x3w Entrada USB: sim, 1 entrada Closed Caption: sim Tecla Sap: sim Bloqueio de canais: sim Progressive Scan: sim Consumo de energia: 48w Garantia: 1 ano Itens inclusos: TV, controle*	CCE	R$755,00	R$755,00

			remoto, pilhas, cabo de alimentação e manual de instruções.			

Empresa: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 07.487.504/001-27
Endereço: Rua Doutor Oswaldo Fortini, n.30, São José, no municipio de Barbacena/MG.
Representante: Luciana Bianca de Oliveira Fortes
RG: 081.777.496-33 CPF: 081.777.496-33

Ordem	Quant.	UN.	Especificação	Marca	Valor Unit.	TOTAL
1	1	UN	**00000015029- PLAY2** *Console PlayStation 2, DESBLOQUEADO, Slim Preto - PS2, com 2 controles e 1 memory card, com as seguintes especificações: - Requisitos de alimentação CA 100-240 V 50/60 Hz - Consumo de energia (aprox.) 35 W - Dimensões da unidade (aprox.) 230 × 28 × 152 mm (LxAxP) - Peso da unidade (aprox.) 720 g - Formato de sinal NTSC - Temperatura de operação 5°C a 35°C Entradas/saídas na parte dianteira da unidade - Porta do controlador (2). - Compartimento para o cartão de memória (Memory Card) (2). - Conector USB (2). Entradas/saídas na parte traseira da unidade - Conector de rede (Network). - Conector de alimentação (~AC IN). - Conector de saída de áudio e vídeo (AV Multi OUT). - Conector de saída digital (Digital Out (Optical)). Mídias compatíveis - DVD DVD-ROM no formato do PlayStatio*	SONY	R$485,00	R$485,00
2	7	UN	**00000010104- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER** *" Funções: Impressora / Copiadora / Digitalizadora Impressão " Velocidade: até 20 ppm em A4 e até 21 ppm em carta " Tempo de saída da 1ª impressão: menos de 8.5 segundos em modo pronto " Resolução: até 1200 x 1200 ppp efetivos " Duplex: manual " Emulação: SPL Cópia " Velocidade: até 20 ppm em A4 e até 21 ppm em carta " Tempo de saída da 1ª cópia: menos de 14 s " Taxa de zoom: 25-400% ADF " Multi cópia: 1-99 páginas " Cópia duplex: manual " Recurso de cópia: cópia de documento Scanner " Compatibilidade: padrão TWIN/WIA " Método: CIS colorido " Resolução óptica: até 600 x 600 dpi " Resolução aumentada: até 4800 x 4800 dpi Manuseio de Papel " Tamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm - 2*	SAMSUNG	R$625,00	R$4.375,00
3	20	UN	**00000015031- NETBOOK** *Dados do Processador: " Velocidade do clock: 1.6 GHz " Cores/threads: 2/4 " Cache L2: 1 MB " Max TDP: 3.5 W " Litografia: 32nm " Soquete suportado: FCBGA 559 Demais especificações: " Memória RAM: 2 GB DDR3 SDRAM 1066 MHz " Disco rígido: 320 GB 5400 RPM SATA " Placa gráfica: Intel HD Graphics " Chipset : Intel® (NM10 Express Chipset) " Tela: 10" LED " Webcam: integrada " Leitor de cartões 4 em 1: MS, SD, MMC, MS Pro " Saídas/conexões: 3xUSB 2.0, 1xHDMI, 1xFone de ouvido, 1xMicrofone, 1xEthernet (RJ-45), 1 - AC Adapter Connector, 1 - Kensington Lock Slot " Rede : Ethernet Gigalan, 10 / 100 /1000, Wireless Lan 802.11 b / g / n " Alimentação: 110/220 V (50/60 Hz) " Bateria: lítio de 3 células " Software: Windows 7 original, Microsoft Office(Word, Excel e PowerPoint) 2010 o*	PHILCO	R$972,00	R$19.440,00

Empresa: LYRON INFORMATICA LTDA
CNPJ: 15.427.657/0001-07
Endereço: Rua Martin de Carvalho, n.671, Santo Agostinho, no municipio de Belo Horizonte/MG.
Representante: Vilson Rosário Cuarte Nunes
RG: 519.402.806-72 CPF: 519.402806-72

Ordem	Quant.	UN.	Especificação	Marca	Valor Unit.	TOTAL
1	44	UN	**00000007158- MICROCOMPUTADOR** *Dados do Processador: " Velocidade do clock: 2.6 GHz " Smart Cache: 3 MB " Cores/threads: 2/4 " Litografia:32nm " Máximo TDP: 35 W " Soquete: LGA1155 Dados da Placa-Mãe CPU " Suporte processadores socket LGA1155 Chipset H61 Express Chipset Memória 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory Dual channel memory architecture Support for DDR3 2200(OC)/1333/1066/800 MHz memory modules Support for non-ECC memory modules Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules Slots de expansão 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 3 x PCI Express x1 slots Gráfico on-board 1 x D-Sub port 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 Armazenamento 4 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices LAN 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1*	REF	R$1.453,00	R$63.932,00
2	3	UN	**00000015030- FAX** *" Fax de impressão térmica " Identificador de Chamadas " 10 números de discagem rápida " Alimentador Automático de Papel " Agenda para 100 números " Tecla Monitor " Multitransmissão " Memória de Recepção na falta de papel para até 28 páginas " Alimentação: 110 V " Velocidade modem: 9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400 bps. " Modo de discagem: Tom (DTMF) / Pulso " Densidade de leitura: - Horizontal: 8 pels/mm, vertical: 3,85 / 7,7 / 15,4 pels/mm. " Relatório, funções e tecla de navegação em português " Garantia de 01 ano.*	PANASONIC	R$699,00	R$2.097,00

Publicado por:
Matias Elias da Silva
Código Identificador:DC0EC797

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REAJUSTE COMBUSTIVEL PROC 06

Municipio de Barroso torna publica o Requilibrio Financeiro no processo 06/2013 Pregão 04/2013 Aquisição de combustível para atender a frota da Prefeitura Municipal de Barroso possibilidade Art. 65 II DA LEI 8.666/93.
Fica os valores alterados:
Gasolina de R$ 3,08 para R$ 3,16
Óleo Diesel de R$ 2,40 para R$ 2,51
Respectivamente 4,58% e 2,59%, ou seja abaixo do percentual de reajuste sofrido pelo preço.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:4894F434

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA PROC 296

Errata:
Na edição do dia 04/12/2013 no Diário Oficial dos Município Mineiros Ano: V Nº 1132
onde se LÊ: Pro 296/13 Tomada de Preços 06/13 **LEIA-SE:** Proc 296/13 Pregão Presencial 217/13.

Barroso 06 de dezembro de 2013

SANDRA MARIA DO NASCIMENTO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:784255E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO PROC 269/2013 PREG 192/2013

O MUNICÍPIO DE BARROSO TORNA PÚBLICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte rodoviário municipal, intermunicipal e/ou interestadual, com veículo com capacidade de 50

(cinquenta) lugares, equipado com televisão, DVD e banheiro, para atender as demandas dos programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Criança e Adolescente, conforme discriminado no edital do Proc 269/13 Pregão 192/13.
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.008.001.08.244.1023.2.591.3.3.90.39.00.124 Ficha n.707
02.008.001.08.122.1028.2.601.3.3.90.39.00.129 Ficha n.659
02.008.001.08.244.1028.2.620.3.3.90.39.00.129 Ficha n.767
02.008.001.08.241.1040.2.398.3.3.90.39.00.129 Ficha n.664
02.008.001.08.244.1027.2.197.3.3.90.39.00.129 Ficha n.748
02.008.001.08.244.1028.2.208.3.3.90.39.00.129 Ficha n.755
02.008.001.08.244.1028.2.572.3.3.90.39.00.129 Ficha n.761

Empresa: PAIVA E VILANOVA TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 05.439.335/0001-24
Endereço: Rua Otto Moller, n.082, Pio XII, no município de Alfredo Vasconcelos/MG.
Representante: Jeferson Paiva Lopes
RG: MG – 10.589.819 SSP/MG CPF: 036.015.186-86

Ordem	Quant.	UN.	Especificação	Valor Unit.	TOTAL
1	50.000	KM	**00000015050- SERVIÇO DE TRANSPORTE** *Serviço de transporte rodoviário municipal, intermunicipal e/ou interestadual, com veículo com capacidade para 50 lugares, equipado com televisão, DVD e banheiro*	R$3,75	R$187.500,00

Publicado por:
Matias Elias da Silva
Código Identificador:89D0F386

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL PROC 292

Municipio de Barroso torna publica Proc 292/13 Pregão Presencial nº 212/13 Aquisição de datashow , aparelho de DVD e câmara digital, abertura dia 20/12/2013 ás 13:00 horas, retira edital www.barroso.mg.gov.br – 3359 3014

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:79E3FC92

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES

GABINETE MUNICIPAL
PORTARIA Nº 194 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

"Nomeia Membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Brás Pires/MG, no uso de suas atribuições, com fundamento na Lei orgânica do Município e em face da necessidade do provimento do cargo de serviço e;
CONSIDERANDO a necessidade de continuação das atribuições do Conselho de Alimentação Escolar;
RESOLVE:
Art.1º. Ficam nomeados para o mandato de 04(quatro) anos para exercer à função de membros do Conselho de Alimentação Escolar, abaixo descrito:
Executivo Municipal:
Karla Leal Luz de Souza e Silva – Secretária Municipal de Educação
Marcilene de Oliveira Cabral – Diretora Escolar
Professores:
Elizabeth Crisóstomo de Miranda - Titular
Maria Aparecida Mesquita Coelho – Suplente
Marli Moreira Cabral – Titular
Maria Aparecida Silva Magalhães Cruz – Suplente
Pais:
Alcilene Crisóstomo Moreira – Titular
Eliane Araújo Pereira – Suplente
Sidneia da Conceição Alves – Titular
Sandra da Silva Trindade – Suplente

Segmento da Sociedade Civil Local:
José Manuel da Costa Guimarães – Titular
Luis Carlos Monteiro – Suplente
Wanderley da Silva Gonçalves – Titular
Bruno Miranda Magalhães - Suplente
Art.2º. A finalidade do CAE é observar e assessorar a Administração Municipal na execução do Programa de Assistência e Educação Alimentar junto aos estabelecimentos de Ensino Municipal
Art.3º. O mandato dos membros do CAE será de até 04 (quatro) anos, sendo considerado Serviço Público Relevante, porém não remunerado.
Art.4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 16 de dezembro de 2013 revogando as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Brás Pires/MG, 29 de Novembro de 2013.

DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosirene Araujo Pereira
Código Identificador:558740C1

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BRAÚNAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 001/2013 - PMB

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRAÚNAS, no exercício das competências atribuídas pela Lei Orgânica do município e nos termos da Lei nº 8.666/93, AVISA que fará realizar licitação, na modalidade Leilão, com apresentação de lanços prevista para as 09:00 horas, do dia 18 de novembro de 2013, para alienação de veículos de propriedade do Município, sendo:

LOTE	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	CLASSIF.	VALOR DE TABELA (Tabela Fip)	VALOR MIN. LANCE
01	KOMBI, COR BRANCA ANO 2006, FLEX, PLACA GLD-8986,	REGULAR	Cód. Fipe: 005240-0 R$ 21.540,00	R$ 08.000,00
02	KOMBI, COR BRANCA ANO 2008, FLEX, PLACA HMN-8087	REGULAR	Cód. Fipe: 005240-0 R$ 26.095,00	R$ 12.000,00
03	FIAT UNO, COR BRANCA ANO 2005/2006, FLEX, PLACA HMG-5602	REGULAR	Cód. Fipe: 001161-7 R$ 13.485,00	R$ 04.000,00
04	FIAT FIORINO, COR BRANCO ANO 2003/2004, PLACA HMN-0561	REGULAR	Cód. Fipe: 001027-8 R$ 14.605,00	R$ 06.000,00
05	SAVEIRO, COR CINZA ANO 1997, GASOLINA, PLACA GVW-3068	REGULAR	Cód. Fipe: 005020-2 R$ 11.082,00	R$ 05.000,0
06	F1000, COR PRATA ANO 1994/1995, DIESEL, PLACA GPP-6935	REGULAR	Cód. Fipe: 003048-1 R$ 28.428,00	R$ 12.000,00

Os lotes acima estarão disponíveis para visitação nos dias 16 e 17 de dezembro de 2013 no horário de 08:00 às 15:30 horas, no pátio da garagem da Prefeitura Municipal de Braúnas, situado à Rua José Assis Andrade (Antiga Rua A), no Centro, ao lado da Escola Municipal Fernando Moreira Pinto. O edital poderá ser retirado pessoalmente na prefeitura municipal na Prefeitura Municipal de Braúnas, com sede à Rua São Bento, 401, no Centro, fone (33) 3425-1155, no horário de 08:00 às 16:00 horas, ou então, enviado via email mediante solicitação forma, encaminhada no telefax (33) 3425-1151.

Braúnas, 03 de dezembro de 2013

GERALDO FLÁVIO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giesley Coelho dos Santos
Código Identificador:8EF9FEC6

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 177/13

O Município de Cachoeira de Minas torna público: ***Processo Licitatório n.º 177/13 – Concorrência Pública n.º 003/13*** *para a execução do serviço público de transporte individual de passageiros por meio de táxi no Município de Cachoeira de Minas/MG, sob o regime jurídico de permissão, delegada a pessoa física.* Após abertos os envelopes "*PROPOSTA TÉCNICA"* constatou-se as seguintes pontuações: ***JOSÉ PEREIRA*** com 51 pontos (Zona Urbana), ***SEBASTIÃO APARECIDO DE PAULA*** com 47 pontos (Zona Urbana), ***CARLOS RENATO FARIA BARROS*** com 52 pontos (Zona Urbana), ***JOAQUIM CARLOS PEREIRA*** com 44 pontos (Zona Urbana), ***ADÉLIO BARBOSA*** com 50 pontos (Zona Urbana), ***JOÃO IGNÁCIO DE OLIVEIRA*** com 58 pontos (Zona Urbana), ***MÁRIO LÚCIO FARIA BARROS*** com 39 pontos (Zona Urbana), ***RONALDO HENRIQUE PEREIRA*** com 53 pontos (Zona Urbana), ***NILSON JOSÉ RIBEIRO*** com 39 pontos (Zona Urbana), ***JORGE CARLOS DELFINO*** com 46 pontos (Zona Urbana), ***VALDINEY RIBEIRO MOTTA*** com 22 pontos (Bairro Cachoeirinha – Zona Rural), ***LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES*** com 58 pontos (Zona Urbana), ***CLÓVIS BILAC DE OLIVEIRA*** com 38 pontos (Zona Urbana), ***DÉLCIO ARLINDO DA SILVA*** com 56 pontos (Bairro Alto das Cruzes, Bom Jardim, Abertão e adjacências – Zona Rural), ***SÉRGIO AUGUSTO DIONÍSIO*** com 40 pontos (Zona Urbana), ***LUIZ DONIZETTI BARBOSA*** com 41 pontos (Distrito do Itaim – Zona Rural), e ***MERCY PINTO SOARES*** com 57 pontos (Zona Urbana), ficando todos considerados *CLASSIFICADOS* para a próxima fase do processo. Durante a classificação foi verificado os empates dos licitantes concorrentes na Zona Urbana: ***JOÃO IGNÁCIO DE OLIVEIRA X LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES***, e ***MÁRIO LÚCIO FARIA BARROS X NILSON JOSÉ RIBEIRO.*** Sendo realizados os sorteios na presença de todos os licitantes empatados de acordo com o previsto na *Cláusula 08 item 8.8 do Edital* sendo vencedores no sorteio como primeiro colocado os seguintes licitantes: ***LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES*** e ***MÁRIO LÚCIO FARIA BARROS.*** Para as permissões nos bairros Grotão, Pimenteira, Córrego Formoso, Jacarandá e adjacências não compareceu nenhum interessado para participar do certame. A Comissão Permanente de Licitação – CPL se abstém de realizar a adjudicação e posterior homologação do objeto do certame em cumprimento a ordem judicial exarada nos autos do Agravo do Instrumento n.º 1.0097.13.002144-3/001 de ordem do Exmo. Des. Edgard Penna Amorim. Conforme segue nos termos da Ata da Sessão de Julgamento anexa ao Processo em epígrafe.

Cachoeira de Minas, 06 de Dezembro de 2013.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:84980A35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DO 8º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 111/12

O Município de Cachoeira de Minas torna público o 8º Termo de Prorrogação ao Contrato n.º 111/12:
Partes: Município de Cachoeira de Minas X ITAPOCOS P. A. DE ITABIRA NASCIMENTO LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato referente à implantação de poço artesiano no Bairro Abertão, com recursos da SEDRU.
Processo Licitatório n.º 045/12 – Tomada de Preços n.º 010/12.
Vigência: 02/12/2013 a 07/12/2013.

Cachoeira de Minas, 02 de Dezembro de 2013.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:9CB511E5

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CAMPESTRE

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 054/013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – M.G. – Torna Público à instauração do Processo Licitatório 080/013 - Pregão Presencial 054/013, que tem por finalidade a aquisição de mobiliários e equipamentos (espremedor de frutas, liquidificador, quadros tipos lousa, cortiça e feltro e ventiladores), os quais serão destinados a Escola Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA, conforme convênio nº 701504/2011, firmado entre o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para beneficiar alunos da rede pública municipal de ensino. Critério de Julgamento: menor preço por item. Prazo máximo para protocolo de proposta e documentação: 07/01/2014 às 08h30. Data e horário início da sessão pública: 07/01/2014 às 09h00. Telefone de contato: (035) 3743-1950 – Retirada do edital: www.campestre.mg.gv.br.

ANA CRISTINA CARVALHO MARTINS OLIVEIRA
Pregoeira.

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:58755FB5

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 055/013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – M.G. – Torna Público à instauração do Processo Licitatório 081/013 - Pregão Presencial 055/013 – SRP nº 029/013, que tem por finalidade o registro de preços de carga/ recarga de oxigênio medicinal, locação de cilindros para oxigênio e concentrador de oxigênio, a serem utilizados em atendimento a pacientes, junto ao Pronto Socorro Municipal, bem como nas ambulâncias, atendimento domiciliar e noutros locais que possam surgir. Critério de Julgamento: Menor preço por anexo. Prazo máximo para protocolo de proposta e documentação: 19/12/2013 às 08h30. Início da sessão pública: 19/12/2013 às 09h00. Telefone de contato: (035) 3743-1950 – Retirada do edital: www.campestre.mg.gov.br

ANA CRISTINA CARVALHO MARTINS OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:4806B02C

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 056/013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – M.G. – Torna Público à instauração do Processo Licitatório 082/013 - Pregão Presencial 056/013 – SRP nº 030/013, que tem por finalidade o registro de preços de combustíveis (gasolina automotiva, óleo diesel B S10 e óleo diesel B S500), para abastecimento dos veículos pertencentes à frota municipal e/ou sob responsabilidade do Município. Critério de Julgamento: Menor preço por item. Prazo máximo para protocolo de proposta e documentação e início da sessão: 20/12/2013 às 08h30min. Telefone de contato: (035) 3743-1950 – Retirada do edital: www.campestre.mg.gov.br

ANA CRISTINA CARVALHO MARTINS OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:15241E92

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU - PL Nº. 172/13 TP Nº. 02/13. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de ampliação e reforma do Programa Saúde da Família Maria Vilela Menezes Rabelo Costa, PAC – NUMERO DA PROPOSTA 3114202201984/10652, CNES 2201984. Entrega e abertura dos envelopes até o dia 02/01/2014 às 09h00min. Edital e Info. (37)3244-0713 contratos@carmodocajuru.mg.gov.br

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:A0D21AB8

SAAE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SAAE- CARMO DO CAJURU – PL n°.33/2013 - CONVITE n°.16/2013. Objeto: Aumento de 25% do valor do contrato n° 26 para à aquisição de peças para bombas dosadoras de produtos químicos e de uma bomba dosadora tipo diafragma. Com sustentação jurídica no §1º, inciso II, do artigo 57, lei nº 8666/93.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:352B4821

SAAE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SAAE- CARMO DO CAJURU – PL n°.27/2013 - TP n°.03/2013. Objeto: Aumento de 25% do valor do contrato n° 20 para à aquisição de material hidráulico para manutenção de redes de esgoto e redes de abastecimento de água. Com sustentação jurídica no §1º, inciso II, do artigo 57, lei nº 8666/93.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:7ADCAFBC

SAAE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SAAE- CARMO DO CAJURU – PL n°.10/2013 - TP n°.02/2013. Objeto: Aumento de 25% do valor do contrato n° 06 para à aquisição de produtos químicos para tratamento de água, com fornecimento parcelado. Com sustentação jurídica no §1º, inciso II, do artigo 57, lei nº 8666/93.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:AFA8B875

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Fundo Municipal de Saúde. Pregão Presencial nº 68/2013. Processo Licitatório nº 86/2013. **Extrato de Contrato**. Contrato nº 62/2013. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: FARIA MOTOS LTDA.-CNPJ N° 66.187.386/0002-81 - Filial. Objeto: Fornecer ao Contratante 02 (duas) motocicletas (marca Honda), sem registros de propriedades anteriores, ano e modelo 2013, monocilindrico, 4 tempos, arrefecido a ar, cilindrada mínima 124,8 cc na cor vermelha (resumido), para manutenção do Programa Saúde da Família, a serem adquiridos com recurso disponibilizado pelo Estado para o Município, através do Programa Saúde em Casa, conforme especificações constantes do Anexo I, Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2013, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão. Valor global: R$ 16.900,00; Vigência: 31/12/2013; Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação feita pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, podendo a Contratante conceder dilação no prazo de sua entrega, com motivo plenamente justificado e aceito pela mesma; Data de Assinatura: 27/11/2013.

Carneirinho-MG,05/12/2013.

BENEVENUTE JERÔNIMO MAIA
Gestor Municipal de Saúde.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:532E2BDC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Fundo Municipal de Saúde. Pregão Presencial nº 68/2013. Processo Licitatório nº 86/2013. **Extrato de Contrato**. Contrato nº 63/2013. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Venture Veículos Ltda.-CNPJ n° 00.738.238/0004-61 - Filial. Objeto: Fornecer ao Contratante 01 (um) veículo automotor, de fabricação nacional, 0 (zero) km, ano 2013 e modelo 2014, motor mínimo 1.4, na cor branca (resumido), para manutenção do Programa Saúde da Família, a serem adquiridos com recurso disponibilizado pelo Estado para o Município, através do Programa Saúde em Casa, conforme especificações constantes do Anexo I, Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2013, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão. Valor global: R$ 36.500,00; Vigência: 31/12/2013; Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação feita pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, podendo a Contratante conceder dilação no prazo de sua entrega, com motivo plenamente justificado e aceito pela mesma; Data de Assinatura: 27/11/2013.

Carneirinho-MG,05/12/2013.

BENEVENUTE JERÔNIMO MAIA
Gestor Municipal de Saúde.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:6D301A74

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO-MG./FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2013. MENOR PREÇO POR LOTE. O Município de Carneirinho-MG, juntamente com o Fundo Municipal de Saúde, através da Pregoeira Oficial vem tornar público a abertura do certame para a Aquisição de materiais permanentes, materiais de consumo e equipamentos de informática, para manutenção do Programa Saúde da Família, a serem adquiridos com recurso disponibilizado pelo Estado para o Município, através dos Programas Saúde em Casa e Saúde na Escola, destinados para a Equipe Saúde da Família. Credenciamento: 19/12/2013 a partir das 09:00 hs. Data/hora de abertura dos Envelopes: 19/12/2013, às 09:15 hs. Local de retirada do Edital: Av. Ambraulino Leandro Barbosa, n° 284, Centro, Carneirinho-MG. Fone: (34) 3454-0200.

Carneirinho-MG,06/12/2013.

MARIA JOSÉ DA SILVA PAZIN
Pregoeira.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:77C58A78

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 2185/2013

Sistema Integrado de Informações Municipais

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições e com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 386/2012 – Lei Orçamentária Anual e emconformidade com o Art. 167 da Constituição Federal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no Orçamento vigente do Poder Executivo Municipal, no montante de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), conforme discriminações:

CRÉDITO(S)		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.03.03.12.333.3002.4303 - Transportanto o Aluno (Profiss/Tecnico/Superior)		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	121	20.000,00
02.05.10.301.5006.4.531 - Beneficios Eventuais		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	194	3.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		23.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados serão os constantes do quadro abaixo:

RECURSO(S)		
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.03.01.12.365.3001.5.301 - Construcao da Creche Municipal		
449051 - Obras e Instalacoes	92	20.000,00
02.05.10.304.5007.4.515 - Gestao da Vigilancia Sanitaria e Epidemiologia-RP		
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	245	3.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO		23.000,00
TOTAL DE RECURSOS		23.000,00

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

Catas Altas, 03 de dezembro de 2013.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:524772BC

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 2186/2013

Sistema Integrado de Informações Municipais

ABRE TRANSFERÊNCIA

O Prefeito do Munic¡pio de Catas Altas - MG, no uso de suas atribuições, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal;
Considerando as classificações definidas pela Portaria SOF nº 42/1999 e Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001;
Considerando as definições do artigo 3º, e a autorização do artigo 44, ambos da Lei Municipal nº 378 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria de programação;

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam transferidos os saldos orçamentários da categoria de programação abaixo especificada, acrescendo o saldo das dotações orçamentadas no valor total de R$ 7.996,73 (sete mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.04.20.606.4003.4.404 - Apoio aos Produtores Rurais		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	160	7.996,73
TOTAL DE CRÉDITOS		7.996,73
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.04.20.606.4003.4.404 - Apoio aos Produtores Rurais		
339030 - Material de Consumo	156	7.996,73
TOTAL DE RECURSOS		7.996,73

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

Catas Altas, 04 de dezembro de 2013.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:5131DD29

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 420/2013

Autoriza os representantes da Fazenda Pública Municipal a celebrarem acordo em processos administrativos e transacionar em processos judiciais em que o Município de Catas Altas for interessado, autor, réu ou tiver interesse jurídico na qualidade de assistente ou oponente, dando outras providencias.

A Câmara Municipal de Catas Altas, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º – Ficam os representantes da Fazenda Pública Municipal autorizados a promoverem acordos judiciais e extrajudiciais em processos administrativos e judiciais em que o Município de Catas Altas for interessado, autor, réu ou tiver interesse jurídico na qualidade de assistente ou oponente, nos casos em que o objeto do processo versar sobre direitos disponíveis e de cunho meramente patrimonial, cujo valor da causa não exceda o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, criados pela Lei Federal nº 12.153, de 22 dezembro de 2009.
§ 1º – Os débitos inscritos em dívida ativa poderão ser objeto de acordo no âmbito administrativo ou de transação em execução fiscal, nos termos e condições que a lei fixar, ainda que superiores ao limite indicado no *caput* deste artigo.
§ 2º – Nas demandas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o Município será representado por seu Procurador Geral que poderá conciliar, transigir, deixar de recorrer, desistir de recursos interpostos ou concordar com a desistência do pedido.

Art. 2º – Não serão objeto de acordos em processos administrativos e judiciais:

•As ações de mandado de segurança e por atos de improbidade administrativa;

•Os que envolvam pretensões que tenham como objeto bens imóveis do Município, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas, salvo se as condições se mostrarem mais benéficas para o patrimônio público;

•As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos ou sanções disciplinares aplicadas a eles.

§ 1º – Nas fases administrativa e judicial dos processos de desapropriação e de divisão e demarcação poderão ser celebrados acordos e transações, desde que respeitados o interesse público primário, os princípios da economicidade, da justa indenização, da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de solução rápida dos conflitos.
§ 2º - Nas ações populares somente se admitirá transação nas hipóteses em que seja possível à Administração Pública Direta e Indireta reconhecer de plano o vício do ato que causou lesão ao

patrimônio público, histórico, paisagístico, ambiental e urbanístico, limitada a transação a anulação do referido ato que grou o dano.
§ 3º – Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no *caput* do artigo 1º, desta Lei.
§ 4º – Os acordos firmados em sede de processos administrativos que envolvam pagamento em dinheiro dependerão de prévia dotação orçamentária e serão precedidos de avaliações, laudos e/ou vistorias realizadas pelos órgãos competentes da Administração Municipal.
§ 5º – Na impossibilidade de elaboração de laudos administrativos que determinem a expressão monetárias da pretensão do administrado, poderão servir como elementos para embasar a proposta financeira do acordo:

•Orçamentos prévios apresentados pelo interessado, e ratificados e homologados pela Administração, por seus órgãos técnicos competentes de compras, licitações e patrimônio, considerando-se sempre a proposta mais vantajosa para o erário para servir de parâmetro para o acordo financeiro;

•Orçamentos elaborados pela própria administração, com base nos preços praticados no mercado, considerando-se sempre a proposta mais vantajosa para o erário para servir de parâmetro para o acordo financeiro.

Art. 3º – Salvo as hipóteses expressamente vedadas em lei, os representantes da Fazenda Pública Municipal poderão desistir da ação proposta quando haja evidente e clara vantagem para o erário, observando os princípios da oportunidade e da conveniência administrativa e ainda os da moralidade, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Art. 4ª – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta de recursos contemplados nas dotações orçamentárias próprias ou através de abertura de créditos adicionais, no orçamento do Gabinete do Prefeito e Assessorias, valendo-se para tanto da anulação parcial ou total de dotações e/ou do excesso de arrecadação.
Art. 5º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Catas Altas, 06 de dezembro de 2013.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:AE3E9948

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 2190/2013

DECLARA ESTÁVEIS OS SERVIDORES APROVADOS EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no Art. 41 da Constituição Federal, no art. 13 da LC 136/02 e Decreto 1182/2010 DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado estáveis, por aprovação no Estágio Probatório, os servidores efetivos integrantes do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo do Município de Catas Altas, abaixo nominados:

SERVIDOR PÚBLICO	CARGO
Aline Terezinha Rodrigues	Secretária Escolar
Neide Odalia Ferreira do Carmo	Técnico em Contabilidade
Vanessa Geralda Vieira	Técnico em Administração

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revogam-se as disposições em contrário.

Catas Altas, 05 de dezembro de 2013

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:9FDC899A

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 2189/2013

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATAS ALTAS, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no art. 14 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Catas Altas, Lei Municipal n° 136/02, regulamentado pela Lei Municipal n° 223/2007 e Decreto Municipal n° 2189/2013, DECRETA:

Art. 1º - Tendo em vista o tempo apurado de efetivo exercício e a aprovação na avaliação de desempenho, cumprindo os requisitos do artigo 8° da Lei Municipal n° 223/2007, fica concedido progressão na carreira aos(as) servidores abaixo identificados.

SERVIDOR PÚBLICO	CARGO
Ednea da Cruz Pereira	Auxiliar de Serviços Gerais
Alair Amaria dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais
Maria Anastácia de Souza	Auxiliar de Administração
Vanessa Geralda Vieira	Técnico em Administração
Evanildes de Lourdes Perdigão	Auxiliar de Serviços Gerais
Wanessa de Lana Alves Rezende	Auxiliar de Administração
Thaís de Oliveira Lana Motta	Auxiliar de Administração
João Batista Filho	Auxiliar de Administração
Selma Piedade da Silva Santos	Auxiliar de Contabilidade
Katia Araújo Figueiredo Rodrigues	Técnico em Administração
Lourdes Faustina da Silva	Técnico em Administração
Gabriel Hosken Viegas	Técnico em Informática
Nara Lúcia Alves Pereira	Técnico em Tributação
Rita de Cássia dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais
Rosimeire Maria Ribeiro	Cozinheira
Maria das Graças de Lima Santos	Auxiliar de Serviços Gerais
Amanda A. Viegas B. De São José	Auxiliar de Biblioteca
Geralda Isabel da Conceição Pires	Auxiliar de Serviços Gerais
Conceição Carlos Teodoro	Auxiliar de Serviços Gerais
Maria Lúcia da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais
José Silvano	Operador de Máquinas Leves
Evlen Silva Gomes	Técnico em Administração
Geralda Cristina Inez	Auxiliar de Administração
Elena Aparecida dos Santos Souza	Servente Contínuo

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revogam-se as disposições em contrário.

Catas Altas, 05 de dezembro de 2013

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:20F4319D

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CLARAVAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PRC 0387/2013 PREGAO 054/2013

- **OBJETO: "Registro de preço para futuras de combustíveis para manutenção da frota da Prefeitura Municipal",** pelo período de 12 meses**.**

- **REALIZAÇÃO DO CERTAME:**
O encaminhamento dos envelopes de proposta e de documentação deverá ser efetuado até a data e horário fixado neste edital.

Dia: 18/12/2013

CREDENCIAMENTO: a partir das 09:00h

ABERTURA DAS PROPOSTAS: após credenciamento.

- CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E AQUISIÇÃO DO EDITAL:
Na internet, pelo e-mail licitação@claraval.mg.gov.br, na sala do setor de Licitação desta Prefeitura ou pelo telefone (34) 3353.5200, no horário das 12h30min às 17h.

O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá se cadastrar para retirar o edital informando sua razão social e seu email.
As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar deste certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo, com vistas a possíveis alterações e avisos.

Publicado por:
Rosemar Alves Cintra
Código Identificador:DC0AB2B9

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PRC 0367/2013 PREG 052/2013

O Prefeito Municipal de Claraval, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público a **Homologação** do procedimento licitatório modalidade Pregão Presencial nº. PRG 0052/13, cujo objeto é aquisição de "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E COLOCAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO DENOMINADO FESTA DE ANIVERSARIO DE CLARAVAL, QUE SERA REALIZADO EM 12/12 NA PRAÇA CENTRAL**" e a **Adjudicação** de acordo com a ata e parecer jurídico, em favor da empresa: Britto Produções, Locações e Montagens LTDA-ME com o valor total de R$24.519,00 (Vinte e quatro mil quinhentos e dezenove reais).

Claraval/MG, 04 de dezembro de 2013.

JULIANO DIOGO PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosemar Alves Cintra
Código Identificador:9FBD1C44

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PRC 0390/2013 PREGAO 055/2013

- OBJETO: "Registro de preço para futuras aquisições de Paes, quitandas, frios e leite para manutenção dos departamentos da Prefeitura Municipal", pelo período de 12 meses**.**

- REALIZAÇÃO DO CERTAME:
O encaminhamento dos envelopes de proposta e de documentação deverá ser efetuado até a data e horário fixado neste edital.
Dia: 18/12/2013
CREDENCIAMENTO: a partir das 13:00h
ABERTURA DAS PROPOSTAS: após credenciamento.
- CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E AQUISIÇÃO DO EDITAL:
Na internet, pelo e-mail licitação@claraval.mg.gov.br, na sala do setor de Licitação desta Prefeitura ou pelo telefone (34) 3353.5200, no horário das 12h30min às 17h.
O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá se cadastrar para retirar o edital informando sua razão social e seu email.
As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar deste certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo, com vistas a possíveis alterações e avisos.

Publicado por:
Rosemar Alves Cintra
Código Identificador:9560ED1C

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CORREGO DANTA

ASSESSORIA JURIDICA
LEI Nº 1.124, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013

"ACRESCENTA § 5º, AO ART. 208 DA LEI MUNICIPAL Nº 550/92 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS"

A Câmara Municipal de Córrego Danta, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O art. 208, da Lei Municipal nº 550/92, passa a vigorar acrescido do § 5º, com a seguinte redação:

Art. 208. (...)
§ 5º - Fica a Administração Pública direta e indireta, autorizada a instituir, mediante lei ordinária específica, programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras por 60 dias além do prazo previsto no *caput* deste artigo, nos termos do que prevê o art. 1o da Lei Federal nº 11.770/2008.

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Córrego Danta/MG, 05 de dezembro de 2013.

REGINALDO S. CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:961B2045

ASSESSORIA JURIDICA
LEI Nº 1.125, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013

"DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NA FORMA QUE ESPECIFICA"

A Câmara Municipal de Córrego Danta, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída para as servidoras públicas municipais a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias da licença maternidade, além do prazo constitucional de 120 (cento e vinte) dias previsto no inciso XVIII, do artigo 7º, da Constituição Federal e no *caput* do art. 208 da Lei Municipal nº 550/92.

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput deste artigo será concedida imediatamente após a fruição dos 120 (cento e vinte) dias iniciais.

Art. 2º. A remuneração da licença maternidade dar-se-á da seguinte forma:
I - nos 120 (cento e vinte) dias iniciais, pelo Regime Próprio de Previdência Social; e
II - nos 60 (sessenta) dias restantes, pelo ente público ao qual a servidora esteja vinculada.

Art. 3º. Durante todo o período da licença maternidade a servidora não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou instituição similar, em razão do objetivo da prorrogação do prazo.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a beneficiária perderá o direito à prorrogação e deverá ser apurada a sua responsabilidade funcional.

Art. 4º. As servidoras que na data da publicação desta lei estiverem em gozo da licença maternidade farão jus ao acréscimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia subsequente ao término do período inicial de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.

Art. 6º. Fica fazendo parte integrante da presente lei o Anexo I referente à estimativa do impacto orçamentário-financeiro do custo para o pagamento dos vencimentos da prorrogação da licença maternidade e o Anexo II referente à Declaração do ordenador da despesa de que aquele custo tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, conforme previstos no art. 16, incisos I e II, no art. 17 e no art. 21, inciso I, todos da Lei Nº 101/2000, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Córrego Danta/MG, 05 de dezembro de 2013.

REGINALDO S. CARDOSO
Prefeito Municipal

ANEXO I
LEI Nº 1.125/2013, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Em atendimento ao § 2º, inciso I do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Executivo Municipal detalha o impacto orçamentário-financeiro em razão do custo para o pagamento dos vencimentos da prorrogação da licença maternidade, assim:

Média de Funcionárias que engravidaram nos últimos 3 exercícios (2011. 2012, 2013)	Média Salarial das Funcionárias grávidas nos 3 últimos exercícios	Impacto Orçamentário-Financeiro para **2014** (1)	Impacto Orçamentário-Financeiro para **2015** (2)	Impacto Orçamentário-Financeiro para **2016** (2)
03	R$ 917,25	**R$ 6.218,96**	R$ 6.498,81	R$ 6.791,26

Quadro 1 – Impacto orçamentário-financeiro em 2014, 2015 e 2016
Nota 1: Extensão de 2 meses de salário-maternidade para funcionárias da Prefeitura, incluindo encargos sociais.
Nota 2: A inflação estimada para 2014, 2015 e 2016 é de 4,5% a.a. conforme meta estabelecida pelo BCB.

Córrego Danta/MG, 05 de dezembro de 2013.

ROBERTO MAGNER DE CARVALHO
Contador – 052588/o Crc/mg

ANEXO II
LEI Nº 1.125/2013, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de direito e, em especial, para atender ao disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) de que a despesa com o pagamento dos vencimentos da prorrogação da licença maternidade por mais 60 dias tem adequação orçamentária e financeira com a **LOA** – Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o **PPA** – Plano Plurianual e com a **LDO** - Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Considera-se adequação orçamentária e financeira com a LOA, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassadas os limites estabelecidos para o exercício (inciso I do § 1º do art. 16 da LRF).

Córrego Danta/MG, 05 de dezembro de 2013.

REGINALDO S. CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:F4BD99AC

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 042/2013.
Objeto: Contratação de empresa para construção de obras civis (muro de bloco de concreto 15 cm) no Parque de Exposições Ely Chagas de Carvalho do Município de Córrego Danta/MG conforme convênio nº 12.385/2013 através da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: Multiplicar Construtora Ltda. ME.
Valor total: R$ 88.250,00 (oitenta e oito mil duzentos e cinquenta reais).
Vigência: 31/12/2013

Córrego Danta, 16 de outubro de 2013.

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:64716CA3

SETOR DE LICITAÇAO
HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 043/2013 - Pregão Presencial nº 028/2013 - Face ao constante dos autos do processo licitatório nº 043/2013, na modalidade Pregão Presencial nº 028/2013, do tipo menor preço por Item, cujo objeto é a Aquisição de Coletores de lixo conjugado com 04 coletores cada, a serem utilizados na Coleta Seletiva, conforme convênio nº 0634/2011 celebrado entre o município de Córrego Danta e a FUNASA, sendo vencedora a empresa Comercial Bellimp Artigos de Limpeza Ltda., no valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), homologo o referido Processo Licitatório, com fundamento no inciso VI do art.43 da lei n.8.666/93.

Córrego Danta, 17 de outubro de 2013.

REGINALDO SATURNINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:A1BCDF93

SETOR DE LICITAÇAO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA, torna publico a realização de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 031/2013 – Registro de Preço nº 014/2013, no dia 19 de dezembro de 2013, às 09h00min horas na sede da Prefeitura, situada na Avenida Francisco Campos, nº 27, centro, Córrego Danta - MG, cujo objeto é a Aquisição de Combustível para manutenção da Frota Municipal no exercício de 2014. Os envelopes contendo a documentação de Habilitação e proposta, poderão ser entregues no endereço acima citado, até às 09:00 horas do dia 19/12/2013. Os interessados poderão adquirir o Edital, no endereço acima citado ou obter informações no horário de 08:00 às 17:00 horas de segunda à sexta-feira, pelo telefone (37) 3424-1010 ou pelo site www.corregodanta.mg.gov.br.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações.

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:F0370589

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA, torna publico a realização de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 032/2013 – Registro de Preço nº 015/2013, no dia 19 de dezembro de

2013, às 14:00 horas na sede da Prefeitura, situada na Avenida Francisco Campos, nº 27, centro, Córrego Danta, MG, cujo objeto é o Registro de Preços de Medicamentos (maior Desconto Percentual sobre a Tabela ABC Farma) para distribuição na farmácia Básica do Município no ano de 2014. Os envelopes contendo a documentação de Habilitação e proposta, poderão ser entregues no endereço acima citado, até às 14:00 horas, do dia 19/12/2013. Os interessados poderão adquirir o Edital, no endereço acima citado ou obter informações no horário de 08:00 às 17:00 horas de segunda à sexta-feira, pelo telefone (37) 3424-1010 ou pelo site: www.corregodanta.mg.gov.br.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações.

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:DACCD91F

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CRISTALIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO RETIFICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PROCESSO 148/2013

Município de Cristália/MG -Proc. 148/2013-Pregão Presencial 080/2013-Cont. empresa/Profissional p/ realização de oficinas para atender a secretaria municipal de A. Social-RETIFICAÇÃO-publicação no Diario Oficial dos Municípios Mineiros- data 28/11/2013-pagina 7, onde se lê Credenciamento: 25/11/2013-09:00-LEIA-SE CREDENCIAMENTO: 11/12/2013-09:00-

MARIA CONCEIÇÃO P. CRUZ
Pregoeira.

Publicado por:
Maria da Conceição paz Da Cruz
Código Identificador:F0D1AF63

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 00384/2013 DISPENSA Nº 00069/2013

Nos termos dos artigos 24, II e 26 da Lei Nº 8.666/93, ratifico o posicionamento da CPL, no sentido de contratar **HELTON CARLOS DE LIMA,** CPF nº 075.412.246-85, pelo valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), para a prestação de serviços em limpeza e conservação dos leitos dos córregos que cortam a zona urbana do Município de Cruzília, que consiste na poda das vegetações das margens, desbastando-as para que não possam vir a atrapalhar o curso d'água, sem retirar do solo as raízes que evitam deslizamentos da terra. Em atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Infra-estrutura, Obras e Serviços Públicos.

Cruzília MG, 05 de dezembro de 2013.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:1BB1DCF5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 00212/2013

O Município de **Cruzília**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Cel. Cornélio Maciel, nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, informa que firmou contrato administrativo nº 00212/2013 com **HELTON CARLOS DE LIMA,** CPF nº 075.412.246-85, pelo valor total fixado em R$ 3.000,00.

Cruzília MG, 05 de dezembro de 2013.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:731A4723

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00169/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2013 REGISTRO DE PREÇOS PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE COMPROMISSO DE REGISTRODE PREÇOS Nº 00180/2013

COMPROMISSO: Entre as partes nomeadas e qualificadas, fica ajustado este termo aditivo de compromisso, conforme julgamento do citado Processo de Pregão.
COMPROMITENTE: O MUNICIPIO DE CRUZÍLIA MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Coronel Cornélio Maciel, nº 135, centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, **SR. JOAQUIM JOSÉ PARANAIBA**, brasileiro,casado, inscrito no CPF sob o nº 556.151.986-72.
COMPROMISSÁRIA: A empresa **ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA**, CNPJ Nº 48.347.777/0001-53,localizada na Rua Dr. Francisco Abreu Sodré,nº 193, Bairro Estação, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, CEP 18.900-000, neste ato representada por José Garcia Bovolenta, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 604.022.298-00 e RG 5.604.602, SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 645, Centro, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo SP, CEP 18.900-000.
LEGISLAÇÃO APLICADA: Leis Nacionais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Presidencial nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 1.026/2009, e cláusulas e condições abaixo especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 As partes de comum acordo resolvem que os produtos abaixo relacionados passarão a ter os seguintes valores (mais baixo) a partir desta data.
Pneu Novo Comum Liso – Modelo 215/75 – R 17,5 – 126/124 L p/Microônibus R$ 742,,00
Pneu Novo – Modelo 12,5 x 80 x 18 – 10 Lonas – p/Retro Escavadeira – DianteiroR$ 1.346,00
Câmara de Ar- 225/70 R 15 p/SprinterR$ 45,00
Câmara de Ar – Modelo Aro 14x9x28 TratorR$ 196,00
1.2- As demais cláusulas permanecem inalteradas.
As partes elegem o Foro da Comarca de Cruzília MG, para dirimir as questõesdecorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e compromissadas, as partes, assinam este termo aditivo em duas vias, de igual teor e forma, e na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Cruzília MG, 18 de novembrode 2013.

MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA MG
Compromissária

Testemunhas:

Nome:_____
CPF:_____

Nome:_____
CPF:_____

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:44ECDB6F

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00169/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2013 REGISTRO DE PREÇOS PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00181/2013

COMPROMISSO: Entre as partes nomeadas e qualificadas, fica ajustado este termo aditivo de compromisso, conforme julgamento do citado Processo de Pregão.
COMPROMITENTE: O MUNICIPIO DE CRUZÍLIA MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Coronel Cornélio Maciel, nº 135, centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, **SR. JOAQUIM JOSÉ PARANAIBA**, brasileiro,casado, inscrito no CPF sob o nº 556.151.986-72.
COMPROMISSÁRIA: A empresa **LICITA BRAZIL LTDA**, CNPJ Nº 15.152.616/0001-55,localizada na Rua Nhozinho Avelar,nº 70, Bairro Santa Luiza, na cidade de Varginha, CEP 37.062-720, neste ato representada por Luciano Resende Pereira, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 037.163.386-99 e RG 10.727.576, SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Nhozinho Avelar, nº 70, Bairro Santa Luiza, na cidade de VarginhaMG, CEP 37.062-720.
LEGISLAÇÃO APLICADA: Leis Nacionais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Presidencial nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 1.026/2009, e cláusulas e condições abaixo especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
As partes de comum acordo resolvem que os produtos abaixo relacionados passarão a ter os seguintes valores (mais baixo) a partir desta data.
Pneu Novo – Borrachudo – Modelo 900x20R$ 875,00
Pneu Novo – 7.50x16 – Raiado – Trator DianteiroR$ 440,33
Pneu Novo – Modelo 205x70x15 C –p/DucatoR$ 484,00

1.2-As demais cláusulas permanecem inalteradas.
As partes elegem o Foro da Comarca de Cruzília MG, para dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e compromissadas, as partes, assinam este termo aditivo em duas vias, de igual teor e forma, e na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Cruzília MG, 18 de outubrode 2013.

MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA MG
Compromissária

Testemunhas:

Nome:_____
CPF:_____

Nome:_____
CPF:_____

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:8DFB1B77

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00169/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2013 REGISTRO DE PREÇOS PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00182/2013

COMPROMISSO: Entre as partes nomeadas e qualificadas, fica ajustado este termo aditivo de compromisso, conforme julgamento do citado Processo de Pregão.
COMPROMITENTE: O MUNICIPIO DE CRUZÍLIA MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Coronel Cornélio Maciel, nº 135, centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, **SR. JOAQUIM JOSÉ PARANAIBA**, brasileiro,casado, inscrito no CPF sob o nº 556.151.986-72.
COMPROMISSÁRIA: A empresa **PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA**, CNPJ Nº 28.195.956/0001-05,localizada na Rodovia Presidente Dutra,nº 219, Bairro Abelhas, Km 272, na cidade de Barra Mansa RJ, CEP 27.347-000, neste ato representada por Rafael Milton Teixeira, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 321.023.567-87e RG M 87.002.471-8, IFP/RJ, residente e domiciliado na Avenida Camila Rezende, nº 130,Bairro Colônia Santo Antônio, na cidade de Barra Mansa RJ, CEP 27.353-500.
LEGISLAÇÃO APLICADA: Leis Nacionais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Presidencial nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 1.026/2009, e cláusulas e condições abaixo especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
As partes de comum acordo resolvem que os produtos abaixo relacionados passarão a ter os seguintes valores (mais baixo) a partir desta data.
Pneu Novo Comum Liso – 7.50x16 LT – p/Microônibus R$ 500,00
Pneu Recapado a Frio – 7.50x16 – Raiado – Trator Dianteiro R$ 260,00
Pneu Recapado a Frio – Borrachudo – Modelo 215/75 – R 17,5 – 126/124 L – p/ Microônibus R$ 300,00
Pneu Recapado a Frio – Borrachudo – 1000x20 – Carga H – 16 Lonas R$ 420,00
Pneu Recapado a Frio – Borrachudo – Modelo 205x70x15 C – p/Ducato R$ 220,00
Pneu Recapado a Frio – Borrachudo – Modelo 900x20 R$ 377,33
Pneu Recapado a Frio – Borrachudo – 7.50 x 16 LT – p/Microônibus R$ 224,33
Pneu Recapado a Frio – Comum e Liso – Modelo 900x20 – 140/137 J – 14 Lonas Carga G R$ 344,00
Pneu Recapado a Frio – Comum – 1.000 x 20 – 146/143 J – Caminhão R$ 390,00
Pneu Recapado a Frio – Modelo – 12.4x24 – 06 Lonas – Dianteiro – Trator Valtra R$ 745,00
Pneu Recapado a Frio – Modelo 12,5 x 80 x 18 – 10 Lonas – Retro Escavadeira - Dianteiro R$ 600,00
Pneu Recapado a Frio – Modelo 14x9x28 – 08 Lonas – Trator R$ 900,00
Pneu Recapado a Frio – Modelo 19,5 L 24 – 12 Lonas IT 525 – Retro Escavadeira – Traseiro R$ 1.350,00
Pneu Recapado a Frio – Modelo 225x70 R 15 – 112/110 R p/Sprinter R$ 280,00
Pneu Recapado a Frio – Modelo 5.60 x 15 – 79P R$ 126,00
Pneu Recapado a Frio – 18.4x30 – 10 Lonas – Trator Valtra - Traseiro R$ 1.416,66
Pneu Recapado a Frio – Radial – Borrachudo – Modelo 225/75 R 16 – p/Microônibus R$ 280,00
1.2- As demais cláusulas permanecem inalteradas.
As partes elegem o Foro da Comarca de Cruzília MG, para dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e compromissadas, as partes, assinam este termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, e na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Cruzília MG, 18 de outubrode 2013.

MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA MG
Compromissária

Testemunhas:

Nome:_____
CPF:_____

Nome:_____
CPF:_____

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:A4C8225D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00169/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2013 REGISTRO DE PREÇOS PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00183/2013

COMPROMISSO: Entre as partes nomeadas e qualificadas, fica ajustado este termo aditivo de compromisso, conforme julgamento do citado Processo de Pregão.

COMPROMITENTE: O MUNICIPIO DE CRUZÍLIA MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Coronel Cornélio Maciel, nº 135, centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, **SR. JOAQUIM JOSÉ PARANAIBA**, brasileiro,casado, inscrito no CPF sob o nº 556.151.986-72.

COMPROMISSÁRIA: A empresa **MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA**, CNPJ Nº 07.006.663/0001-62,localizada na Avenida Dom Pedro II,nº 3.607, Bairro Pedro II, na cidade de Belo Horizonte MG, CEP 30.720-460, neste ato representada por Daisy Maria Pereira Koroth, brasileira, casada, pedagoga, inscrita no CPF nº 392.892.576-87e RG M 447.990, SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº 2.299, apto. 1001, BairroLourdes, na cidade de Belo HorizonteMG, CEP 30.160-042.

LEGISLAÇÃO APLICADA: Leis Nacionais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Presidencial nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 1.026/2009, e cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

As partes de comum acordo resolvem que os produtos abaixo relacionados passarão a ter os seguintes valores (mais baixo) a partir desta data.

Pneu Novo – Borrachudo 1000x20 – Carga H – 16 Lonas R$ 1.065,55

Pneu Novo – Modelo 175x70x13 82 T R$ 181,33

1.2- As demais cláusulas permanecem inalteradas.

As partes elegem o Foro da Comarca de Cruzília MG, para dirimir as questõesdecorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e compromissadas, as partes, assinam este termo aditivo em duas vias, de igual teor e forma, e na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Cruzília MG, 18 de novembrode 2013.

MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA MG
Compromissária

Testemunhas:

Nome:_____
CPF:_____

Nome:_____
CPF:_____

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:472F3482

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RE-RATIFICAÇÃO DE VALOR DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 00355/2013 DISPENSA Nº 00062/2013

Nos termos dos artigos 24, II e 26 da Lei Nº 8.666/93, ratifico o posicionamento da CPL, no sentido de contratar a empresa **COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MACIEL ALMEIDA LTDA,** CNPJ nº 06.999.894/0001-51, retificando o valor de R$ 3.325,00 (três mil e trezentos e vinte e cinco reais) para o valor de R$ 3.325,00 (três mil e trezentos e vinte e cinco reais), para a prestação de serviços em confecção e emissão de crachás de identificação aos servidores municipais, bem como a recarga de cartuchos de impressora jato de tinta. Em atendimento às solicitações da Secretaria Municipal da Saúde, Desenvolvimento Social, Educação e de todos os departamentos vinculados à Administração Geral.

Cruzília MG, 05 de dezembro de 2013.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:70660949

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO VALOR DO EXTRATO DE CONTRATO 00211/2013

O Município de **Cruzília**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Cel Cornélio Maciel, nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, informa que por intermédio do Processo Licitatório nº 00355/2013, dispensa de licitação 00062/2013, firmou contrato administrativo nº 00211/2013 com a empresa **COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MACIEL ALMEIDA LTDA,** CNPJ nº 06.999.894/0001-51, pelo valor fixado em R$ 3.325,00.

Cruzília MG, 05 de dezembro de 2013.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:AF2F2A86

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CURVELO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 8.284

NOMEIA DAIANA MALHEIROS MARQUES EM CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Curvelo, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município de 18 de março de 1990, e,

Considerando o ofício nº 474/2013 da Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a partir do dia 02 de dezembro de 2013, DAIANA MALHEIROS MARQUES, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 084.627.706-96, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor III – Setor de Saúde do Trabalhador, Grupo de Assessoramento e Chefia, Código AC-14, do Quadro Geral de Servidores da Lei Complementar nº 01, de 18/02/1992 e alterações posteriores.

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

Prefeitura Municipal de Curvelo, 04 de dezembro de 2013.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:9B44D524

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO Nº 241/2013 – ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013

Aquisição de motoniveladora – CASE/845B, através de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 156/2013 – Planejamento 133/2013 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços 004/2013 - SEGOV – Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais. Vig: 24 (vinte e quatro) meses com início na data de sua publicação – Vr. R$449.000,00 – data: 06/12/2013 – Parte: CNH LATIN AMÉRICA LTDA. **CNPJ: 60.850.617/0001-28.**

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:4098E0D6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO Nº 242/2013 – ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013

Aquisição de pá carregadeira – New Hollan/12C TOLDO, através de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 175/2013 – Planejamento 134/2013 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços 005/2013 - SEGOV – Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais. Vig: 24 (vinte e quatro) meses com início na data de sua publicação – Vr. R$264.900,00 – data: 06/12/2013 – Parte: CNH LATIN AMÉRICA LTDA. **CNPJ: 60.850.617/0001-28.**

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:3F5AEB0A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 125/2013 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/2013

Reajusta os valores unitários do LOTE 02 – Frango – itens 01 e 02, constante da Cláusula Quarta – Preços, em 62,27609% – Impacto Financeiro: R$ 104.317,41, passando o valor do Contrato Original para R$ 283.678,41 - Data 07.11.2013 - **Parte: FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ: 14.020.319/0001-93.**

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:E7050B99

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 255/2012 – INEXIGIBILIDADE Nº. 017/2012

Prorroga o prazo de vigência do Contrato original, por mais 12 (doze) meses, passando o seu término para 09/12/2014, reajuste no valor mensal da manutenção e monitoramento, de R$ 75,00 para o valor de R$ 79,27, de acordo com o índice de 5,6886%/Acumulado INPC, a partir de 10/12/2013 – Impacto Financeiro: R$ 951,24, passando o valor do Contrato Original para R$ 1.851,24 - Data 11.11.2013 - **Parte: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TELECOMUNICAÇÕES DIVISÃO CURVELO LTDA – EPP. – CNPJ: 01.778.664/0001-49.**

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:A4D16027

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 016/2013 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2013

Fica acrescido ao Contrato o valor de R$35.347,52, correspondente a 24,798319% do valor contratual – Impacto Financeiro: R$35.347,52, passando o valor do Contrato Original para R$177.887,51 - Data 29.11.2013 - **Parte: PONTO CERTO CEREAIS LTDA**. - **EPP. – CNPJ: 13.107.893/0001-10.**

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:B299CE76

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 272/2011 – INEXIGIBILIDADE 014/2011

Prorroga o prazo do contrato, por mais 12 (doze) meses, passando o seu término para 25.12.2014, revisão no valor mensal da prestação de serviços de R$ 1.133,28 para o valor de R$1.193,03, conforme IGP-M do período 11/2012 a 10/2013 (5,2726%) – Impacto Financeiro: R$ 104.317,41, passando o valor do Contrato Original para R$40.563,72 - Data 29.11.2013 - **Parte: DATAMED LTDA – CNPJ: 38.658.399/0001-75.**

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:F285827E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
5º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 245/2008 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 069/2008

Revisão no valor do aluguel mensal de R$ 717,00 para o valor de R$ 757,79, a partir de 30/12/2013, Prorroga o prazo do Contrato, por mais 12 (doze) meses, passando o seu término para 29.12.2014 – Impacto Financeiro: R$9.093,48, passando o valor do Contrato Original para R$ 43.610,28 - Data 29.11.2013 - **Parte: VANDERLEY BARBOSA – CPF: 506.071.116-15.**

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:00F02400

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
5º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 244/2008 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 068/2008

Revisão no valor do aluguel mensal do valor de R$ 700,00 para o valor de R$739,82, a partir de 30 de dezembro de 2013, prorroga o prazo do Contrato, passando o seu término para 29.12.2014 – Impacto Financeiro: R$ 8.877,84, passando o valor do Contrato Original para R$ 43.199,52 - Data 29.11.2013 - **Parte: ATAÍDE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 206.139.386-15, GERALDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 032.259.446-45, NADEGE PEREIRA DOS SANTOS – CPF: 490.432.186-34.**

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:236F8DD0

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RETIFICAÇÃO MATÉRIA PUBLICADA NO DIA 27.11.2013 – MUNICÍPIO DE CURVELO - 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 010/2012 – INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2012

Adição do valor de R$ 482.437,26, em virtude do aumento no valor do IAC/Portaria nº 2.035, de 17/09/2013; adição no valor de R$ 178.714,80 e anulação do valor de R$ 44.369,64. Impacto Financeiro: R$ 616.782,42, passando o valor do Contrato Original para R$ 10.850.919,51 – Data: 26.11.2013 - **Parte: HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO – CNPJ: 16.881.161/0001-71.** Onde se **Adição do valor de R$ 482.437,26, em virtude do aumento no valor do IAC/Portaria nº 2.035, de 17/09/2013; Impacto Financeiro: R$ 616.782,42** leia-se **Adição do valor de R$ 523.561,20, em virtude do aumento no valor do IAC/Portaria nº 2.035, de 17/09/2013 e procedimentos de média complexidade; Impacto Financeiro: R$ 657.906,36.**

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:892C538E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO Nº 236/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013

Contratação de prestação de serviços de segurança e apoio aos médicos, enfermeiros, motoristas e outros profissionais durante a locomoção de pacientes portadores de sofrimento mental em tratamento psiquiátrico fora do domicilio, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Vig: 12 (doze) meses com início na data de sua publicação – Vr. R$ 8.850,00 - data: 26.11.2013 – Parte: **SAMSEG SEGURANÇA LTDA. – CNPJ: 06.335.565/0001-06.**

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:95D1A591

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 8.285

ALTERA A PORTARIA Nº 8.272, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013, QUE NOMEIA A EAGE - EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA DO

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA RESULTADOS – CAMINHA, CURVELO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Curvelo, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município, de 18 de março de 1990, e,

Considerando o ofício nº 245/2013 da Secretaria Municipal de Fazenda,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica incluído o inciso VI ao art. 1º da Portaria nº 7.282, de 14 de novembro de 2013, que nomeia a EAGE - Equipe de Apoio à Gestão Estratégica do Programa de Empreendedorismo e Gestão para Resultados – Caminha, Curvelo, com a seguinte redação:
"Art. 1º - (...)
VI – Daniela Barbosa de Souza."

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

Prefeitura Municipal de Curvelo, 04 de dezembro de 2013.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:4356A3C7

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 8.286

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA MUNICIPAL ELAINE RODRIGUES MONTALVÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Curvelo, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município, de 18 de março de 1990, e,

Considerando o requerimento nº 4.348/2013, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença maternidade à servidora municipal gestante ELAINE RODRIGUES MONTALVÃO, pelo período de 120 (cento e vinte) dias (21/11/2013 a 20/03/2014).

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

Prefeitura Municipal de Curvelo, 04 de dezembro de 2013.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

ADRIANE LOPES DINIZ
Procuradora Geral do Município

MARCOS DUPIM MATTOSO
Secretário Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:FE0B59C4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 2.401

DESIGNA O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Curvelo, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, de 18 de março de 1990, e,

Considerando o ofício nº 316/2013 da Subsecretaria de Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável,

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado o Chefe do Gabinete do Prefeito, senhor Aroldo Pinto de Moura Filho, como Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, na forma do Decreto nº 1.142, de 05/11/2003.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02/01/2013.

Prefeitura Municipal de Curvelo, 04 de dezembro de 2013.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:ABD7BB16

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 2.402

PRORROGA O DECRETO Nº 2.322, DE 1º DE JULHO DE 2013, QUE AUTORIZA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA COMPOR AS EQUIPES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Curvelo, no uso de suas atribuições, contidas na Lei Orgânica do Município, de 18 de março de 1990,

Considerando o ofício nº 311/2013 da Subsecretaria de Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável, e,

Considerando o memorando nº 106/2013 da Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam prorrogadas até 30 de dezembro de 2013, as contratações autorizadas pelo Decreto nº 2.322, de 1º de julho de 2013.

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

Prefeitura Municipal de Curvelo, 04 de dezembro de 2013.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:FB802C3D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 8.287

DESIGNA COMISSÃO PARA LEVANTAMENTO DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O EXERCICIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Curvelo, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica Municipal e,

Considerando a necessidade do Município de Curvelo de efetuar o levantamento efetivo dos custos das linhas de transporte escolar rural, para fins de composição de planilha e projeto básico para contratação da execução indireta do serviço, na forma da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10520/02,

DETERMINA:

Art. 1º - Designar comissão composta pelos servidores Engª Valdênia Coimbra Mourthé, Gerente de Obras Civis; Carlos Henrique Sales Nascimento, Fiscal de Trânsito e Transporte e Vandeir Alves de Oliveira, Chefe de Setor de Transporte Escolar, para:
I - efetuar o levantamento dos custos das linhas do transporte escolar rural, de forma analítica, para confecção de planilha de custos e projeto básico dos serviços, para fins de contratação indireta da prestação de serviço de transporte escolar rural, até a data de 15 de dezembro de 2013;
II – acompanhar e assessorar a Comissão Permanente de Licitação e/ou Equipe de Pregão, na realização do procedimento licitatório para contratação do serviço de transporte escolar rural para o exercício de 2014.

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

Prefeitura de Curvelo, 04 de dezembro de 2013.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

VANESSA GONÇALVES DINIZ
Secretária Municipal de Educação

ADRIANE LOPES DINIZ
Procuradora Geral do Município

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:46F62A9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 125/2013

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gênero alimentício (café), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável. Homologo e adjudico o objeto à empresa vencedora: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DDE ALIMENTOS LTDA., item 01, no valor total de R$ 4.312,00. Em 6/12/2013.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:FA99112E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 122/2013

Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Homologo e adjudico o objeto à empresa vencedora: ZICO DIAS DE PAULA - ME, itens 01, 02, 03 e 04, no valor total de R$ 4.382,80. Em 6/12/2013.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:5F028301

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 124/2013

Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos de áudio e vídeo, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Homologo e adjudico o objeto à empresa vencedora: ZICO DIAS DE PAULA - ME, item 01, no valor total de R$ 1.218,00. Em 6/12/2013.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:E0A6D775

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 070/2013

Objeto: registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de peças novas e genuínas para manutenção corretiva dos veículos leves e pesados, através do Catálogo oficial dos fabricantes: FIAT, MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, MARCO POLO/VOLARE e IVECO/CITYLASS, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Homologo e adjudico o objeto às empresas vencedoras: A. R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. – lote 06, percentual de desconto de 11%; ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP, lote 07, percentual de desconto de 15,50%; FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI – EPP, lote 03, percentual de desconto de 60% e lote 05, percentual de desconto de 60%, GARRA AUTOPEÇAS LTDA., lote 02, percentual de desconto de 80,5%; UNIR PEÇAS DIESEL LTDA. – EPP, lote 04, percentual de desconto de 41%; e V.C.P VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA. EPP, lote 01, percentual de desconto de 41%. Em 6/12/2013.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:CC95F26E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 072/2013

Objeto: registro de preços para contratações futuras e parceladas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos da frota mecanizada da Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Fazenda, assim como os veículos que vierem a ser incorporados durante o prazo de validade do registro, que tomará por base a Tabela Tempária Sindirepa/MG – Tempário Automotivo On-Line - ou na Tabela do Fabricante do Veículo pelo preço/hora de mão de obra/homem, pelo período de 12 (doze) meses. Homologo e adjudico o objeto à empresa vencedora: MF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, no valor total de R$ 72.374,00. Em 6/12/2013.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:1F785982

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 075/2013

Objeto: Aquisição de material de divulgação, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Curvelo, na Av. Dom Pedro II, Nº 487, 2º andar, Centro, Curvelo, MG, no dia 23/12/2013 às 9 horas. Inf./retirada Edital: Deptº. Suprimentos da Prefeitura – (38)3722-2617. Av. D. Pedro II, 487, Centro, 2a a 6a feira, de 8 a 10 e de 12 a 18h.

Curvelo, 6/12/2013.

CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:95CACEC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 076/2013

Objeto: Confecção de camisetas e silkagem, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Curvelo, na Av. Dom Pedro II, Nº 487, 2º andar, Centro, Curvelo, MG, no dia 23/12/2013 às 14 horas. Inf./retirada Edital: Deptº. Suprimentos da Prefeitura – (38)3722-2617. Av. D. Pedro II, 487, Centro, 2a a 6a feira, de 8 a 10 e de 12 a 18h.

Curvelo, 6/12/2013.

CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:EF08F042

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 133/2013

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de higiene pessoal, proveniente de Ordem Judicial, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Abertura da sessão dia 23/12/2013 às 14 horas, através do site www.cidadecompras.com.br. Propostas até as 8 horas do mesmo dia.

Curvelo, 6/12/2013.

Cpjl.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:D28D82D7

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA SEMAP N° 112, DE 26/11/2013

Designa servidores para constituirem a comissão organizadora do Processo Seletivo Simplificado.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de competência delegada, outorgada pelo Senhor Prefeito Municipal de Diamantina, conforme o disposto no Decreto nº. 237, DE 02 DE MAIO DE 2013,
RESOLVE:

Art. 1°. Designar servidores públicos municipais, para comporem a Comissão Permanente de Seleção e Avaliação de Processo Seletivo Simplificado, que será constituida dos seguintes membros:

Membros Titulares
Gleicielly Jeane Silva e Pinto
Iolanda Vieira Costa Lima
Olgvone Pereira de Oliveira
Margarete das Mercês Rocha Lima

Membos Suplentes
Nilce Cristina de Souza Silva
Célia Regina Soares
Rosiane D'Assumpção Vial

Art. 2º. Revoga-se a Portaria Nº 018, de 18 de março de 2013, a contar da publicação desta.

MARIA IDALVA PEREIRA COSTA
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Danyelle Crystina Fernandes
Código Identificador:69D9BCEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 02

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, **RECONHECE A DÍVIDA** apurada no Processo Administrativo nº 26/2013, no valor total de **R$400,00** (quatrocentos reais), **EM FAVOR DE JADIR PEREIRA**, CPF: 266.165.306-63, residente e domiciliado(a) no Povoador de Batatal, Distrito de Conselheiro Mata, Diamantina, Minas Gerais, **referente** ao aluguel do imóvel onde funciona a UBS Batatal, que será paga à conta da dotação orçamentária 02.80.10.301.0016.2250.3.3.90.36.14, ficha 489, fonte 148, com recurso vinculado.

Diamantina-MG, 27 de novembro de 2013

MARIA IDALVA PEREIRA COSTA
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Danyelle Crystina Fernandes
Código Identificador:0FF7CFD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 03

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, **RECONHECE A DÍVIDA** apurada no Processo Administrativo nº 27/2013, no valor total de **R$1548,39** (hum mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), **EM FAVOR DE LUIZ GONZAGA PINTO**, CPF: 675.963.126-91, residente e domiciliado(a) na Avenida do Contorno, nº 675, Bela Vista, Diamantina, Minas Gerais, **referente** ao aluguel do imóvel situado à Rua Aristides Rabelo, nº 180, Presidente, nesta, onde funciona a UBS Viver Melhor, que será paga à conta da dotação orçamentária 02.80.10.301.0016.2250.3.3.90.36.14, ficha 489, fonte 148, com recurso vinculado.

Diamantina-MG, 27 de novembro de 2013

MARIA IDALVA PEREIRA COSTA
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Danyelle Crystina Fernandes
Código Identificador:1E5404DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 04

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, **RECONHECE A DÍVIDA** apurada no Processo Administrativo nº 05/2013, no valor total de **R$159,37** (cento e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), **EM FAVOR DE JOSÉ GERALDO PIMENTA**, CPF: 295.544.546-00, residente e domiciliado(a) na Avenida do Contorno, nº 191, distrito de Mendanha, Diamantina, Minas Gerais, **referente** ao aluguel do imóvel situado à Rua Um, nº 191, distrito de Mendanha, nesta, onde funciona o Posto dos Correios, que será paga à conta da dotação orçamentária 02.30.04.122.0003.2.034.3.3.90.36.00, ficha 159, fonte 100, sem recurso vinculado.

Diamantina-MG, 27 de novembro de 2013

MARIA IDALVA PEREIRA COSTA
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Danyelle Crystina Fernandes
Código Identificador:D36C16FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 05

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, **RECONHECE A DÍVIDA** apurada no Processo Administrativo nº 05/2013, no valor total de **R$13.125,00** (treze mil cento e vinte e cinco reais), **EM FAVOR DE JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA**, CPF: 095.002.516-04, residente e domiciliado(a) na Rua Mariana Higina, nº 99, Sagração Coração de Jesus, Diamantina, Minas Gerais, **referente** ao aluguel do imóvel situado à Praça Sagração Coração de Jesus, nº 103, Sagração Coração de Jesus, nesta, onde funciona a base do SAMU, que será paga à conta da dotação orçamentária 02.80.01.10.302.0020.2267.33.90.36, ficha 565, fonte 102, com recurso vinculado.

Diamantina-MG, 04 de dezembro de 2013.

MARIA IDALVA PEREIRA COSTA
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Danyelle Crystina Fernandes
Código Identificador:560F3C3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n.º 158/2013, Modalidade: Pregão Presencial n.º 097/2013. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa de hospedagem em Diamantina. O pregoeiro abaixo indicado comunica aos interessados que, em função do Decreto Municipal nº615 de 05/12/2013, que determina a paralisação das atividades do expediente externo da Prefeitura Municipal de Diamantina no dias 12 e 13 dezembro, fica adiada a data de recebimento dos envelopes de proposta e abertura dos envelopes de documentação para o dia 19/12/2013 as 09:00 horas. Cópia completa do edital também pode ser obtida no endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br.

Diamantina, 06 de dezembro de 2013.

CALOS AUGUSTO MEIRA
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:D51E9F8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL

Processo Licitatório n.º 179/2013, Modalidade: Pregão Presencial n.º 109/2013. Objeto: registro de preço para contratação de empresa para realizar serviços de limpeza, capina de ruas, pintura de meio fio, limpeza das margens dos córregos na sede do município e distritos e destinação dos resíduos gerados pelo período de 01(um) ano. A Prefeitura Municipal de Diamantina torna público que empresa interessada em participar do certame mencionado à epígrafe, formulou o seguinte questionamento, face às exigências editalícias: "Em relação à exigência de pelo menos um atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando prestação de serviços similares e compatíveis com o objeto e prazos da respectiva licitação, será aceito somente atestado do Responsável Técnico da Empresa, mediante comprovação de vinculo formal, como determina o TC/MG, ou exigido atestado da empresa?". Ante ao questionamento, o Pregoeiro tem o seguinte entendimento: serão aceitos atestados em nome da empresa. Caso o referido atestado seja emitido em nome do Responsável Técnico, o mesmo deverá comprovar sua vinculação formal à licitante, na forma preconizada pelo Tribunal de Contas (contrato de trabalho, no caso de empregado; contrato social, no caso de sócio/proprietário; ou, ainda, contrato particular de prestação de serviços, devidamente registrado em cartório).

Diamantina, 02 de dezembro de 2013.

CARLOS AUGUSTO MEIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Augusto Meira
Código Identificador:04770286

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n.º 185/2013, Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 039/2013. Objeto: Aquisição de Enxaparina para paciente Lilia de Sousa Maciel Processonº0216.13.007331-7. Base Legal: artigo 24, Inc. II, da Lei 8666/93 Contratado e valore: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. R$2.784,00.

Diamantina, 06 de dezembro de 2013.

PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:EA48989E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n.º 181/2013, Modalidade: Pregão Presencial n.º 111/2013. Objeto: Manutenção em equipamentos das Unidades Básicas de Saúde. O pregoeiro abaixo indicado comunica aos interessados que, em função do Decreto Municipal nº615 de 05/12/2013, que determina a paralisação das atividades do expediente externo da Prefeitura Municipal de Diamantina no dias 12 e 13 dezembro, fica adiada a data de recebimento dos envelopes de proposta e abertura dos envelopes de documentação para o dia 19/12/2013 as 15:00 horas. Cópia completa do edital também pode ser obtida no endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br.

Diamantina, 06 de dezembro de 2013.

CALOS AUGUSTO MEIRA
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:F190094A

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DOM BOSCO

COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO 37/2013 SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

Edital Pregão Presencial n° 37/2013, o Município de Dom Bosco-MG, torna publico que no dia 19 de dezembro de 2013, a partir das 08h30min, será realizada a sessão relativa á licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de preços do tipo menor preço por item. Cujo objeto é a contratação de empresa para Prestação de serviços de recarga de Toners e Cartuchos para diversas secretarias deste Município. Maiores informações poderão ser obtidas pelo tel. 38-36757137-7138 ou no edifício sede da prefeitura.

Dom Bosco-MG, 06 de dezembro de 2013.

MARCIO PEREIRA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial
Portaria 057/2013.

Publicado por:
Marcio Pereira de Souza
Código Identificador:8C19BD38

COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO 38/2013 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR MUSICAL

Edital Pregão Presencial n° 38/2013, o Município de Dom Bosco-MG, torna publico que no dia 19 de dezembro de 2013, a partir das 10h30min, será realizada a sessão relativa á licitação na modalidade Pregão Presencial. Cujo objeto é a Contratação de empresa para Prestação de serviços de 01 instrutor de musica, instrutor para fanfarra, para atendimento aos Programas do CRAS - Centro de Referencia de Ação Social.. Maiores informações poderão ser obtidas pelo tel. 38-36757137-7138 ou no edifício sede da prefeitura.

Dom Bosco-MG, 06 de dezembro de 2013.

MARCIO PEREIRA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial
Portaria 057/2013.

Publicado por:
Marcio Pereira de Souza
Código Identificador:436C4A96

COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO 39/2013 AQUISIÇÃO DE MATERILA ESCOLAR E DE EXPEDIENTE

Edital Pregão Presencial n° 39/2013, o Município de Dom Bosco-MG, torna publico que no dia 19 de dezembro de 2013, a partir das 13h30min, será realizada a sessão relativa á licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de preços do tipo menor preço por item. Cujo objeto é a aquisição de material escolar e de expediente para atender as unidades de ensino, secretarias e unidades administrativas pertencentes ao poder executivo de Dom Bosco-MG com recursos próprios e vinculados aos programas de repasse e convênios federais e estaduais em funcionamento no Município. Maiores informações poderão ser obtidas pelo tel. 38-36757137-7138 ou no edifício sede da prefeitura.

Dom Bosco-MG, 06 de dezembro de 2013.

MARCIO PEREIRA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial
Portaria 057/2013

Publicado por:
Marcio Pereira de Souza
Código Identificador:4A3CC00E

COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO TP 08/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

Edital Tomada de Preços n° 08/2013, o Município de Dom Bosco-MG, torna publico que no dia 30 de dezembro de 2013, a partir das 10h00min, será realizada a sessão relativa á licitação na modalidade Tomada de preços do tipo menor preço global. Cujo objeto é a Prestação de Serviços Médicos para unidade de saúde de Dom Bosco. Maiores informações poderão ser obtidas pelo tel. 38-36757137-7138 ou no edifício sede da prefeitura.

Dom Bosco-MG, 06 de dezembro de 2013.

PATRÍCIA LUCIANA ALVES
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria 058/2013.

Publicado por:
Marcio Pereira de Souza
Código Identificador:738ACA14

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
AVISO DE LICITAÇAO

PREFEITURA DE ESTRELA DALVA – AVISO DE EDITAL DE PROCURA DE IMÓVEL 01/2013. Esta Administração torna público o presente edital para locação de imóvel destinado a sede do CRAS no Município de Estrela Dalva. **Condições do Imóvel**: localizado no centro da sede municipal, devendo atender, também, as seguintes características: área edificada de no mínimo 150m² em pavimento térreo, com no mínimo um sanitário, construção em alvenaria, obedecer às posturas das legislações municipais e estar isento de quaisquer ônus. **Local de Entrega das Propostas**: na sede da Prefeitura Municipal – Rua Lauro Barbosa, nº 254 - Centro, Estrela Dalva – MG, entre os dias 06 e 26 de dezembro, das 12h00min. às 18h00min. **Informações:** através do telefone 0XX(32)3464-1110, podendo ser adquirido o Edital completo na sede da Prefeitura ou pelo e-mail pmed.licitacao@gmail.com. 06/12/2013.

MARIA INÊS MEIRELLES CARVALHO MARQUES
Presidente da Comissão de Licitação.

MARIA DE FÁTIMA GUERRA CABRAL
Prefeita

Publicado por:
Maria Inês Meirelles Carvalho Marques
Código Identificador:4C2EF646

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
AVISO DE LICITAÇAO

PREFEITURA DE ESTRELA DALVA – AVISO DE EDITAL DE PROCURA DE IMÓVEL 02/2013. Esta Administração torna público o presente edital para locação de imóvel destinado a sede da EMATER local. **Condições do Imóvel**: localizado no centro da sede municipal, devendo atender, também, as seguintes características: área edificada de no mínimo 25m² em pavimento térreo, com no mínimo um sanitário, construção em alvenaria, obedecer às posturas das legislações municipais e estar isento de quaisquer ônus. **Local de Entrega das Propostas**: na sede da Prefeitura Municipal – Rua Lauro Barbosa, nº 254 - Centro, Estrela Dalva – MG, entre os dias 06 e 26 de dezembro, das 12h00min. às 18h00min. **Informações:** através do telefone 0XX(32)3464-1110, podendo ser adquirido o Edital completo na sede da Prefeitura ou pelo e-mail pmed.licitacao@gmail.com. 06/12/2013.

MARIA INÊS MEIRELLES CARVALHO MARQUES
Presidente da Comissão de Licitação.

MARIA DE FÁTIMA GUERRA CABRAL
Prefeita.

Publicado por:
Maria Inês Meirelles Carvalho Marques
Código Identificador:CED9A7A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
AVISO DE LICITAÇAO

PREFEITURA DE ESTRELA DALVA/MG. AVISO DE LICITAÇÃO. Esta Prefeitura realizará no próximo dia 26 de dezembro, às 16h00min., Licitação, na Modalidade Tomada de Preços Nº 001/2013, do Tipo Menor Preço, por item, objetivando a aquisição de combustíveis, conforme Anexo I do Edital do Processo Licitatório 054/2013. O presente Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura, sito à Rua Lauro Barbosa, 254, ou pelo fone (32) 3464-1110, das 12h00min. às 18h00min., ou ainda, pelo e-mail pmed.licitacao@gmail.com. 06/12/2013.

MARIA INÊS MEIRELLES CARVALHO MARQUES
Presidente da Comissão de Licitação.

MARIA DE FÁTIMA GUERRA CABRAL
Prefeita.

Publicado por:
Maria Inês Meirelles Carvalho Marques
Código Identificador:FAF136E5

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FÉRIAS REGULAMENTARES

PORTARIA No 221, DE 05-12-2012.

Concede férias regulamentares ao Funcionário ELTON MACHADO GOMES, e contém outras providências.

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, **DR. TIBÚRCIO DÉLBIS**, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a norma estatutária deste Município e Art. 7o, Capítulo II , Inciso XVII da Constituição Federal/88.

RESOLVE CONCEDER, a pedido, ao Funcionário desta Prefeitura, o Sr. **ELTON MACHADO GOMES,** as suas férias regulamentares relativas ao período de 04.12.2009 a 03.12.2010, saindo de férias no dia 09 de dezembro de 2013 e retornando ao trabalho no dia 08 de janeiro de 2013, portanto contando-se assim com direito a 1/3 da remuneração a mais, conforme disposição constitucional acima apontada.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 05 de dezembro de 2013.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal

ALVIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:6EB89674

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FÉRIAS REGULAMENTARES

PORTARIA No 222, DE 05-12-2013

Concede férias regulamentares ao Funcionário NILMAR BERNARDES SILVA, e contém outras providências.

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, **DR. TIBÚRCIO DÉLBIS**, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a norma estatutária deste Município e Art. 7o, Capítulo II , Inciso XVII da Constituição Federal/88.

RESOLVE CONCEDER, a pedido, ao Funcionário desta Prefeitura, o Sr. **NILMAR BERNARDES SILVA,** as suas férias regulamentares relativas ao período de 31.07.2012 a 30.07.2013, saindo de férias no dia 02 de janeiro de 2014 e retornando ao trabalho no dia 01 de fevereiro de 2014, portanto contando-se assim com direito a 1/3 da remuneração a mais, conforme disposição constitucional acima apontada.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 05 de dezembro de 2013.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal

ALVIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:C9334FE4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE QUINQUÊNIO

P O R T A R I A

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS, Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE CONCEDER, conforme seu requerimento protocolado nesta Prefeitura, sob o no 12.381, em 05.12.2013, a Sra. **MIRIAM ARAUJO DE SOUZA FIUZA,** Servidora desta Prefeitura, o pagamento de seu 2o (segundo) qüinqüênio, a partir do mês de dezembro de 2013, conforme direitos estatutários, parágrafo único do Art. 52, SUBSEÇÃO III, pág. 10 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Estrela do Indaiá/MG, Lei Municipal no 1.352, de 30 de Março de 1993.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 05 de dezembro de 2013.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal

ALVIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:C7B53B2E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FÉRIAS - PRÊMIO

P O R T A R I A

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS, Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE CONCEDER, conforme seu requerimento protocolado nesta Prefeitura, sob o no 12.384, em 06-12-2013, a Sra. **EDSON**

ROBERTO DA SILVA, Funcionário desta Prefeitura, com mais de 20 (vinte) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 02 (dois) meses de férias-prêmio, referente 2º (segundo) qüinqüênio a contar de 09 de dezembro de 2013 a 02 de fevereiro de 2014, conforme direitos estatutários, Capítulo IV, Art. 66 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Estrela do Indaiá/MG, Lei Municipal no 1.352 de 30 de Março de 1993.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 06 de dezembro de 2013.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal

ALVIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:82761FE9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 758/2013

Concede Pensão à Sra. MARIA DAS DORES GOMES, viúva do Ex-Prefeito Vitório da Silva Gomes e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá, no uso das atribuições que lhe compete o seu cargo, considerando o que dispõe a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a ocorrência do falecimento do Sr. VITÓRIO DA SILVA GOMES, Ex-Prefeito do Município de Estrela do Indaiá, Minas Gerais;

Considerando o disposto na Lei Municipal Nº 1.162, de 17 de março de 1989;

Considerando, que a Sra. MARIA DAS DORES GOMES, preenche os requisitos da Lei Municipal Nº. 1.162, de 17 de março de 1.989.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido à Sra. MARIA DAS DORES GOMES, viúva do Ex-Prefeito Vitório da Silva Gomes, pensão mensal, no valor correspondente a 1 (um) Salário Mínimo, a contar de 30 de novembro de 2013.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 04 de novembro de 2013.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:41AA2CAB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 759/2013

"Decreta ponto facultativo e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 78, Inciso V, da Lei Orgânica do Município de Estrela do Indaiá, considerando ainda que a Constituição Federal estende autonomia ao Município para suplementar a Legislação Federal e Estadual no que lhe couber (art. 30, inciso II, da CF).

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas do Município de Estrela do Indaiá/MG, os dias abaixo, ressalvada a área de saúde e limpeza, dada sua excepcional necessidade:

I – 26 de dezembro de 2013;
II – 31 de dezembro de 2013, à partir das 12:00 horas.

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

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 05 dezembro de 2013.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:E55ED09D

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
LEI MUNICIPAL Nº. 835/2013

ALTERA O ARTIGO 3º, "A" NA LEI MUNICIPAL Nº. 805, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA/2013.

A Câmara Municipal de Grão Mogol – MG aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica alterado o artigo 3º "a" constantes na Lei Municipal nº. 805, de 19 de dezembro de 2012 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2013, na forma do que diz...
"Art. 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado, observado os termos do parágrafo oitavo do artigo 165 da Constituição Federal a:
Abrir créditos suplementares às dotações do orçamento vigente, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) da Receita Orçamentária, observado os termos do artigo nº. 43, parágrafo primeiro, da lei 4320/64."
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Grão Mogol – MG, 04 de dezembro de 2013.

SANCIONO A PRESENTE LEI

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:D08BE541

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
LEI MUNICIPAL Nº. 836/2013

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DE BOCAINA, E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Grão Mogol – MG no uso de suas atribuições legais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a **"ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DE BOCAINA"**, COM SEDE NA Fazenda Bocaina, município de Grão Mogol/MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.996.019/0001-03.
Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação.

Grão Mogol – MG, 04 de dezembro de 2013.

SANCIONO A PRESENTE LEI

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:2B647EB2

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

ATOS NORMATIVOS
LEI MUNICIPAL N.º 1.822, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2013.

Autoriza o Município a ratificar o Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal – Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável – RIDES, e dá outras providências.

PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ratificado o Protocolo de Intenções firmado pelos Municípios de Abadia dos Dourados, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Carmelo e Romaria, que constituem o Consórcio Intermunicipal – Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável – RIDES, como Consórcio Público, com personalidade jurídica de direito público visando o acesso universal da população dos Municípios anteriormente relacionados aos serviços públicos para o desenvolvimento sustentável, no saneamento básico, no planejamento urbano, na preservação de recursos hídricos, nas melhorias ambientais, nos ativos da iluminação pública, bem como outras áreas e segmentos do gerenciamento dos Municípios, ficando o Chefe do Poder Executivo, autorizado a manifestar sua expressa anuência em assembleia, em relação a aprovação do respectivo estatuto da entidade.

Art. 2º O Protocolo de Intenções ora ratificado faz parte integrante desta Lei, na forma do instrumento presente no Anexo I, desta Lei.

Art. 3º Os objetivos do Consórcio serão determinados pelos entes da Federação que se consorciarem, observadas as competências constitucionais a eles atribuídas.

Art. 4º O Município responderá solidariamente com o conjunto dos consorciados pelas contribuições devidas ao RIDES, definidas no Protocolo de Intenções e ratificadas por meio de contrato de rateio anual.

Art. 5º Para atender à celebração dos contratos de rateio relativo ao consórcio objeto desta Lei, deverão ser consignadas, nas leis orçamentárias futuras, dotações próprias para a mesma finalidade.

§1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que contenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual ou na gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.

§2º É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito.

§3º A contribuição de custeio será repassada mensalmente pelo Município ao consórcio, de acordo com os valores da tabela de contribuição, aprovada, em Assembleia, pelo Conselho de Consorciados.

Art. 6º O Município poderá ceder pessoal e bens necessários à execução das finalidades e objetivos do RIDES.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder as alterações orçamentárias necessárias para cobrir as despesas decorrentes desta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 6 de dezembro de 2013.

SERGIO PAZINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Ricardo Oliveira
Código Identificador:01B0ED1F

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ITACARAMBI

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
LEI 1644/2013

Institui a transição Democrática de Governo no Município de Itacarambi-MG, dispondo sobre a formação de equipe de transição e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itacarambi aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º -Fica instituída no município de Itacarambi a transição democrática de governo, nos termos previstos nesta lei.

Parágrafo único - Transição democrática de governo é o processo que possibilita condições para que o candidato eleito para o cargo de prefeito possa receber de seu antecessor todos os dados e informações necessários á implementação de programa de governo, inteirando-se do pleno funcionamento de órgãos, entidades e autarquias que compõe, a administração municipal, permitido ao prefeito eleito a preparação dos atos a serem editados após a posse.

Art. 2º - O processo de transição terá início com a nomeação da equipe de transição e será encerrada com a posse do prefeito eleito.

Parágrafo único - A função de membros da equipe de transição não será remunerada.

Art. 3º - O candidato eleito poderá fazer parte da equipe de transação, e indicará os demais membros da comissão, em número máximo de cinco, podendo o prefeito ser o coordenador chefe, ou indicar um membro para o exercício desta função, sendo que o coordenador representará o prefeito.

Parágrafo Único - A indicação dos membros da equipe de transição poderá ser feita por ofício dirigido ao prefeito em exercício, no prazo de 10 (dez) dias após o pleito eleitoral, podendo iniciar os trabalhos a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao mês da eleição.

Art. 4º - As informações necessitadas verbalmente que forem negadas, deverão ser formuladas por escrito pelo coordenador chefe da transição, que protocolizará junto ao gabinete do prefeito, que terá o prazo de 03 (três) dias para prestá-las com precisão com precisão, valendo a cópia do ofício como instrumento cabível á comprovar a negatividade do prefeito em exercício para fim de medidas judicial.

Art. 5º - O prefeito em exercício garantirá á equipe de transição a infra estrutura necessária ao desenvolvimento dos trabalhos, incluindo espaço físico adequado, equipamentos e pessoal que se faz necessários.

Art. 6º - Os membros da equipe de transição deverá manter sigilo dos dados e informações a que tiverem acesso, afim, de evitar que seja

invalidada a transição, podendo serem responsabilizados, nos termos da lei.

Art. 7º - O poder executivo adotará as providencias necessárias ao cumprimento do proposto nesta lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itacarambi, 11 de novembro de 2013

RAMON CAMPOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:7F1D7C4A

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
LEI 1645/2013

Declara de Utilidade Pública a Associação dos Taxistas Rotanorte Itacarambi – MG.

A Câmara Municipal de Itacarambi aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública no âmbito Municipal a **Associação dos Taxistas Rotanorte Itacarambi - MG.**
Art. 2º - **Associação dos Taxistas Rotanorte Itacarambi** - MG, com sede à Avenida Coronel Almeida, Nº 186 - Centro - CNPJ: 18.294.765/0001-47, entidade sem fins lucrativos, usufruirá de todas as regalias e privilégios legais proporcionados às entidades congêneres, inclusive do amparo do poder Publico Municipal.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itacarambi, 11 de novembro de 2013

RAMON CAMPOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:CD7D9AB0

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 105/2013
Processo n.º 185/13
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, REFEIÇÕES E LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO E CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2013 NO MUNICÍPIO DE ITACARAMBI – MG.**
Dia da Licitação: **20/12/2013** - Horário: **09:00.**
Local: Sala de Reunião da CPLJ situada à Praça Adolfo de Oliveira, S/N- B. Centro / ITACARAMBI - MG. O Edital estará disponível no Setor de Licitações e Contratos. Informações: (38) 3613-2171 e E-mail: licitacaoitacarambi@yahoo.com.br

ITACARAMBI - MG, 06 de dezembro de 2013.

LEONARDO FERREIRA DA CRUZ JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:D532481D

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ITANHANDU

LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG – Extrato de Notificação de Rescisão de Contrato nº 107/2013, Pregão Presencial 22/2013. Objeto: prestação de serviços diversos (capina, poda, limpeza, pintura e afins). O contrato será rescindido com fundamento nos art. 77, art. 78, incisos I a V, art. 79, inciso I, Parágrafo 1°, art.80, incisos I a IV, e art. 109, inciso I, letra "e", todos da Lei 8.666/1993 e com a aplicação das penalidades prevista no art. 87, inciso II e III da Lei 8.6666/93 e Edital. Prazo para defesa de 5 dias conforme art. 109 da mesma Lei. Contratada: Laurentis Construções E Serviços Ltda, CNPJ 10.421.498/0001-10.

Itanhandu. 06 de Dezembro de 2013.

JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marcos Alexandre de Carvalho
Código Identificador:AEF7AC51

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU
HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE Nº21/2013

Homologação Carta Convite nº21/2013 - O Município de Jaguaraçu, em obediência ao principio da legalidade, torna público que foi homologado o Processo de Licitação nº47/2013, Modalidade: Carta Convite nº21/2013, cujo objeto a contratação de empresa prestadora de serviços na área de produção, organização, infraestrutura e mídia para realização dos eventos de festividades de comemoração dos 60 anos do Município de Jaguaraçu, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2013, e cantata de natal, sendo adjudicado vencedoras as empresas AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA-ME e ML PROMOÇÕES LTDA – ME. Em 05/12/2013.

MÁRCIO LIMA DE PAULA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Aparecida Gonçalves
Código Identificador:00359494

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU
CONTRATO Nº80/2013, CARTA CONVITE Nº21/2013.

Contrato nº80/2013, Carta Convite nº21/2013.Contratada: AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA-ME , CNPJ nº09.630.312/0001-53. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços na área de produção, organização, infraestrutura e mídia para realização dos eventos de festividades de comemoração dos 60 anos do Município de Jaguaraçu, cantata de natal.Valor Global R$20.100,00. Vigência:05/12/2013 a 06/01/2014.

Jaguaraçu, 05/12/2013.

MÁRCIO LIMA DE PAULA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Aparecida Gonçalves
Código Identificador:AD04882C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU
CONTRATO Nº81/2013, CARTA CONVITE Nº21/2013.

Contrato nº81/2013, Carta Convite nº21/2013.Contratada: ML PROMOÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº71.410.427/0001-06 . Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços na área de produção,

organização, infraestrutura e mídia para realização dos eventos de festividades de comemoração dos 60 anos do Município de Jaguaraçu, e cantata de natal.Valor Global R$6.750,00. Vigência: 05/12/2013 a 06/01/2014.

Jaguaraçu, 05/12/2013.

MÁRCIO LIMA DE PAULA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Aparecida Gonçalves
Código Identificador:12571026

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JANUÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 011/2013, PROCESSO LICITATÓRIO 007/2013, PREGÃO PRESENCIAL 005/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o extrato do Primeiro Aditamento ao Contrato Administrativo referente ao Procedimento Licitatório 011/2013, Processo Licitatório 007/2013, Pregão Presencial 005/2013, objeto: Seleção de proposta mais vantajosa objetivando a aquisição de "Gêneros Alimentícios Carnes, Frios, Leite, Hortifrutigranjeiros, de forma parcelada durante o período remanescente do exercício de 2013, para manutenção dos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde", celebrado com a empresa Organização Figueiredo LTDA. Valor Aditado ao Contrato: R$ 6.468,00.

Publicado por:
Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro
Código Identificador:2EAC0BFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 027/2013, PROCESSO LICITATÓRIO 019/2013, PREGÃO PRESENCIAL 017/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o extrato do Primeiro Aditamento ao Contrato Administrativo, visando o equilíbrio econômico financeiro, referente ao Procedimento Licitatório 027/2013, Processo Licitatório 019/2013, Pregão Presencial 017/2013, objeto: Contratação de pessoa jurídica com habilidade no ramo pertinente para fornecimento de combustíveis, lubrificantes e outros produtos para procedimentos de manutenção da frota de veículos e máquinas, celebrado com a empresa Juá Center LTDA. Itens com valores equilibrados: 01 – Gasolina Comum – Valor do Litro: R$ 3,02 e Item 03 – Óleo Diesel – Valor do Litro: R$ 2,43.

Publicado por:
Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro
Código Identificador:4134EDFB

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N°062/2013 EXAME AUDITORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - Contrato: N°062/2013, **Contratante:** Prefeitura Municipal de Japaraíba, **Contratada: EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA:** Contratação, não onerosa, de empresa ou instituição especializada e de comprovada idoneidade, para organização e realização de Processo Seletivo e Concurso Público de Provas, com questões inéditas e fornecimentos do caderno de questões para os candidatos ou disponibilização posterior no site da empresa, visando o preenchimento dos cargos efetivos, cujas denominações, especificações, requisitos, vencimentos, cargas horárias semanais e números de vagas constam da tabela em anexo, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 para os cargos de agente de saúde e endemias , aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21de junho de 1993, Lei Complementar Municipal n.º 016/2006, alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. **Prazo:** O prazo de vigência deste Contrato será de 180 dias após a assinatura do Contrato.

Japaraíba 02 de Dezembro de 2013.

ROBERTO EMILIO LOPES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ione Maria Lopes
Código Identificador:1F5D9129

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JEQUITIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO/CONTRATOS
PREGÃO 037/2013

Processo Licitatório nº 095/2013 - Pregão nº: 037/2013 – A Prefeitura torna público que fará realizar licitação pública na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para **"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ/MG".** Os interessados em participar do certame deverão solicitar o edital por meio eletrônico (licitacao@jequitiba.mg.gov.br) e/ou na Prefeitura, sito à Av. Raimundo Ribeiro da Silva, 145 - Centro – Jequitibá /MG, de segunda a sexta-feira, de 12:00 às 17:00 hs, Os envelopes deverão ser entregues no dia 20/12/2013 às 09:30 horas no local acima definido. – Lei Federal 10.520/2002.

MONIQUE B. M. PINHEIRO.

Publicado por:
Monique Batista Martins Pinheiro
Código Identificador:9D680990

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013.

Órgão Gestor: Departamento Municipal de Águas e Esgotos.
Objeto: Registro de Preços de Manutenção Preventiva e Corretiva incluindo, caso necessário, substituição de peças danificadas em bombas utilizadas pelo DAE para distribuição de água para população de João Monlevade – MG.
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: **MFG DE CARVALHO EPP,** inscrita no **CNPJ nº 07.016.020/0001-08.**
Valor Total Estimado: **R$ 77.930,00 (setenta e sete mil e novecentos e trinta reais).**
Modalidade: Pregão Presencial nº 040/2013
Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da data de publicação na Imprensa.

João Monlevade, 05 de dezembro de 2013.

CLERES ROBERTO DE SOUZA
Diretor

Publicado por:
Fernanda de Oliveira Cezar
Código Identificador:2DCF7B1E

DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013

O DAE - Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade – MG, através de seu diretor, Sr. CLERES ROBERTO DE SOUZA, torna público a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 013/2013 – **SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA** – Objeto:

Aquisição de produtos químicos diversos para tratamento de água para o DAE. O Primeiro Termo Aditivo é o aditivo em 53,44% (cinquenta e três vírgula quarenta e quatro por cento). Valor total estimado é de R$ 7.390,00 (sete mil trezentos e noventa reais). A vigência deste termo aditivo é até 31/12/2013.

João Monlevade, 06 de dezembro de 2013.

CLERES ROBERTO DE SOUZA
Diretor Dae

Publicado por:
Fernanda de Oliveira Cezar
Código Identificador:40D39EC6

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 - EDITAL DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO OU DESISTENCIA Nº 022/2013

O Prefeito Municipal de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento às providências finais pertinentes ao **Edital n° 022/2013 do Concurso Público nº01/2011** e em manutenção ao que determina a Constituição Federal, **INFORMA** os candidatos classificados abaixo relacionados que NÃO cumpriram os prazos e/ou desistiram de suas respectivas vagas:

Auxiliar Administrativo
Classificação: 17º - CATIA OLIVEIRA PEREIRA DOMINGUES
Motivo: Desistência

João Monlevade, 06 de dezembro de 2013

EDUARDO BASTOS
Secretário Municipal de Administração

TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:0273087A

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 042/2013

PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICO-ADMISSIONAL
O Prefeito Municipal de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento às providências finais pertinentes ao **Edital n° 001/2011 do Concurso Público** e em manutenção ao que determina a Constituição Federal, **CONVOCA** os candidatos classificados abaixo nomeados para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste e/ou do recebimento da convocação pessoal, a se apresentarem na Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Recursos Humanos (Rua Geraldo Miranda, n° 337, Bairro Alvorada, João Monlevade); de 7:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas, para fins de apresentação da documentação e para agendamento da avaliação médica, de caráter eliminatório, tendo por objetivo avaliar suas condições físicas e mentais para classificá-los como APTOS, observadas as atividades que serão desenvolvidas no exercício do cargo:

Cargo/Candidato:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
18º - JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA

1° Documentação a ser apresentada
a) Cópia da Carteira de Identidade;
b) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à época já possuía 18 (dezoito) anos;
c) Cópia do CPF;
d) Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);
e) Cópia da Certidão de nascimento ou casamento;
f) Cópia da Certidão dde nascimento dos filhos menores
g) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);
h) Fotocópia e exibição da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
i) Uma fotografia tamanho 3x4 recente, colorida;
j) Fotocópia dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo/categoria profissional/especialidade reconhecida pelo Conselho, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no Conselho de Classe;
k) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante deste Edital;
l) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade com o horário disponível, acúmulo legal de cargo e de interesse do Município de João Monlevade/MG (preenchida na prefeitura municipal);
m) Declaração de possuir disponibilidade para desempenhar atividades em jornadas de trabalho fora do expediente normal, em dias considerados feriados e folgas, para conclusão de trabalhos inadiáveis (preenchida na prefeitura municipal);
n) Declaração de antecedentes criminais (polícia civil);
o) Demais documentos, se necessários, solicitados no Edital de convocação do candidato.
p) Tela do código do PIS (NIS), Caixa Econômica Federal.
q) Comprovante de endereço.

2° Exame Médico Pré-Admissional
O candidato convocado deverá submeter-se a exame médico pré-admissional ou a exame médico específico (portadores de deficiência) a ser realizado por órgão de saúde **indicado pela Prefeitura Municipa**l, que terá decisão terminativa, após análise dos seguintes exames a serem custeados pelo candidato convocado:
a) Resultado de Laudo Médico Pericial, emitido por médico credenciado junto ao Município de João Monlevade, juntamente com os seguintes exames: Para todos os cargos, Hemograma completo, Eletrocardiograma, Plaquetas, Velocidade de hemossedimentação (VHS), Creatinina, Glicemia de jejum, Gama glutamil transferase (GAMAGT), Tempo de tromboplastina total e Parcial ativado (TTPA), EAS, Raio-x – Tórax. Para os cargos de Professor: apresentar também, exame otorrinolaringológico com descrição da laringoscopia indireta e de acuidade visual b) Demais exames médicos/laboratoriais, se necessários.
O candidato, após a nomeação por portaria, terá o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse, fato que ocorrerá somente se for considerado apto para o desempenho do cargo, nas duas fases previstas anteriormente.

João Monlevade, 06 de dezembro de 2013

EDUARDO BASTOS
Secretário Municipal de Administração

TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:23CDAE9D

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
RESCISÃO ATA SRP 012 2013 C

TERMO DE RESCISÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO N° 012/2013-C, CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO/MG E A EMPRESA INSTITUTO FREE OUTSOURCING SERVICE LTDA-ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, inscrita no CNPJ n° 16.930.299/0001-13, localizada na Pç. Cel. Hermógenes, 60, centro, em João Pinheiro/MG, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, sr. **Carlos Gonçalves da Silva,** inscrito no

CPF sob o nº 389.224.445-49, residente e domiciliado nesta cidade, vem por meio do presente RESCINDIR o contrato administrativo firmado por meio da ata de Registro de Preços n.º 012/2013-C, referente ao Pregão Presencial n.º 115/2013, pactuado com a empresa **INSTITUTO FREE OUTSOURCING SERVICE LTDA-ME**, com sede na Estrada Cata Preta, 230, apt. 13, Vila João Ramalho, Santo André/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.158.716/0001-14, neste ato representada pelo sr. **Astrogildo Candido de Sousa Júnior -** CPF nº 353.298.248-00, com amparo no art. 79, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante cláusulas e seguintes condições:

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente termo tem por objeto a rescisão amigável administrativo referente à Ata de Registro de Preços n.º 012/2013-C, a contar da presente data, firmado entre a Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG e a empresa Instituto Free Outsourcing Service Ltda-ME conforme dispõe o art. 79, inciso II da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO

2.1 – A partir da presente data fica rescindido a Ata de Registro de Preços em epígrafe; entretanto ficam reservados os direitos garantidos à Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG.

Assim, firma o presente instrumento de Rescisão de Ata, por acordo entre as partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para todos os efeitos legais e de direito.

João Pinheiro/MG, 05 de dezembro de 2013.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Instituto Free Outsourcing Service Ltda-ME
ASTROGILDO CANDIDO DE SOUSA JÚNIOR

Publicado por:
Fernando Thomé Alves Simões
Código Identificador:B7438AAF

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
1º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2013

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – 1º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2013. O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – MG torna público O 1º. Termo aditivo ao Edital de Credenciamento 002/2013. O objeto é o aumento dos valores dos plantões para R$ 950,00 para plantões de segunda a sexta-feira e R$ 1.050 para plantões de fins de semana e feriados, e o aumento do valor pago por KM rodado para médicos em acompanhamento a transferência de pacientes em ambulância UTI móvel para outros municípios para R$ 3,50.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Data: 06/12/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:306B25A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 144/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública **ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO** Pregão 144/2013, Processo Licitatório 1.305/2013, visando a contratação de empresa para impressão de jornal informativo, folder's e cartazes para divulgação institucional dos atos deste município. Licitantes vencedores: Fae Artes Gráficas Ltda e Gráfica Iguaçu Ltda ME.

Lagoa da Prata, 02 de Dezembro de 2013.

JOSÉ OCTAVIANO ZEZINHO RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Governo.

Publicado por:
Vânia Conceição da Silva
Código Identificador:6BB8AA21

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 146/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública **ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO** Pregão 146/2013, Processo Licitatório 1.304/2013, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de outdoor, para divulgação institucional dos atos deste município. Licitantes vencedores: Fae Artes Gráficas Ltda e Gráfica Iguaçu Ltda ME.

Lagoa da Prata, 02 de Dezembro de 2013.

JOSÉ OCTAVIANO ZEZINHO RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Governo.

Publicado por:
Vânia Conceição da Silva
Código Identificador:623943DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
ANULAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 09/2013

TOMADA DE PREÇOS 09/2013 – O secretário Municipal de Administração e Governo, nos uso de suas atribuições legais, vem, através deste instrumento, apresentar e tornar público a **ANULAÇÃO** do referido certame, a contar da publicação do edital, nos termos do Art. 49, da Lei 8.666/93, devido ao não cumprimento da exigência prevista no Art. 21, da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Vânia Conceição da Silva
Código Identificador:ECE28EF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – torna pública licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS nº. 09/2013.** OBJETO: Reforma e ampliação da UBS Osmari Clarinda de Oliveira no Bairro Santa Helena. Tipo: Menor preço global. Visita técnica: 19/12/2013 às 09 horas. Abertura das propostas: 26/12/2013 às 09 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo site www.lagoadaprata.mg.gov.br

CPL, 06/12/2013.

Publicado por:
Vânia Conceição da Silva
Código Identificador:625A1EBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO 161/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – torna pública licitação na modalidade de **PREGÃO nº.161/2013.** OBJETO: Aquisição de material de papelaria para encadernação de materiais pedagógicos para as escolas de ensino fundamental e infantil. Tipo: Menor Preço unitário. Abertura das propostas: 18/12/2013 às 13 horas. O edital

poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo site
www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro
06/12/2013.

Publicado por:
Vânia Conceição da Silva
Código Identificador:F9C6489F

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAMBARI

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADESÃO

Proc. Licit.: nº 0151/2013 – P. 94/2013 – Adesão à Ata Registro de Preços nº 64/2012-FNDE – Pregão Eletrônico nº 50/2012 – Obj.: AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONF. AUTORIZACAO PARA ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 50/2012/FNDE/MEC. Valor: 196.500,00. Lei Federal nº 8.666/93.

Lambari, 29 de novembro de 2013.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Soraya Junqueira Vilela
Código Identificador:0924F1FC

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADESÃO

Proc. Licit.: nº 0152/2013 – P. 95/2013 – Adesão à Ata Registro de Preços nº 64/2012-FNDE – Pregão Eletrônico nº 50/2012 – Obj.: AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONF. AUTORIZACAO PARA ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 50/2012/FNDE/MEC. Valor: 240.500,00. Lei Federal nº 8.666/93.

Lambari, 29 de novembro de 2013.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Soraya Junqueira Vilela
Código Identificador:CC50ABC1

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADESÃO

Proc. Licit.: nº 0153/2013 – P. 96/2013 – Adesão à Ata Registro de Preços nº 64/2012-FNDE – Pregão Eletrônico nº 50/2012 – Obj.: AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONF. AUTORIZACAO PARA ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 50/2012/FNDE/MEC. Valor: 227.780,00. Lei Federal nº 8.666/93.

Lambari, 29 de novembro de 2013.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Soraya Junqueira Vilela
Código Identificador:593AE573

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL

Processo 0158/2013 – Pregão Presencial nº 00101 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS ITENS DA TABELA SIMPRO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO DA TABELA SIMPRO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. Credenciamento: 19/12/2013 às 13h – Sessão de lances: 19/12/2013 às 13h15min. Editais e informações complementares no site www.lambari.mg.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de Lambari .

CELIANE PAPANDRÉA BORGES
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Soraya Junqueira Vilela
Código Identificador:3EA83698

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE EDITAL

SAAE LAMBARI-MG: Extrato de edital - Processo 0074/13 - Pregão Presencial nº 039/13 – Registro de Preços: 007/13. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para aplicação a frio em manutenção de pavimentos (tapa-buracos), conforme especificações contidas no Termo de Referência. Credenciamento: 23/12/13 às 13:30 horas - Sessão de lances: 23/12/13 às 13:45 horas. Edital disponível no site *www.saaelambari.mg.gov.br*. Informações complementares na sede do SAAE de Lambari-MG (Setor de Compras/Licitação), pelo telefone (35) 3271-1056 ou através dos e-mails *compras@saaelambari.mg.gov.br* e *compras2@saaelambari.mg.gov.br*.

Lambari-MG, 06 de dezembro de 2013.

PABLO LUIZ LOPES
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Pablo Luiz Lopes
Código Identificador:9DCBD24F

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LARANJAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n.º 035/2013 – PRC Nº 091/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO X, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2.013, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.

Empresas vencedoras:

Empresa: VILSON DA SILVA BRUM ME.

CNPJ: 11.038.785/0001-08
Endereço: Avenida Olegário Maciel, nº 386, Ubá/MG, Cep: 36.500-000.
Itens: 01, 05.
Valor Total: R$ 1.159,02 (Hum mil, cento e cinqüenta e nove reais e dois centavos)

Empresa: SALVADOR MOTA NETO ME.
CNPJ: 12.195.262/0001-38
Endereço: Avenida Malvina Faria Leite, 373, Aperibé/RJ, Cep: 28.495-000.
Itens: 02,03 e 04.
Valor Total: R$ 1.657,77 (hum mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Condição de pagamento: O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, entrega dos documentos na Contabilidade/Tesouraria e o visto da Secretaria requisitante, comprovando a entrega.

Data da assinatura da homologação: *06/12/2013.*

Publicado por:
Luciene Nunes da Silva
Código Identificador:55BCDB2F

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Carta Convite n.º 024/2013 – PRC n.º 092/2013.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Empresa vencedora: GESUALDI E ROCHA COMÉRCIO LTDA – ME.
CNPJ: 06.126.834/0001-24
Endereço: Rua Tiradentes, nº 21, Sala 102, Centro
Leopoldina– MG
CEP: 36.700-000
Valor Total: R$ 16.950,00 (dezesseis novecentos e cinquenta reais).

Condição de pagamento: O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, entrega dos documentos na Contabilidade/Tesouraria e o visto da Secretaria requisitante, comprovando a entrega.

Data da assinatura da homologação: 06/12/2013

Publicado por:
Luciene Nunes da Silva
Código Identificador:ECA60C56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato nº 065/2013
Contratante: Município de Laranjal
Contratado: JOÃO ADAUTO DA SILVA
Objeto: destina única e exclusivamente para os fins de instalação e funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, com ênfase no artigo 24, inciso X, artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dotação Orçamentária: - 02.07.08.244.0008.2.054-339036
Vigência: até 03 de outubro de 2013.
Data da assinatura: 04/10/13.
Dispensa: nº 10/13 – Processo Licitatório: n° 066/2013
Signatários: João Soares da Silva e João Adauto da Silva.

Publicado por:
Luciene Nunes da Silva
Código Identificador:EA4FDC69

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 089/2013
Contratante: Município de Laranjal
Contratado: GESUALDI E ROCHA COMERCIO LTD- ME
Objeto: contratação de empresa especializada em recargas de cartuchos e tonner, pelo período de 3 (três) meses, para atender as Secretarias Municipais de Administração, Saúde, Educação e Assistência Social.
Valor: R$ 16.950,00 (Dezesseis mil novecentos e cinqüenta reais)
Dotação Orçamentária: - 02.01.04.122.0002.2.006-339039-administração;
- 02.03.12.361.0003.2.017-339039-educação;
- 02.04.10.301.0004.2.033-339039-saúde;
- 02.07.08.244.0008.2.054-339039-social.
Vigência: até 05 de março de 2014.
Data da assinatura: 06/12/13.
Carta Convite: nº 24/13 – Processo Licitatório: n° 092/2013
Signatários: João Soares da Silva e Jurandy Gesualdi.

Publicado por:
Luciene Nunes da Silva
Código Identificador:37C1D2D3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 090/2013
Contratante: Município de Laranjal
Contratado: VILSON D A SILVA BRUM ME
Objeto: aquisição de materiais para Raio X, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, até 31 de dezembro de 2.013.
Valor: R$ 1.159,02 (Um mil cento e cinqüenta e nove reais e dois centavos)
Dotação Orçamentária: 02.04.10.301.0004.2.033-339039 - Administração
Vigência: até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 06/12/13.
Pregão: nº 35/13 – Processo Licitatório: n° 091/2013
Signatários: João Soares da Silva e Vilson da Silva Brum.

Publicado por:
Luciene Nunes da Silva
Código Identificador:6C864D42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 091/2013
Contratante: Município de Laranjal
Contratado: SALVADOR MOTA NETO ME
Objeto: aquisição de materiais para Raio X, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, até 31 de dezembro de 2.013.
Valor: R$ 1.657,77 (Um mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e setenta e sete centavos)
Dotação Orçamentária: 02.04.10.301.0004.2.033-339039 - Administração
Vigência: até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 06/12/13.
Pregão: nº 35/13 – Processo Licitatório: n° 091/2013
Signatários: João Soares da Silva e Salvador Mota Neto.

Publicado por:
Luciene Nunes da Silva
Código Identificador:C3D6EC46

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LEME DO PRADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

A Prefeitura Municipal de Leme do Prado/MG, torna público, que fará realizar licitação na modalidade **Pregão Presencial** n.º 053/2013. **Objeto:** registro de preço para futuras e eventuais aquisições de peças genuínas/originais para veículos, maquinas e equipamentos pertencentes a frota de veículos do município de Leme do Prado/MG. **Entrega dos envelopes**: até as 09:00 horas do dia 19 de dezembro de 2013. Aos interessados, informação bem como Edital completo estará à disposição na Prefeitura Municipal de Leme do Prado, situada a Av. São Geraldo, 259 – Gabriel Pereira, E-mail: licitacao@lemedoprado.mg.gov.br ou através do telefone nº 33/3764-8218 em horário comercial.

IRINEU GOMES SOARES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jose Adriano Gomes
Código Identificador:115FAEA7

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
PORTARIA N° 361, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

INSTAURA SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E NOMEIA A COMISSÃO RESPONSÁVEL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, ESTADO DE MINAS GERAIS, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a prática, em tese, da transgressão da conduta descrita nos termos da LEI COMPLEMENTAR N° 15, DE 02 DE JULHO DE 2010, *ART. 203, IX MANTER CONDUTA COMPATÍVEL COM A MORALIDADE ADMINISTRATIVA; XII PAUTAR-SE, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, PELA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA*;

CONSIDERANDO a prática, em tese, da transgressão de conduta descrita nos termos da LEI COMPLEMENTAR N° 15, DE 02 DE JULHO DE 2010, *ART. 204, V PROMOVER MANIFESTAÇÃO DE DESAPREÇO PESSOAL E PEJORATIVO NO RECINTO DA REPARTIÇÃO;*

CONSIDERANDO que a penalidade atribuída à citada conduta é a de ***ADVERTÊNCIA***, nos termos do Art. 214, I, e Art. 218, ambos da Lei Complementar Municipal 15/2010;

CONSIDERANDO que para imposição da referida penalidade é imperiosa a instauração de Sindicância, consoante dispõe o Art. 237, I e II da Lei Complementar Municipal 15/2010;

CONSIDERANDO a inescusável necessidade de observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório;

RESOLVE:

Art. 1° - Instaurar Sindicância em face do Servidor **TIAGO PEREIRA GAMA** por, supostamente, *MANTER CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A MORALIDADE ADMINISTRATIVA; PAUTAR-SE, NO EXERCÍCIO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE, PROMOVENDO MANIFESTAÇÃO DE DESAPREÇO PESSOAL E PEJORATIVO EM DIREÇÃO AO SEU SUPERIOR NO SEU AMBIENTE PRESTACIONAL, COM O USO DE PALAVRAS OFENSIVAS E DE BAIXO CALÃO.*

Art. 2º - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão de Sindicância:

I – Wilma Carla Silva Portela;
II – Josefa Aparecida Figueira de Moraes Lopes;
III – Jaluza de Souza Bedim Silveira.
§ 1º – A Comissão Disciplinar será presidida pela servidora JALUZA DE SOUZA BEDIM SILVEIRA.

§ 2º - A Secretária da Comissão será a servidora JOSEFA APARECIDA FIGUEIRA DE MORAES LOPES.

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão da Sindicância.

Art. 4° - Determinar que esta Portaria entre em vigor a partir da presente data.

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

Leopoldina, Minas Gerais, 02 de dezembro de 2013.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

BRUNO FLORES GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:350CBE8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 076/13

Pregão nº 076/2013 – Processo Licitatório nº 0808/2013
Objeto: aquisição de utensílios de copa/cozinha e vasilhames para atender as doze escolas municipais- unidade executora PML com Recurso PDDE 2009 a 2013.
Firma Vencedora:
- VILSON DA SILVA BRUM-ME/**CNPJ:** 11.038.785/0001-08/ **VALOR**: R$ 4.092,00
Recursos: PDDE 2009 a 2013
Condições de pagamento: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e ISS, entregue no almoxarifado central da Prefeitura de Leopoldina.
Data da assinatura da Homologação: 03/12/2013

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:56ABBBAF

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LUZ

CÂMARA MUNICIPAL DE LUZ
LEI 2.203 DO LEGISLATIVO - INSTITUI O PROGRAMA REMÉDIO EM CASA

LEI Nº 2.203/2013, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

"INSTITUI O PROGRAMA REMÉDIO EM CASA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Presidente da Câmara Municipal de Luz, com a Graça de Deus, e no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto nos §§ 6º e 10 do artigo 114, da Lei Orgânica Municipal, **PROMULGA** o seguinte Dispositivo Legal:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a criar o Programa **"Remédio em Casa"** que objetiva a distribuição de medicamentos de uso continuado por via postal, pelos Agentes Comunitários de Saúde ou outro meio de distribuição aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS.

Parágrafo único - Para efeito desta Lei, considera-se uso continuado o medicamento que deva ser administrado ao paciente de forma ininterrupta ou intercalada por prazo indeterminado ou superior a 02 (dois) anos, englobando os medicamentos genéricos e especializados.

Art. 2º. O envio dos medicamentos terá os seguintes critérios:
I - cadastramento do paciente, que deverá ser atualizado semestralmente para fins de endereçamento;
II - comprovação de domicílio no Município de Luz;
III - observância das prescrições médicas segundo a quantidade indicada;
IV - prova e identidade do recebedor dos medicamentos.

§1º - O cadastramento será feito pela Secretaria Municipal de Saúde que poderá realizá-lo nas residências dos beneficiários através dos Agentes Comunitários de Saúde.
§2º - Serão cadastradas para o recebimento dos medicamentos em sua residência apenas as pessoas a partir dos 60 (sessenta) anos de idade, as portadoras de deficiência física, cadeirantes, portadoras de doenças crônicas e portadoras de HIV.
§3º - Entende-se como pessoa portadora de deficiência física, para fins desta Lei, aquela com deficiência ambulatória no(s) membro(s) inferior(es) ou nos membros superiores e inferiores, que a obrigue ou não a utilizar, temporária ou permanentemente, cadeira de rodas, aparelhagem ortopédica ou prótese, ou ainda, a portadora de deficiência ambulatória autônoma, decorrente de incapacidade mental, devidamente comprovada por atestado médico.
§4º - Para os efeitos do disposto nesta Lei, considera-se pessoa "cadeirante" aquela que, em razão de necessidade especial, necessite fazer uso, permanentemente, da cadeira de rodas.
§5º - Entende-se por doença crônica, a doença ou seqüelas que decorrem de patologias cardiovasculares, respiratórias, genito-urinárias, reumatológicas, endocrinológicas, digestivas, neurológicas e psiquiátricas, bem como outras situações que sejam causa de invalidez precoce ou redução da esperança de vida.

Art. 3º. O Poder Executivo Municipal poderá criar uma central de distribuição que deverá, mediante a prescrição médica, separar, acondicionar e enviar os medicamentos com aviso de recebimento por parte da pessoa beneficiada pelo Programa, seus familiares e prepostos, desde que também sejam cadastrados para este fim.

Art. 4º. Nos Distritos de Esteios e Campinho a distribuição dos medicamentos de uso continuado será feita através da sua retirada junto às Unidades de Saúde neles instaladas pelo paciente ou por preposto devidamente cadastrados.

§ 1º - As Unidades de Saúde em funcionamento nos Distritos de Esteios e Campinho realizarão o cadastramento dos pacientes que fazem uso continuado de medicamentos para sua distribuição.
§ 2º - Para fins do disposto neste artigo a Secretaria Municipal de Saúde se incumbirá de enviar às Unidades de Saúde nos referidos Distritos os medicamentos de uso continuado para sua distribuição às pessoas cadastradas.

Art. 5º. O Poder Executivo poderá firmar convênio com o Governo Estadual e Federal, empresas, Organizações não Governamentais e financeiras, a fim de custear e operacionalizar o programa de que trata a presente Lei.

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.

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

Sala das sessões, 28 de Novembro de 2013.

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Marta Conceição Mendes
Código Identificador:D78FDF05

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 03464/2013. PREGÃO Nº 055/2013.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ** TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE **PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 03464/2013. PREGÃO Nº 055/2013.** OBJETO: **"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2013/2014 DO MUNICIPIO DE LUZ/MG CONFORME TERMO DE REFERENCIA.** DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 20.12.13 ÁS 09:00 HORAS. LOCAL: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG, SITUADA A RUA 16 DE MARÇO, 172 - CENTRO - LUZ/MG. INFORMAÇÕES (37)3421-3030, RAMAL 24, NO HORÁRIO DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.

LUZ/MG, 06.12.13. www.luz.mg.gov.br.

DENISE V. MACEDO CHAVES
Pregoeira.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:D882457F

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO Nº. 03463/13 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 052/13 DATA: 05.12.13

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Como Prefeito Municipal de Luz, em cumprimento ao que preceitua o artigo 26, "caput" da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, **RATIFICO** o Termo de Dispensa da Comissão Permanente de Licitação e com respaldo no **Parecer de N.º 250/13**, de 05 de Dezembro de 2013, da lavra Consultoria Jurídica do Município de Luz, para contratação de empresa para executar serviços técnicos de adequações de Projeto de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Esgotos, do Distrito de Campinho e de Projetos do Aterro Sanitário/ Unidade de Triagem e Compostagem de Lixo do Município de Luz/MG.

E autorizo o empenho das despesas em favor de:

FERREIRA COSTA ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

Fundamento Legal: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

Valor Global: **R$ 14.884,80 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).**

Publique-se.

Luz, 05 de Dezembro de 2013.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal de Luz

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:C367CCD8

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MESQUITA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO PREGÃO 019/2013

RESULTADO DO PREGÃO Nº 019/2013

A Comissão da Modalidade Pregão da Prefeitura Municipal de Mesquita comunica aos interessados, que a empresa vencedora do Pregão Presencial nº 019/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de criação de artes para impressos da administração com criação e diagramação em 16 paginas, criação, desenvolvimento e designer de pagina de web para a Prefeitura de Mesquita, foi RGS COMUNICAÇÃO LTDA., ao preço total de R$ 95.040,00 (noventa e cinco mil e quarenta reais)

Mesquita - MG, 06 de dezembro de 2013

JOSUÉ CARLOS SANTANA
Pregoeiro

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:4F7A0D41

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MONTEZUMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO DECISÓRIO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 027/2013

Processo Licitatório n.º 077/2013, Modalidade: Pregão Presencial n.º 027/2013. Objeto: aquisição de 01 (um) veículo automotivo utilitário tipo furgão, 0 km, ano/ modelo 2013/2013 para a manutenção das atividades da secretaria municipal de educação deste município de Montezuma – MG. O Prefeito Municipal Interino de Montezuma, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal 8.666/93, bem como: considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor do art. 49, *caput*, da Lei Federal 8.666/93; Ao verificar a proposta ofertada pela empresa R.N. PARTICIPACOES, VEICULOS E PECAS LTDA, foi constatado que a mesma esta acima dos valores orçados pela Prefeitura Municipal. DECIDE: tendo como princípio o interesse da Administração e a conveniência administrativa, REVOGAR o processo Licitatório nº 077/2013.

Montezuma - MG, 06 de Dezembro de 2013.

ANTÔNIO BALIEIRO
Prefeito Municipal Interino

Publicado por:
Dirliane Araujo Morais Sá
Código Identificador:3EBE38F6

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 15/2013

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATANTE: **Câmara Municipal de Pará de Minas,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.931.994/0001-77. **CONTRATADA: SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA JK,** CNPJ sob o nº nº18.814.376/0004-48. **OBJETO:** Fornecimento de água mineral para consumo da Câmara Municipal de Pará de Minas
VALOR: R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais).
VIGENCIA: 31/12/2013
FUNDAMENTAÇÃO: Lei 8.666/93

Pará de Minas, 04 de dezembro de 2013

MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Marina Rodrigues de Souza
Código Identificador:C2E0176A

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 18/13

Dispõe sobre a APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARÁ DE MINAS, EXERCÍCIO 2014/2017.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pará de Minas no uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei Municipal 4.785/2008, com base em suas competências regimentais, considerando o parecer das Comissões Permanentes, e em reunião extraordinária realizada em 03 de dezembro de 2013, e considerando;

• A Constituição Federal/88 a seção II, Capítulo II, do Título VIII da Constituição que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS;

• A Lei Federal Nº 8080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;

• A Lei Federal Nº 8142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde/SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

• O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa ;

• A Lei Federal Complementar de nº 141 de 13 de Janeiro de 2012 que define os valores mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde;

• As propostas apresentadas e aprovadas na VIII Conferência Municipal de Saúde de Pará de Minas;

• O Plano Municipal de Saúde é um instrumento efetivo e imprescindível para o avanço democrático da sociedade e do controle social da população sobre o Sistema Único de Saúde de Pará de Minas;

RESOLVE:

Art. 1º – **APROVAR** o Plano Municipal de Saúde de Pará de Minas, exercício 2014/2017.

Art. 2º – Esta Resolução passa a vigorar a partir dessa data.

Pará de Minas, 03 de dezembro de 2013.

MÔNICA HANKE DE FARIA
Presidente

Publicado por:
Vinícius Magela de Oliveira Mota
Código Identificador:6A5F886B

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 19 /13

Dispõe sobre a APROVAÇÃO do incremento financeiro a procedimentos cirúrgicos eletivos, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Pará de Minas/MG.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pará de Minas no uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei Municipal 4.785/2008, com base em suas competências regimentais, e em reunião extraordinária realizada em 03 de dezembro de 2013, e considerando;

• A Portaria Nº 1.557, de 32 de julho de 2013, que define a estratégia de ampliação e acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS- para o exercício dos anos 2013 e 2014;

• A adesão do Hospital Nossa Senhora da Conceição, com a apresentação da planilha descritiva com os procedimentos cirúrgicos e respectivos quantitativos mensais;

RESOLVE:

Art. 1º – **APROVAR** a adesão do Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Pará de Minas à Portaria 1.557/13 , com o incremento da tabela diferenciada correspondente a 400% (quatrocentos por cento) para o componente II e 300% (trezentos por cento) para o componente III.

Art. 2º – Esta Resolução passa a vigorar a partir dessa data.

Pará de Minas, 03 de dezembro de 2013.

MÔNICA HANKE DE FARIA
Presidente

Publicado por:
Vinícius Magela de Oliveira Mota
Código Identificador:E507081A

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
INSCRITOS PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2013

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas vem por meio deste tornar público e ciente o nome dos interessados que se inscreveram para o chamamento público 005/2013, a fim de participar do processo de sorteio para compor a subcomissão técnica de avaliação do processo licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 002/2013, PRC nº 0851/2013, do tipo melhor técnica e preço, instaurada pelo Município de Pará de Minas, em atendimento a Lei Federal nº 12.232/2010, a realizar-se no dia 12 de dezembro, às 9 horas. Os inscritos são: Alexandro Franklin de Souza Nascimento, Alice Brito Custódio de Souza, Alisson Barbosa de Sousa, Ana Flávia de Almeida Gussen, André Paulo Santos, André Sol Rocha Mendes, Athila Barbosa de Sousa, Delber Miranda Teixeira, Hélverte Moreira Ferreira, João Paulo Pereira Estevão, Laura Márcia Lazara Abreu, Leonardo Crespo Teixeira, Lucas Teixeira da Silva, Luiz Augusto Herculano Fares, Luiz Cláudio Barbosa Junqueira, Paula Patrício Abranches Pacheco, Samuel Cruz de Camargos, Thais Garcia Neto Bugueta, Thiago Rangel Luna, Vanderlei Luis Salmazo, Vinícius Magela de Oliveira Mota, Wagner Vidal de Araujo, Waleska Chaban e Werley Rony Gonçalves de Freitas.

Pará de Minas, 6 de dezembro de 2013.

VINÍCIUS MAGELA DE OLIVEIRA MOTA
Gerente de Imprensa.

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:DE297C9E

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
1.º ADENDO AO PREGÃO N.° 108/2013 – PRC 1552/13

Fica modificado o edital do procedimento licitatório acima epigrafado, da seguinte forma: Segue Novo Anexo I
E ainda: Em virtude desta modificação fica alterada a data de abertura do mesmo, em que: **ONDE SE LÊ:** "(...)cujo edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até às 13:30 horas do dia 9 de dezembro de 2013(...)". "O julgamento iniciar-se-á às 14:00 horas do dia 9 de dezembro de 2013 no edifício-sede da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, onde o pregoeiro dará início à sessão de pregão". "A abertura da sessão será às 14:00 horas, do dia 9/12/2013, quando serão recebidos os documentos para credenciamento dos representantes das sociedades licitantes(...)". **LEIA-SE:** "(...)cujo edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até às 08:30 horas do dia 27 de dezembro de 2013(...)". "O julgamento iniciar-se-á às 09:00 horas do dia 27 de dezembro de 2013 no edifício-sede da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, onde o pregoeiro dará início à sessão de pregão". "A abertura da sessão será às 09:00 horas, do dia 27/12/2013, quando serão recebidos os documentos para credenciamento dos representantes das sociedades licitantes(...)". Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições. O edital encontra-se disponível na íntegra no sítio http://parademinas.mg.gov.br/.

Pará de Minas, 06 de dezembro de 2013.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:7A638BEE

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PATIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS
RESULTADO FINAL

Publicação de Resultado Final

Processo Licitatório nº 139/2013- Pregão Presencial n° 065/2013

A Prefeitura Municipal de Patis, por meio da Pregoeira Oficial, torna público o **Resultado Final,** referente ao Processo Licitatório nº 139/2013, modalidade Pregão Presencial nº 065/2013, cujo objeto é a **Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos oficiais do município.**

VENCEDORA:

ITEM Nº	VENCEDORA	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP	Publicação no Diário Oficial da União. Fonte, Estilo e Tamanho padrão.	59,50	2.975,00

- W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP – Item: 01;

VALOR TOTAL: ..... R$ 2.975,00 (Dois mil, novecentos setenta e cinco reais).

PrefeituraMunicipal de Patis/MG, 05 de dezembro de 2013.

IONE GONÇALVES SILVA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Ione Gonçalves Silva
Código Identificador:B22DD5DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS
EXTRATO DE CONTRATO

Publicação de Contrato

Processo Licitatório nº 139/2013 - Pregão Presencial n° 065/2013

A Prefeitura Municipal de Patis/MG, por meio da Pregoeira Oficial, torna público o **Contrato de Prestação de Serviços**, referente ao Processo Licitatório nº 139/2013, modalidade Pregão Presencial nº 065/2013, cujo objeto é a ***Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos oficiais do município.***

CONTRATADA:

- W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP – Item: 01;

VALOR TOTAL: ..... R$ 2.975,00 (Dois mil, novecentos setenta e cinco reais).

Função Programática: 02.10.04.122.0021.2183.339039.

Recursos: 100.
Data dos Contratos: 05/12/2013.
Vigência: até 31 de dezembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Patis/MG, 05 de dezembro de 2013.

IONE GONÇALVES SILVA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Ione Gonçalves Silva
Código Identificador:AB09EC93

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PERDÕES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2013 - TREVO DIESEL E PEÇAS LTDA.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Art. 26 da Lei 8.666/93

O Prefeito Municipal de Perdões, Fernando Jaques Rezende de Siqueira no uso de suas atribuições, RATIFICA, a dispensa de Licitação nº 35/2013, objeto: Prestação de serviços com lavagem e lubrificação da frota de ônibus que compõe o transporte escolar municipal, em favor da empresa Trevo Diesel Serviços e Peças Ltda., CNPJ: 00.429.737/0001-24, estabelecida em Perdões - MG, à rua Hélio Moreira de Alvarenga, nº 156 - Bairro Cohab, fundamento legal art. 24, IIda Lei 8.666/93, valor do serviço a ser prestado: R$1.050,00 (mil e cinquenta reais).

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:26E3205D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO ADITIVO Nº 01/2013 - CONTRATO Nº 4.130/13 - AUTOFAMA

A Prefeitura Municipal de Perdões torna público a celebração do seguinte instrumento administrativo: Termo Aditivo nº 01/2013 ao Contrato nº 4.130/13 - Contratada Autofama Comercio e Representações Ltda., CNPJ: 00.670.120/0001-04 com sede em Perdões - MG, altera-se o valor do preços dos combustíveis contratados tendo-se em vista a política nacional de preços que majorou o preço destes combustíveis na seguinte forma: A cláusula 4.1 do contrato ora aditivado passa a ter a seguinte redação: Item. 01 - Descrição Gasolina - Unidade Litro, Quantidade 110.000 Valor R$2,839 - Valor Total 213.290,00 - Item 02 - Descrição Óleo Diesel - Unidade Litro, Quantidade 160.000, Valor R$ 2,349 - Valor total 375.840,00.

Prefeitura Municipal de Perdões, 04 de dezembro de 2013.

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:FAC0991A

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

DESPACHO

O Prefeito Municipal de Pirapetinga, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, Resolve:
Considerando a decisão pela improcedência do recurso apresentado pela empresa CONSTRUTORA REDENTOR DE PIRAPETINGA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 06.067.392/0001-92, com sede na Rua Miguel da Silva Torres, nº 89, Bairro São Sebastião, na cidade de Pirapetinga, Estado de Minas Gerais, pelos fundamentos opostos no Parecer jurídico de fls. e ratificada as fls.
Considerando a decisão do MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pirapetinga prolatada no Processo Judicial nº 0511.13.002.558-4 – Mandado de Segurança impetrado por CONSTRUTORA REDENTOR DE PIRAPETINGA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 06.067.392/0001-92, com sede na Rua Miguel da Silva Torres, nº 89, Bairro São Sebastião, na cidade de Pirapetinga, Estado de Minas Gerais, no sentido de suspensão da sessão pública a ser realizada no dia 04 de dezembro de 2013.
Considerando que a Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços.
Considerando que a licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes.
Considerando que as normas que disciplinam as licitações públicas devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que informadas no edital e não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
Considerando o princípio da legalidade que determina: nos procedimentos de licitação, esse princípio vincula os licitantes e a Administração Pública às regras estabelecidas nas normas e princípios em vigor.
Considerando que o Princípio da Isonomia significa dar tratamento igual a todos os interessados. É condição essencial para garantir competição em todos os procedimentos licitatórios.
Considerando o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que a conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes e as regras da boa administração.
Considerando as deliberações do TCU, em que:
Observe o § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei 8.666/1993, de forma a adequadamente justificar a inclusão de cláusulas editalícias que possam restringir o universo de licitantes. Acórdão 1580/2005 Primeira Câmara.
Observe rigorosamente as disposições contidas no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 3º da Lei 8.666/1993, obedecendo aos princípios constitucionais da publicidade, da igualdade, da isonomia e da impessoalidade, de modo a impedir restrições à competitividade. Acórdão 819/2005 Plenário.
Atente para a necessária observância de princípios fundamentais da licitação, em especial da igualdade e impessoalidade, a fim de garantir, também, a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, consoante preceitua o art. 3º da Lei de Licitações, e impedir a desclassificação de empresas que atendam às exigências contidas no Edital de Licitação relativas à especificação do objeto licitado, com conseqüente violação do comando contido no inciso IV do art. 43 dessa mesma Lei (...). Acórdão 369/2005 Plenário.
A supremacia do interesse público impugna qualquer ato dirigido por conveniências particulares do administrador público e das pessoas, físicas ou jurídicas, que com eles mantenham eventual relação. A substituição do licitante vencedor por terceiro (e a Administração chegou ao licitante vencedor mediante análise de uma série de elementos, dentre eles capacidades técnica e econômica) despreza o interesse público que se concretiza no relacionamento entre a Administração e a licitante vencedora. Decisão 420/2002 Plenário.
Considerando o Processo de Licitação em epigrafe que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para execução de serviços de obras e engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais para realizar serviços de infra estrutura de construção de uma unidade básica de saúde – UBS, estando incluídos todos os custos decorrentes da mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos, não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão da obra, devendo os serviços contratados obedecerem as normas estabelecidas pela ABNT, NBR, NB e CREA.

Considerando ainda o disposto na Súmula nº 473/STF- A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Considerando os apontamentos acima, em juízo de discricionariedade, levando em consideração a conveniência do órgão licitante em relação ao interesse público, é cabível a revogação do ato, conforme ensina Marçal Justen Filho, in verbis:
"A revogação do ato administrativo funda-se em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse público. No exercício de competência discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo incompatível com o interesse público. (...). Após praticar o ato, a Administração verifica que o interesse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento do ato anterior".
Considerando todo exposto e ainda a decisão liminar prolatada no Processo Judicial nº 0511.13.002.558-4 e da Manifestação Ministerial, revogo a decisão do recurso de inabilitação e determino a Comissão Permanente de Licitação que proceda a habilitação da empresa CONSTRUTORA REDENTOR DE PIRAPETINGA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 06.067.392/0001-92, com sede na Rua Miguel da Silva Torres, nº 89, Bairro São Sebastião, na cidade de Pirapetinga, Estado de Minas Gerais para participação no Processo de Licitação nº 100/2013/Tomada de Preço nº 005/2013, bem como seja notificado aos demais licitantes desta decisão.

Pirapetinga, 06 de dezembro de 2013.

NILO SÉRGIO TOSTES LUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Batista de Oliveira
Código Identificador:6BCF4FB0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 040/2013

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 106/2.013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2.013
REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2013

A Prefeitura Municipal de Pirapetinga, torna público nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 C/C Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos do Decreto Municipal nº 032/2013, que fará realizar Processo de Licitação nº 106/2013/Pregão Presencial nº 040/2013/Registro de Preço nº 025/2013 para o registro de preço e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível, sob demanda, para manutenção dos veículos oficiais do Município de Pirapetinga, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2013, às 13hs00min. Melhores informações através do endereço eletrônico: licitacaopirapetinga@gmail.com e o edital completo no site: www.pirapetinga.mg.gov.br.

Pirapetinga, 06 de dezembro de 2.013.

ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Adriana Batista de Oliveira
Código Identificador:D60C322F

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 255/2013

EXTRATO DE CONTRATO Nº 255/2013. Objeto: Aaquisição de veículos de transporte escolar diário de alunos da educação básica das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação
Contrato Nº 255/2013. Contratado:MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Valor global estimado para o ano de 2013: R$**455.560,00**. Vigência até 31/12/13.

Poço Fundo, 04 de dezembro de 2013

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:1958FCA7

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PRATA

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2012

Processo Licitatório nº 086/2012 - Concorrência Pública nº 002/2012.
Partes: Município de Prata-MG e BT CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: Reprogramar os serviços e prorrogar o prazo de vigência do contrato, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de projeto de obras de infraestrutura urbana que tem por objetivo a pavimentação em diversas ruas do município de Prata, nos termos do processo de Habilitação de Operações de Crédito constantes do edital de seleção 2011 - NOVO SOMMA URBANIZA - Contrato de Financiamento nº BDMG 153.033/12.
Fundamento Legal: 57, § 1º, II e no artigo 65, I, "a", ambos da Lei 8.666/93.
Prazo de vigência: de 01/10/2013 até 30/04/2014.
Data da assinatura: 01/10/2013.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:60730FAC

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CANCELADA

O Prefeito da cidade de Prata, faz saber a todos que fica **CANCELADO** o Processo Licitatório nº 127/2013, modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 015/2013, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos e administrativos com fornecimento de materiais e equipamentos estratégicos para serem aplicados em retirada e extensão de rede de distribuição urbana do município de Prata-MG, *tendo em vista que o serviço já fora realizado através de outro processo licitatório*.

Prata-MG, 29/11/2013.

ANUAR ARANTES AMUI.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciene Oliveira Costa
Código Identificador:9BC452E7

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RIO DOCE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE-MG, com sede nesta cidade à Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro – CEP: 35.442-000, CNPJ Nº. 18.316.265/0001-69, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2013**, para fornecimento de gás e gêneros alimentícios, destinados à merenda escolar e demais setores e fornecimento de refeições. Edital e maiores informações: Sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce, Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro, fone/fax (31-3883-5235/5242).

Publicado por:
Heleno Pereira Martins
Código Identificador:55E450B6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE-MG, com sede nesta cidade à Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro – CEP: 35.442-000, CNPJ Nº. 18.316.265/0001-69, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2013**, para aquisição de materiais pré-moldados e cimento. Edital e maiores informações: Sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce, Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro, fone/fax (31-3883-5235/5242).

Publicado por:
Heleno Pereira Martins
Código Identificador:E7194E76

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE-MG, com sede nesta cidade à Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro – CEP: 35.442-000, CNPJ Nº. 18.316.265/0001-69, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013**, para aquisição de Material escolar e de Escritório para o Exercício de 2014. Edital e maiores informações: Sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce, Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro, fone/fax (31-3883-5235/5242).

Publicado por:
Heleno Pereira Martins
Código Identificador:475C0B37

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA

LICITAÇÃO
RESULTADO LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA-MG TORNA PÚBLICO RESULTADO LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PAL 080/2013 CARTA CONVITE 026/2013 OBJETO LOCAÇÃO DE TENDAS. EMPRESA VENCEDORA MARCOS GONTIJO DE MATOS

item	DESCRIÇÃO MATERIAL	VALOR UNIT./
01	Locação de 05 tendas 6x6	**R$ 470,00**
02	Locação de 08 tendas 10 x10	R$ 1000,00
03	Locação de06 tendas 05x 5	R$ 300,00

RIO PARANAIBA-MG, 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

MARCIO ANTONIO PEREIRA
Prefeito.

Publicado por:
Sara Michelle Galvão
Código Identificador:08EEA3CF

LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO

O MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA-MG TORNA PÚBLICO EXTRATO PAL 080/2013 CARTA CONVITE 026/2013 OBJETO LOCAÇÃO DE TENDAS. EMPRESA CONTRATADA MARCOS GONTIJO DE MATOS VALOR GLOBALR$ 12.150,00(doze mil, cento e cinquenta reais). VIGENCIA 03.12.2013 Á 31.12.2013.

RIO PARANAIBA, 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

MÁRCIO ANTONIO PEREIRA
Prefeito.

Publicado por:
Sara Michelle Galvão
Código Identificador:D348F3CA

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA TORNA PÚBLICO HOMOLOGAÇÃO PAL 028/2013 CONCORRENCIA 001/2013 OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CREDENCIADO MÉDICO LUCAS RODRIGUES RIBEIRO DE CASTRO EMPRESA**TATIANY DA SILVA COSTA EPP. VALOR R$ 960,00(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) POR PLANTÃO DE 12 HORAS.**

RIOPARANAÍBA, 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

MÁRCIO ANTONIO PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Sara Michelle Galvão
Código Identificador:9669A18D

LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA TORNA PÚBLICO EXTRATO CONTRATO PAL 028/2013 CONCORRENCIA 001/2013 OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CREDENCIADO E CONTRATADO MÉDICO LUCAS RODRIGUES RIBEIRO DE CASTRO EMPRESA**TATIANY DA SILVA COSTA EPP. 02.12.2013 Á 02.12.2014 . VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 96.000,00(NOVENTA E SEIS MIL REAIS).**

RIOPARANAÍBA, 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

MÁRCIO ANTONIO PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Sara Michelle Galvão
Código Identificador:188A1FEB

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RODEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 092/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2013

A Prefeitura Municipal de Rodeiro torna público que se realizará:
Processo Licitatório nº 092/2013
Abertura das propostas: 17/12/2013
Horas: 14:00
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Rodeiro, o Edital completo encontra-se disponível no mesmo local.
Objeto: Aquisição de pó de café, açúcar, sucos, etc., para a Secretaria Municipal de Administração, Serviços e Obras, Educação, Assistência Social e Saúde, frutas, sucos, adoçante para programas com a 3ª Idade do Município e cestas básicas para distribuição gratuita, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Programas da Secretaria Municipal de Educação para os alunos.

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:BC8EF8DB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 093/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2013 REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2013

A Prefeitura Municipal de Rodeiro torna público que se realizará:
Pregão nº 059/2013
Processo Licitatório nº 093/2013
Abertura das propostas: 18/12/2013
Horas: 14:00
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Rodeiro, o Edital completo encontra-se disponível no mesmo local.
Objeto: Aquisição estimada de dietas industrializadas para crianças e adultos que necessitam, na Secretaria Municipal de Saúde para o ano de 2014.

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:90393260

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
DECRETO ESPECIAL 097/2013

ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Senhor Luiz Antônio Medeiros, Prefeito Municipal de Rodeiro, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em 1002/2013 consônancia com o lei Federal 4320/64.
DECRETA
Art. 1ø - Fica aberto o Credito Suplementar para reforco das verbas das seguintes dotacoes orcamentarias:
02.008-Secretaria Municipal de Saude
02.08.10.301.0047.2051.3.3.9.0.32.00.00.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit9.290,00
SUB-TOTAL: . 9.290,00
TOTAL GERAL: . 9.290,00
Art. 2ø - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo anterior a anulacao parcial e/ou total das seguintes dotacoes or‡amentarias:
02.008-Secretaria Municipal de Saude
02.08.10.303.0063.2089.3.3.9.0.32.00.00.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit9.290,00
SUB-TOTAL: . 9.290,00
TOTAL GERAL: . 9.290,00
Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da Lei que o originou, mrevogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rodeiro, 06 de Dezembro de 2013.

LUIZ ANTÔNIO MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:F8479C44

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RUBELITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA – INTIMAÇÃO POR EDITAL. A Comissão de Processo Administrativo designada pela Portaria nº. 68, de 08 de abril 2013, por sua Presidente, promove a intimação por edital da Servidora Pública Municipal LUCIA ANA MARTINS, que na data de 03/12/2013, a Autoridade competente para julgamento acolheu totalmente o relatório conclusivo da comissão processante, julgando procedente a acusação, vez que ficou configurado o abandono de cargo público, indicando a demissão do cargo público, constante na referida Portaria nº 68 de 08 de abril de 2013.

Publique-se.

Rubelita/MG, 06 de dezembro de 2013.

CARLÚCIA FERREIRA LIMA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Laura Pereira Silva
Código Identificador:53F5DDE4

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 114/13.

Após o julgamento da Licitação Pregão Presencial nº. 114/13, Processo n.º 206/13, julgada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, na data de 03 de dezembro de 2013, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de escória, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, tendo sido adjudicada à empresa RCM Locação de Máquinas Ltda.; homologo e autorizo a contratação.

Santa Bárbara, 03 de dezembro de 2013.

LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eva Carla Cota
Código Identificador:C5B1CCD0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 131/13.

Menor preço unitário. Objeto: locação de veículos. Data do recebimento das propostas e documentos: 19/12/13 às 09:00 horas, na Praça Cleves de Faria, 104, Centro. O edital dessa licitação encontra-se à disposição dos interessados no site www.santabarbara.mg.gov.br e na Divisão de Compras da Prefeitura.

Santa Bárbara, 06/12/13.

A) CLÁUDIO ALVES BRAGA
CPL

Publicado por:
Eva Carla Cota
Código Identificador:12206AB7

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO FINAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0181/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2013
REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2013

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU, brasileira, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins e efeitos legais e na forma da Lei que o resultado final do processo em epigrafe que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preço com eventual fornecimento de medicamento para manutenção da rede municipal de saúde no ano de 2014, ficou nos termos seguintes:
ALFA LAGOS LTDA, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 05.194.502/0001-14, com sede na Rua Raimundo Correa, nº 533, Bairro Jardim São Carlos, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais; **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 67.729.178/0002-20, com sede na Rua Paulo Costa, 320, Galpão 9, 10

e 11, Distrito Industrial Jardim Piemont Sul, na cidade de Betim, Estado de Minas Gerais; **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.274.988/0002-19, com sede na Rua Raimundo Correa, nº 533, Bairro Jardim São Carlos, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais; **DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 01.417.694/0001-20, com sede na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2.103, Bairro Zacarias, na cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais; **ATIVA MÉDICO CIRURGICO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 09.182.725/0001-12, com sede na Avenida Vereador Raimundo Hargreaves, nº 98, Bairro Milho Branco, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais; **CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 03.652.030/0001-70, com sede na Rodovia BR 480, KM 795, Bairro Centro, na cidade de Barão de Cotegepe, Estado de Minas Gerais; **DROGAFONTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 08.778.201/0001-26, com sede na Rua Barão de Bonito, nº 408, Bairro da Varzea, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco; **BH FARMA COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 42.799.163/0001-26, com sede na Rua Simão Tamm, nº 257, Bairro Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; **CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 44.734.671/0001-51, com sede na Rodovia Itapira Lindoia KM 14, na cidade de Itapira, Estado de São Paulo; **GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.876.749/0001-46, com sede na Rua Rafael Zacarias, nº 502, Bairro Democratas, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais; **AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 65.817.900/0001-71, com sede na Avenida Visconde de Nova Granada, nº 1.105, Grossklauss, na cidade de Leme, Estado de São Paulo

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para todos os fins e efeitos legais.

Santa Margarida, 05 de dezembro de 2.013.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:6D1FD30B

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida/MG, por sua Comissão Permanente de Licitação torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos das leis 8.666/93 e 10.520/02, Processo de licitação 0183/2013/ Pregão Presencial 094/2013/ Registro de Preço 017/2013 para o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preço com eventual fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene e utensílios para a administração municipal no ano de 2014. Seção: 20 de dezembro as 09hs00min. As informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico: pmsm.licitacao@yahoo.com.br e o edital no site: www.santamargarida.mg.gov.br. Será disponibilizado o programa gerador de proposta juntamente com o edital, devendo o licitante interessado efetuar o cadastro no departamento de licitação para retirada do arquivo gerador de proposta.

Santa Margarida 06 de dezembro de 2013.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:939ED1C1

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida/MG, por sua Comissão Permanente de Licitação torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos das leis 8.666/93 e 10.520/02, Processo de licitação 0182/2013/ Pregão Presencial 093/2013/ Registro de Preço 016/2013 para o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preço com eventual fornecimento de material hospitalar e medicamento para manutenção da rede municipal de saúde no ano de 2014. Seção: 19 de dezembro as 08hs30min. As informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico: pmsm.licitacao@yahoo.com.br e o edital no site: www.santamargarida.mg.gov.br. Será disponibilizado o programa gerador de proposta juntamente com o edital, devendo o licitante interessado efetuar o cadastro no departamento de licitação para retirada do arquivo gerador de proposta.

Santa Margarida 06 de dezembro de 2013.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:66FEBBB4

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Santo Antonio do Itambé, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do Processo licitatório 055/2013 – Pregão Presencial 026/2013, homologa o resultado do processo acima indicado cujo objeto ora licitado (Contratação de empresa especializada em promoção de eventos (com show musical e fornecimento de estrutura) para realização do réveillon 2014) em favor da licitante: **ALFA 3 LOCAÇÕES, ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA,** no valor de **R$ 22.300,01 (vinte e dois mil trezentos reais e um centavo).**

Santo Antonio do Itambé, 06 de dezembro de 2013.

CECIR ALVES DIAMANTINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walney Antonio Luz
Código Identificador:71128D13

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CANCELAMENTO PROCESSO Nº. 170/2013
INEXIGIBILIDADE Nº. 012/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

O Município de Santo Antônio do Monte torna público o cancelamento do Processo nº. 170/2013 Inexigibilidade nº. 012/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em locação de software, incluindo serviços de instalação, implantação, terinamento e manutenção do sistema.

Santo Antônio do Monte, 05 de dezembro de 2013.

AURÉLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente CPL

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:03F36BA2

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 1.088/2013

"Dispõe sobre a autorização para aquisição de imóvel pelo Município de São Francisco do Glória e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ saber que a Câmara Municipal, aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de São Francisco do Glória, por intermédio do Poder Executivo, autorizado a adquirir um imóvel pertencente a Maristela Dornelas, situado neste Município, destinado para atendimento para construção de moradias populares no âmbito municipal.
§ 1º - O imóvel a ser adquirido corresponde a uma gleba de terra situada com acesso pela Rua da Aparecida, Bairro Centro, com as seguintes divisas: pela frente com fundos dos confrontantes da Rua Aparecida, lado direito com Celso Valente de Oliveira, fundos com a Senhora Maristela Dornelas, lado esquerdo com Maristela Dornelas e Córrego da Conceição, sem edificação, terra nua, com área de 30.976,00 m2 (Trinta mil e novecentos e setenta e seis metros quadrados), conforme levantamento topográfico e memorial descritivo.
§ 2º - O imóvel em referência encontra-se registrado no Cartório do 2º Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola, nº 01, matricula 6.244, fls. 7.284 do livro 02 RG.
Art. 2º - Pelo imóvel identificado no Art. 1º, o Município pagará a vendedora a importância de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).
Parágrafo Único – O valor da transação corresponde ao valor de mercado do imóvel, conforme comprova o laudo de avaliação que faz parte integrante dessa lei, de acordo com o disposto no art. 24, X, da Lei 8.666/93.
Art. 3º - Fica incluída a seguinte meta de investimento na lei que instituiu o Plano Plurianual do Município para o período de 2010 a 2013 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2012: "Aquisição de imóveis para moradias".
Art. 4º – Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover a abertura de crédito especial ao orçamento vigente, nos termos dos artigos 42 e 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais),
Art. 5º – O valor constante no artigo anterior fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar as dotações necessárias a criação e anulação de dotações do orçamento vigente, mediante Decreto Executivo, enviando, assim que publicado, cópia do mesmo para dar ciência à Câmara Municipal.
Art. 6º – Para a formalização da aquisição, deverá o Poder Executivo verificar previamente a regularidade do imóvel perante a Fazenda Pública e a inexistência de ônus reais sobre o mesmo, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

São Francisco do Glória, 06 de dezembro de 2013.

JOSÉ BISSIATI FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Renato Roriz
Código Identificador:A7D2DEAF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

NARA VAZ DE SOUZA, brasileira, Pregoeira da Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...

Processo de Licitação nº 098/2013
Pregão Presencial nº 076/2013

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da Portaria N.º 022, de 02 de janeiro de 2.013, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando que a proposta vantajosa para o Município de São Francisco do Glória nos autos do Processo de Licitação, adjudica a proposta do licitante **JOSE MAFRA SONORIZAÇÃO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 09.382.830/0001-03, com sede na Rua Santo Antônio, nº 170, Casa 01, Bairro Centro, na cidade de Miradouro, Estado de Minas Gerais, como vencedora do **Lote 001,** no valor total de **R$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais),** cujo objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 06 de dezembro de 2013, sendo a contratação de empresa especializada para sonorização, iluminação e tenda piramidal para as festividades do mês de dezembro do decorrente ano em atendimento da Secretaria Municipal de Cultura, com as especificações contidas no termo de referência, condições e exigências estabelecidas no Edital. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário.

São Francisco do Glória, 06 de dezembro de 2.013.

NARA VAZ DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Nara vaz De Souza
Código Identificador:2ABA03FE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 098/2.013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2.013

O Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, HOMOLOGA o Processo de Licitação em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de Julgamento de 06 de dezembro de 2.013, sendo vencedor o licitante **JOSE MAFRA SONORIZAÇÃO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 09.382.830/0001-03, com sede na Rua Santo Antônio, nº 170, Casa 01, Bairro Centro, na cidade de Miradouro, Estado de Minas Gerais, como vencedora do **Lote 001,** no valor total de **R$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais),** cuja finalidade é contratação de empresa especializada para sonorização, iluminação e tenda piramidal para as festividades do mês de dezembro do decorrente ano em atendimento da Secretaria Municipal de Cultura, com as especificações contidas no termo de referência, condições e exigências estabelecidas no Edital. A forma de pagamento é a estipulada no edital e ratificada na proposta do Adjudicatário.

São Francisco do Glória, 06 de dezembro de 2.013.

JOSÉ BISSIATI FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nara vaz De Souza
Código Identificador:3B80A5DA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória torna público o extrato resumido do Contrato Administrativo referente ao Processo de Licitação nº 098/2013/Pregão Presencial nº 076/2013: Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Rua Virgílio Pedrosa, nº 05, Bairro centro, nesta cidade de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.114.231/0001-91 e Contratado: **JOSE MAFRA SONORIZAÇÃO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 09.382.830/0001-03, com sede na Rua Santo Antônio, nº 170, Casa 01, Bairro Centro, na cidade de Miradouro, Estado de Minas Gerais, Estado de Minas Gerais. OBJETO: Contratação de empresa especializada para sonorização, iluminação e tenda piramidal para as festividades do mês de dezembro do decorrente ano em atendimento da Secretaria Municipal de Cultura. VALOR: R$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.001.04.122.0003.2.005-339039-32 – Recepções, Homenagens, Comemorações e Premiações – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02.007.13.392.0010.2065-339039-534 – Promoção de Eventos, Festas Cívicas e Folclóricas.

São Francisco do Glória, 09 de dezembro de 2.013.

NARA VAZ DE SOUZA
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Nara vaz De Souza
Código Identificador:C274FCC9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

NARA VAZ DE SOUZA, brasileira, Pregoeira da Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...

Processo de Licitação nº 099/2013
Pregão Presencial nº 077/2013

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da Portaria N.º 022, de 02 de janeiro de 2.013, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando que a proposta vantajosa para o Município de São Francisco do Glória nos autos do Processo de Licitação, adjudica a proposta do licitante **ROSINEIA SILVA OLIVEIRA - ME**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 12.075.596/0001-78, com sede na Avenida Dona Maricas, nº 245, Galpão, Bairro Prefeito Hélio Araújo, na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais, como vencedora do **Lote 001,** no valor total de **R$ 7.602,00 (Sete mil seiscentos e dois reais),** cujo objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 06 de dezembro de 2013, sendo a contratação de empresa especializada para o fornecimento de móveis sobre medida destinados para a Unidade Básica de Saúde Paulo Ricardo, com as especificações contidas no termo de referência, condições e exigências estabelecidas no Edital. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário.

São Francisco do Glória, 06 de dezembro de 2.013.

NARA VAZ DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Nara vaz De Souza
Código Identificador:EB1C72E1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 099/2.013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2.013

O Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, HOMOLOGA o Processo de Licitação em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de Julgamento de 06 de dezembro de 2.013, sendo vencedor o licitante **ROSINEIA SILVA OLIVEIRA - ME**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 12.075.596/0001-78, com sede na Avenida Dona Maricas, nº 245, Galpão, Bairro Prefeito Hélio Araújo, na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais, como vencedora do **Lote 001,** no valor total de **R$ R$ 7.602,00 (Sete mil seiscentos e dois reais),** cuja finalidade é contratação de empresa especializada para o fornecimento de móveis sobre medida destinados para a Unidade Básica de Saúde Paulo Ricardo, com as especificações contidas no termo de referência, condições e exigências estabelecidas no Edital. A forma de pagamento é a estipulada no edital e ratificada na proposta do Adjudicatário.

São Francisco do Glória, 06 de dezembro de 2.013.

JOSÉ BISSIATI FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nara vaz De Souza
Código Identificador:40C4FFCC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória torna público o extrato resumido do Contrato Administrativo referente ao Processo de Licitação nº 099/2013/Pregão Presencial nº 077/2013: Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Rua Virgílio Pedrosa, nº 05, Bairro centro, nesta cidade de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.114.231/0001-91 e Contratado: **ROSINEIA SILVA OLIVEIRA - ME**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 12.075.596/0001-78, com sede na Avenida Dona Maricas, nº 245, Galpão, Bairro Prefeito Hélio Araújo, na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais. OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de móveis sobre medida destinados para a Unidade Básica de Saúde de São Francisco do Glória. VALOR: R$ 7.602,00 (Sete mil seiscentos e dois reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.004.10.301.0008.1.019-44.90.52-293 – Aquisição de Móveis, Veíc, e Equipamentos para Serviços de Saúde – Equipamentos e Material Permanente.

São Francisco do Glória, 09 de dezembro de 2.013.

NARA VAZ DE SOUZA
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Nara vaz De Souza
Código Identificador:7698D730

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

NARA VAZ DE SOUZA, brasileira, Pregoeira da Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...

Processo de Licitação nº 093/2.013
Pregão Presencial nº 072/2.013
Registro de Preço 017/2.013

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da Portaria N.º 022, de 02 de janeiro de 2.013, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando que a proposta vantajosa para o Município de São Francisco do Glória nos autos do Processo de Licitação, adjudica a proposta do licitante **ROGERIA FERNANDES ALONSO 98762680668**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 14.767.771/0001-13, com sede na Rua Pedra Dourada, nº 20, Bairro Eldorado, na cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais, como vencedora do **Lote 001**, no valor total de **R$ 16.410,00 (Dezesseis mil quatrocentos e dez reais),** cujo objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 29 de novembro de 2013, sendo para o registro de preço e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de tonner e material de reposição dos cartuchos de tonner em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais, com as especificações contidas no termo de referência, condições e exigências estabelecidas no Edital. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário.

São Francisco do Glória, 03 de dezembro de 2.013.

NARA VAZ DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Nara vaz De Souza
Código Identificador:09D8DB5C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 093/2.013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2.013
REGISTRO DE PREÇO 017/2.013

O Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, HOMOLOGA o Processo de Licitação em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de Julgamento de 29 de novembro de 2.013, sendo vencedor o licitante **ROGERIA FERNANDES ALONSO 98762680668**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 14.767.771/0001-13, com sede na Rua Pedra Dourada, nº 20, Bairro Eldorado, na cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais, como vencedora do **Lote 001**, no valor total de **R$ R$ 16.410,00 (Dezesseis mil quatrocentos e dez reais),** cuja finalidade é para o registro de preço e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de tonner e material de reposição dos cartuchos de tonner em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais, com as especificações contidas no termo de referência, condições e exigências estabelecidas no Edital. A forma de pagamento é a estipulada no edital e ratificada na proposta do Adjudicatário.

São Francisco do Glória, 03 de dezembro de 2.013.

JOSÉ BISSIATI FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nara vaz De Souza
Código Identificador:5A4FF47F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DO REGISTRO DE PREÇO
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público a publicação do contrato referente à Ata de Registro de Preço do Processo de Licitação nº 093/2.013/Pregão Presencial nº 072/2.013/Registro de Preço 017/2.013, cujo objeto é para o registro de preço e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de tonner e material de reposição dos cartuchos de tonner em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais. Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**, por seu Órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Rua Virgílio Pedrosa, nº 05, Bairro Centro, nesta cidade de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.114.231/0001-91. Contratado: **ROGERIA FERNANDES ALONSO 98762680668,** pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 14.767.771/0001-13, com sede na Rua Pedra Dourada, nº 20, Bairro Eldorado, na cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais. Dotação Orçamentária: 02.002.04.122.0003.2.008-33.90.39-66 - Manutenção dos Serviços Administrativos -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

São Francisco do Glória, 03 de dezembro de 2013.

NARA VAZ DE SOUZA
Presidente da CPL

Publicado por:
Nara vaz De Souza
Código Identificador:7C4D5FD4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público a publicação do extrato da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 093/2.013/Pregão Presencial nº 072/2.013/Registro de Preço 017/2.013, cujo objeto é para o registro de preço e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de tonner e material de reposição dos cartuchos de tonner em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais. Contratante: ***MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA***, por seu Órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Rua Virgílio Pedrosa, nº 05, Bairro Centro, nesta cidade de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.114.231/0001-91. Contratado: **ROGERIA FERNANDES ALONSO 98762680668,** pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 14.767.771/0001-13, com sede na Rua Pedra Dourada, nº 20, Bairro Eldorado, na cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais. Dotação Orçamentária: 02.002.04.122.0003.2.008-33.90.39-66 - Manutenção dos Serviços Administrativos -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

São Francisco do Glória, 03 de dezembro de 2013.

NARA VAZ DE SOUZA
Presidente da CPL

Publicado por:
Nara vaz De Souza
Código Identificador:84C6D4B2

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

SAAE de São Lourenço/MG – Aviso de Pregão Eletrônico nº. 015/2013 para aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática diversos. Será realizado no dia 20/12/2013 às 13:30h. Edital na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03, ou e-mail:

licitacao@saaesaolourenco.com.br e nos sites www.saaesaolourenco.com.br e www.licitacoes-e.com.br.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:0F6028F8

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO ATA PREGÃO 0153/2013

Prefeitura Municipal de São Sebastião Do Paraíso - MG. Extrato de Ata de Registro de Preços. Pregão Presencial N.º: 0063/2013, Processo: PRC 0944/2013, - Objeto: CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, OBJETIVANDO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE DIVERSAS APARELHAGENS SONORAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA, PELO PERIODO DE 12 MESES. Vigência: 19 de Novembro de 2013 a 18 de Novembro de 2014 Contratados: LUIZ GUILHERME BORGES PIMENTA ME nos itens 02,03,05, valor total de R$ 174.580,00; SOM PETRÔ – SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA ME no item 04 valor total de R$ 55.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG
Contratante

PREFEITO
Remolo Aloise

Publicado por:
Iolane Batista
Código Identificador:FE88FA50

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE SUPRESSÃO CONTRATUAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2013

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. Extrato de Supressão Contratual. Dispensa de Licitação Nº 006/2013, Processo nº 1237/2013 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica objetivando a realização de cirurgias de vitrectomia em 06 pacientes, em detrimento ao processo judicial nº 0124977-12.2012.8.13.0647, e com fulcro no art. 24, inciso IV, da lei nº 8.666/93, pelo período de 04 meses. O presente instrumento corresponde à supressão contratual de aproximadamente 13.96% do valor atualizado do contrato, sendo esta na importância de R$ 4.188,00 (quatro mil cento e oitenta e oito reais).

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP.
Contratada

Contratante:

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, na figura da Exmo.
RÊMOLO ALOÍSE.
Sr. Prefeito Municipal

Publicado por:
Maykon Donizete Neto de Souza
Código Identificador:395856EF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2011

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. Extrato de Termo de Prorrogação e Alteração Contratual. Pregão Presencial nº 013/2011, Processo: 0626/2011 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços em sistema de informatização e gestão pública, voltada a atender as necessidades dos departamentos administrativos da prefeitura, por um período de 12 (doze) meses. Fica REAJUSTADO OS PREÇOS, nos termos do artigo 55, inciso III, da Lei de Licitação nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Altera-se o contrato administrativo, em razão do reajuste de preços dos serviços descritos em aproximadamente 3.8507%. Fica prorrogado o contrato original firmado em 01/09/2011, iniciando-se em 01 de setembro de 2013 e findando em 31 de dezembro de 2013 à empresa RECEITAS PRÓPRIA, PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. A prorrogação está justificada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG
Contratante

RÊMOLO ALOISE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Augusto de Oliveira
Código Identificador:FA974932

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ERRATA DO TERMO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2011

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. Extrato de Termo de Prorrogação e Alteração Contratual. Pregão Presencial nº 013/2011, Processo: 0626/2011 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços em sistema de informatização e gestão pública, voltada a atender as necessidades dos departamentos administrativos da prefeitura, por um período de 12 (doze) meses. Fica REAJUSTADO OS PREÇOS, nos termos do artigo 55, inciso III, da Lei de Licitação nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Altera-se o contrato administrativo, em razão do reajuste de preços dos serviços descritos em aproximadamente 3.8507%. **Onde se lê:** Fica prorrogado o contrato original firmado em 01/09/2011, iniciando-se em 01 de setembro de 2013 e findando em 31 de agosto de 2014 à empresa Planej Associados Ltda e prorrogado o contrato original firmado em 05/09/2011, iniciando-se em 05 de setembro de 2013 e findando dia 04 de setembro de 2014 à empresa Academia de Gestão Pública – AGP. **Leia-se:** Fica prorrogado o contrato original firmado em 01/09/2011, iniciando-se em 01 de setembro de 2013 e findando em 31 de agosto de 2014 à empresa Planej Associados Ltda e prorrogado o contrato original firmado em 05/09/2011, iniciando-se em 05 de setembro de 2013 e findando dia 31 de setembro de 2013 à empresa Academia de Gestão Pública – AGP. A prorrogação está justificada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG
Contratante

RÊMOLO ALOISE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Augusto de Oliveira
Código Identificador:59A467BB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE 025/2013 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

MODELO DE EXTRATO DE CONVÊNIO
Extrato do Convênio/Contrato nº 131/2013, que celebram A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso(MG) CNPJ sob o nº 18.241.349/0001-80, por intermédio da sua Secretaria Municipal Saúde, Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 15.595.397/0001-89 e a e a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso , do município de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 24.899.395/0001-74. Objeto: Execução das atividades e serviços referentes ao SUS pelo Contratado, por intermédio da

pactuação de metas quantitativas e qualitativas, em conformidade com o Plano Operativo. Valor global estimado de R$ 18.536.024,76 (Dezoito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, vinte e quatro reais e setenta e seis centavos) e valor mensal de R$ 1.544.668,69(Um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Descrição dos recursos anuais: Média complexidade anual de R$ 6.335.558,88 (seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), Alta complexidade anual de R$ 4.644.942,87 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), FAEC anual de R$ 2.711.367,60 (Dois milhões, setecentos e onze mil, trezentos e sessenta e sete reais, e sessenta centavos), IAC anual de R$ 3.167.779,44 (três milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), INTEGRASUS anual de R$ 102.936,00 (Cento e dois mil, novecentos e trinta e seis reais), ICM (Incentivo Complementar Municipal) anual de R$ 1.573.440,00 (Um milhão, quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais). As despesas dos serviços realizados por força deste contrato, correrão à conta das Dotações Orçamentárias nºs: **Recursos Municipais: 020801 10 302 1001 2122 339039 Recursos Federais SUS MAC/FAEC: 020801 10 302 1001 2294 339039.** Nos exercícios financeiros futuros as despesas correrão à conta das dotações próprias aprovadas para os mesmos. Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da assinatura. Assinatura: 26/11/2013, com iniciando a partir de 01 de dezembro de 2013. Assinam: Pela Secretaria Estadual/Municipal de Saúde, Srº(a) Rêmolo Aloise e pelo Hospital, Srº(a)Flávio Westin.

Publicado por:
Rosiely Merces de Souza
Código Identificador:89902309

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0162/2013

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. Processo de Licitação, modalidade Pregão nº 0162/2013, Presencial, Processo nº 3049/13, Registro de Preços nº 084/2013, Tipo Menor Valor Por Item Objeto: Contratação de pessoa jurídica objetivando o fornecimento de diversos suplementos nutricionais orais destinados ao atendimento das necessidades da gerência de ação social, pelo período de 12 meses, com entrega parcelada. A abertura será dia 19 de Dezembro de 2013, às 14:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Praça dos Imigrantes, n.º 20, Lagoinha, (Anexo I) nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx35) 3539-7015, diariamente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso – MG, 05 de dezembro de 2013.

WELLINGTON BONACINI DE CARVALHO
Pregoeiro.

Publicado por:
Maykon Donizete Neto de Souza
Código Identificador:34AA8254

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EDITAL RESUMIDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0163/2013

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. Processo de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0163/2013, Processo nº 03054/2013, Registro de Preços nº 085/2012, Tipo Maior Desconto Por Item Objeto: Fornecimento de peças e acessórios originais de 1ª linha para motos, veículos leves e pesados, destinadas a manutenção da frota de veículos da prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, com entrega parcelada de acordo com as necessidades da administração. A abertura será dia 20 de dezembro de 2013, às 13:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Rua Mariana Amaral, nº 30, Bairro Lagoinha nesta cidade, fone/fax (0xx35) 3539-7015, diariamente das 12:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso – MG, 06 de dezembro de 2013.

WELLINGTON BONACINI DE CARVALHO
Pregoeiro(a).

Publicado por:
Rodrigo Augusto de Oliveira
Código Identificador:E470AB9F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EDITAL RESUMIDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0164/2013

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. Processo de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0164/2013, Processo nº 03055/2013, Registro de Preços nº 086/2013, Tipo Maior Desconto Por Item Objeto: Fornecimento de peças e acessórios originais de 1ª linha para máquinas pesadas, sendo catálogos da linha CASE, FIATALLIS, HUBER WARCO, MICHIGAN/VOLVO, MASSEY FERGUSON e VALMET destinados a manutenção da frota de veículos que integram a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, por um período de 12 (doze) meses, com entrega parcelada de acordo com as necessidades da administração. A abertura será dia 20 de dezembro de 2013, às 15:30 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Rua Mariana Amaral, nº 30, Bairro Lagoinha, nesta cidade, fone/fax (0xx35) 3539-7015, diariamente das 12:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso – MG, 06 de dezembro de 2013.

WELLINGTON BONACINI DE CARVALHO
Pregoeiro(a).

Publicado por:
Rodrigo Augusto de Oliveira
Código Identificador:94DE2D69

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PREGÃO 0154/2013

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. Processo de Licitação, modalidade Pregão n.º0154/2013, Presencial, Processo n.º PRC 2811/2013, Registro de Preços n.º0079/2013 , Tipo Menor Valor Por **Lote** Objeto: CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, DESTINADA AO FORNECIMENTO DE TINTAS DE DEMARCAÇAO VIARIA, PARA SINALIZAÇAO HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. A abertura será dia 18 de Dezembro de 2013, às 14:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Rua Mariana Amaral,30, Lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx35) 3539-7015, diariamente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso – MG,

WELINGTON BONACINI DE CARVALHO
Pregoeiro.

Publicado por:
Iolane Batista
Código Identificador:405A30CD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO PREÇOS 076/2013
PREGÃO Nº 150/2013

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. Extrato Da Ata de Registro de Preços. Pregão Presencial Nº 150/2013, Processo: 2741/2013, Registro de Preços nº 076/2013 - Objeto: registro de

preços, para escolha mais vantajosa e eventual contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento parcelado de materiais de escritório, destinados a manutenção de diversos setores desta prefeitura municipal, por 12 meses Vigência: 02 de dezembro de 2013 à 01 de dezembro de 2014. Contratados: EDITORA E GRÁFICA SÃO LUIZ LTDA no valor total estimado de R$ 11.147,80 (onze mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos), R.C. ASTOLPHO – EPP no valor total estimado de R$ 196.220,12 (cento e noventa e seis mil, duzentos e vinte reais e doze centavos), RODRIGO TONELLOTO – EPP no valor total estimado de R$ 174.345,60 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) e REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA no valor total estimado de R$ 104.506,50 (cento e quatro mil, quinhentos e seis reais e cinqüenta centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG
Contratante

RÊMOLO ALOÍSE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Fernandes Costa
Código Identificador:489F83B8

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SENADOR CORTES

COMISSÃAO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO PROCESSO 006

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Senador Cortes torna público, para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, realizou-se o aditivo do contrato firmado com o Posto Senador Cortes Ltda, nos autos do processo de Licitação nº 006/2013, pregão presencial nº 004/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível para manutenção dos veículos e máquinas pesadas. As informações acerca da realização do certame e fornecimento do Edital poderão ser obtidos através do telefone 0XX32.3287.1153 e/ou no endereço eletrônico: licitacaosenador@gmail.com.

Senador Cortes, 05 de dezembro de 2013.

MANOEL BENTO CEZÁRIO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Graziela Marcia de Oliveira
Código Identificador:97A87B39

COMISSÃAO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO 75

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 075/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2013
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Senador Cortes torna público, para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 fará realizar Processo de Licitação nº 075/2013, pregão presencial nº 054/2013, para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de máquinas pesadas, retroescavadeira, para terraplenagem, drenagem, desaterro, aterro de áreas urbanas e das estradas vicinais do município de Senador Cortes para atender a necessidade do departamento de obras e engenharia. As informações acerca da realização do certame e fornecimento do Edital poderão ser obtidos através do telefone 0XX32.3287.1153 e/ou no endereço eletrônico: licitacaosenador@gmail.com.

Senador Cortes, 05 de dezembro de 2013.

MANOEL BENTO CEZÁRIO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Graziela Marcia de Oliveira
Código Identificador:427164B2

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TARUMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM

O Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim, Estado de Minas Gerais, Vereador Lair Barbosa Werneck, no uso de suas atribuições legais e com âncora no artigo 138 e Parágrafo Único do Regimento Interno, faz saber que foi recebido pela diretoria da Casa na data de 05 de dezembro de 2013, Ofício nº 24403/2013/CA1ªC, da Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Processo nº 685.683 das Contas do Município de Tarumirim do ano de 2003, de responsabilidade do Ex Prefeito Sr. João Correia da Silveira, opinando pela sua rejeição.

Publicado por:
Gleizer Wilker de Oliveira Reis
Código Identificador:B7C7DDB7

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO Nº 094/2013 - REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2013

Objeto: contratação de empresa ou profissinal do tipo eletricista de autos com experiência compravada, para prestar serviços de manutenção na parte elétrica em toda a frota de veículos leves e pesados (gasolina, álcool e diesel), durante o exercício de 2014. Protocolo de envelope Habilitação e Proposta até às 08:00 horas do dia 20/12/2013. Edital e maiores informações à Rua Plautino Soares, 100, 1º andar, e pelo endereço eletrônico www.tarumirim.mg.gov.br.

DALVA MARIA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Gleizer Wilker de Oliveira Reis
Código Identificador:4C78624D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO Nº 095/2013 - REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013

Objeto: contratação de empresa ou profissional do tipo mecânico com experiência comprovada, para prestar serviços de manutenção em toda a frota de veículos leves (gasolina/álcool), durante o exercício de 2014. Protocolo de envelope Habilitação e Proposta até às 09:00 horas do dia 20/12/2013. Edital e maiores informações à Rua Plautino Soares, 100, 1º andar, e pelo endereço eletrônico www.tarumirim.mg.gov.br.

DALVA MARIA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Gleizer Wilker de Oliveira Reis
Código Identificador:357E09F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO Nº 096/2013 - REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2013

Objeto: contratação de profissional ou empresa com experiência compravada, para prestar serviços de manutenção em toda frota de veículos médios e leves (diesel), durante o exercício de 2013. Protocolo de envelope Habilitação e Proposta até às 10:00 horas do dia 20/12/2013. Edital e maiores informações à Rua Plautino Soares, 100, 1º andar, ou pelo endereço eletrônico www.tarumirim.mg.gov.br.

DALVA MARIA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Gleizer Wilker de Oliveira Reis
Código Identificador:234F21A9

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 251/2013.

O Município de Três Marias - MG, através do Pregoeiro, torna público a abertura de procedimento licitatório, do tipo Menor Preço Lote, **para aquisição de gênero alimentício, material de limpeza e produção de higienização para atender a política de relacionamento com os servidores dentro do "Projeto Feliz Aniversário",** conforme especificações e quantitativos do Anexo I, que integram o presente Edital. **Julgamento: 20/12/2013, às 09:00 horas**. O Edital completo está disponível no site: www.tresmarias.mg.gov.br ou ser adquirido na Divisão de Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal, à Praça Castelo Branco, nº 03 – Centro – Três Marias - MG. Maiores informações pelo Telefone: (38) 3754-5338.

Três Marias, 06 de dezembro de 2013, 50º ano de emancipação política.

RAMON LÚCIO PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
Código Identificador:2C53BBA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E TURISMO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 250/2013

O Município de Três Marias-MG, através do Pregoeiro, torna público a abertura de procedimento licitatório , do tipo **MENOR PREÇO LOTE**, para contratação de empresa para o fornecimento de materiais para realização de show pirotécnico, durante Reveillon 2014, conforme especificações e quantitativos no Anexo I – Termo de Referência do Edital. **Julgamento: 20/12/2013, às 13:00 horas**. O Edital completo estará disponível no site: www.tresmarias.mg.gov.br e através do e-mail licitação@tresmarias.mg.gov.br ou ser adquirido na Divisão de Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal, à Praça Castelo Branco, 03 – Centro – Três Marias-MG. Maiores informações pelo Tel: (38) 3754-5338.

Três Marias, 06 de dezembro de 2013.

RAMON LÚCIO PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:D3DCD8EC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE CONVÊNIO SUBVENÇÃO 006/2013

Partes: Prefeitura Municipal de Três Pontas/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 18.245.167/0001-88 e Associação Trespontana de Proteção Animal, inscrita no CNPJ sob o n° 13.468.193/0001-51. **Objeto:** Contribuição participativa do Município com recursos financeiros previstos no orçamento, para que seja utilizado para a manutenção da Conveniada na prestação de serviços inerentes ao interesse público. **Valor:** R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). **Vigência:** 05/12/2013 a 31/12/2013.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:4348CD7D

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS-MG. – AVISO – PREGÃO Nº 141/2013 – PROCESSO Nº 1817/213

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através do Pregoeiro, Sr. GUILHERME RODRIGUES FIGUEIREDO, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, mediante o Sistema de Registro de Preços, para **aquisição de Suplemento Alimentar, Leite de Soja e Leite em Pó.** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 13 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 09 horas do dia 19 de dezembro de 2013, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas.

TRÊS PONTAS (MG), 06 DE DEZEMBRO DE 2013.

GUILHERME RODRIGUES FIGUEIREDO
Pregoeiro.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:437A3F6A

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS-MG. – AVISO – PREGÃO Nº 131/2013 – PROCESSO Nº 1779/2013

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através do Pregoeiro, Sr. Guilherme Rodrigues Figueiredo, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, mediante o Sistema de Registro de Preços, para A***quisição de Material de Consumo Ambulatorial.*** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 13 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 14 horas do dia 19 de dezembro de 2013, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas.

TRÊS PONTAS (MG), 06 DE DEZEMBRO DE 2013.

GUILHERME RODRIGUES FIGUEIREDO
Pregoeiro.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:2FE80080

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013 - PROCESSO Nº 065/2013.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas - MG, através do pregoeiro Sr. **Marcos Henrique de Abreu**, torna público que fará realizar **Pregão Presencial nº 033/2013**, tipo: **menor preço unitário por item, para aquisição de Motor Elétrico e Bombas Dosadoras e Submersas.** Descrição detalhada no edital; a abertura da sessão será dia **20 de dezembro de 2013**, às 08:30 horas, na sala do SAAE, situada a Avenida Ipiranga, nº 981, Centro. O edital estará disponível com a equipe de apoio ou no site: www.saaetpo.mg.gov.br. Qualquer informação adicional ou solicitação pelo telefone: 35-3265-9506.

Três Pontas – MG, 06 de dezembro de 2013.

MARCOS HENRIQUE DE ABREU
Pregoeiro

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:77A06819

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato administrativo modalidade dispensa de licitação
Objeto: Contratação direta de Entidade Pública para prestação de serviços bancários e desembolso de recursos por parte da entidade contratada: Caixa Econômica Federal.
Valor Global contratado: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
Data: 04 de dezembro de 2013. – Vigência 60 (sessenta) meses.
Foro: Justiça Federal de Uberlândia/MG.

Publicado por:
Grasiela Lopes dos Santos
Código Identificador:55EF8E5A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPACIGUARA/MG., torna público o Extrato do contrato Administrativo nº: 164/2013 referente a contratação de pessoa jurídica para aquisição peças e acessórios e prestação de serviços em conserto de veiculo Fiat Doblo ambulância, placa HMM 3997 a serviço do Fundo Municipal de Saúde, decorrente do processo Licitatório nº: 014/2013, Dispensa nº: 001/2013. Contratado: Retifica Integração Ltda., com o Valor Global de: R$ 6.858,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013, dotação orçamentária: 040101103010004.20808-3.3.90.30 (ficha 23) e 04010111030004.20808-3.3.90.39 (ficha 25)

PRISCILA TELES DE PAULO SANTOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Grasiela Lopes dos Santos
Código Identificador:FB977F5B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPACIGUARA/MG., torna público a Ratificação do Processo de Licitação nº: 014/2013, Dispensa nº: 001/2013 referente a contratação de pessoa jurídica para aquisição peças e acessórios e prestação de serviços em conserto de veiculo Fiat Doblo ambulância, placa HMM 3997 a serviço do Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Retifica Integração Ltda., com o Valor Global de: R$ 6.858,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais),dotação orçamentária: 040101103010004.20808-3.3.90.30 (ficha 23) e 04010111030004.20808-3.3.90.39 (ficha 25)

PRISCILA TELES DE PAULO SANTOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Grasiela Lopes dos Santos
Código Identificador:E5EFE2F0

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE VESPASIANO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE UNIFORME - PROCESSO LICITATÓRIO NO 216/2013 - PREGÃO PRESENCIAL NO 100/2013

Processo Licitatório NO 216/2013, Pregão Presencial NO 100/2013, UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS.

Às licitantes: A&S INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, BRASIL MINAS LICITAÇÕES LTDA, COMERCIAL DIJAN LTDA, IMPORLUC COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA, LEONARDO OLIVEIRA RABELO, UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vespasiano, apresenta resultado de análise das amostras dos seguintes itens: 01 CALÇA JEANS MODELO FEMININO - 02 CALÇAS JEANS MODELO MASCULINO - 03 CAMISA POLO AZUL - 04 CAMISAS PÓLO BRANCA - 05 BONES BRANCOS - 06 BLUSA TECIDO OXFORD MODELO FEMININO - 07 BLUSA TECIDO OXFORD MODELO MASCULINO - 08 COLETES DE TECIDOS TIPO BRIM MEDIO - 09 CAMISA EM MALHA PV BRANCA - 10 CAMISA POLO MALHA PV - 12 JAQUETA DE FRIO - 13 CALÇA OPERACIONAIS EM TECIDO RIP STOP - 14 CAMISA SOCIAL FEMININA/MASCULINA - 15 CAMISA EM MALHA PV BRANCA - 16 BONE REGULAVEL - 17 BOTINA/COTURNO - 18 CINTO NYLON - 19 ALAMAR - 20 APITOS E 21 MEIAS SOCIAIS, TODOS APROVADOS.
ITEM: 11 COLETES MALHA SILKADA, TEVE SUA AMOSTRA APRTESENTADA PELAS EMPRESAS DIJAN LTDA E IMPORLUC COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA, REPROVADAS PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SENDO APROVADA APENAS A 4ª COLOCADA: UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. Em conformidade com a ata de realização da Sessão Pública datada de 13/11/2013 e análises técnica realizada pelos Setores das Secretarias requisitantes, sendo que os modelos se encontram aos cuidados do Pregoeiro no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Vespasiano – MG.

AMAURY OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeiro-Setor de Licitações-Vespasiano/MG

Publicado por:
Camila Lorraine Pereira Perdigão
Código Identificador:A9A67D73

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAMBARI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LISTAGEM DOS PREÇOS REGISTRADOS

SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI
62-5 Listagem Precos Reg.Licitacao - 2013
L I S T A G E M D O S P R E C O S R E G I S T R A D O S (PROCESSOS TIPO = L)
ORDENADA POR PROCESSO / PRODUTOS DATA FINAL DA APURACAO: 03/12/2013

PROCESSO	CODIGO	DISCRIMINACAO DO PRODUTO	UN	DATA APURADA	VALOR UNITARIO	FORNECEDOR VENCEDOR	CODIGO
PRC0002513	116	GASOLINA	LT	10/05/2013	3,0700	AUTO POSTO CASSINO LTDA	2
PRC0002513	117	OLEO DIESEL	LT	10/05/2013	2,4000	AUTO POSTO CASSINO LTDA	2
PRC0005113	121	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISSINTETICO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV (INJECAO ELETRONICA, MULTIVALVULAS E TURBOALIMENTADOS). APROVADO NO NIVEL DE DESEMPENHO API SN. GRAU DE VISCOSIDADE 15W/40. ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE	LT	12/08/2013	20,6000	LAMBARI PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	177

		RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ					
PRC0005113	123	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO, PARA MULTIPLAS APLICACOES AUTOMOTIVAS, COM ANTIOXIDANTE E ANTICORROSIVO. GRAU NLGI 2	KG	12/08/2013	19,3000	LAMBARI PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT 177	
PRC0005113	1803	FLUIDO PARA FREIOS SINTETICO DE ALTO PONTO DE EBULICAO, ATENDENDO A CLASSIFICACAO DOT 4, PARA USO EM SISTEMAS DE FREIOS A DISCO, A TAMBOR E ABS DE VECULOS AUTOMOTIVOS DE PASSEIO, UTILITARIOS, ONIBUS E CAMINHOES. VISCOSIDADE: SAE J 1703.	LT	12/08/2013	42,9000	IRMAOS PICELI LTDA ME	110
PRC0005113	1804	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA COM ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE	LT	12/08/2013	14,1500	IRMAOS PICELI LTDA ME	110
PRC0005113	1805	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES A DIESEL TURBINADOS, COM ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO NDICE DE VISCOSIDADE. GRAU DE VISCOSIDADE SAE 15W/40	LT	12/08/2013	14,4500	IRMAOS PICELI LTDA ME	110
PRC0005113	1806	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA USO EM MOTORES DOIS TEMPOS A GASOLINA REFRIGERADOS A AR, COM ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIFERRUGEM, DETERGENTE, DISPERSANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. GRAU DE VISCOSIDADE SAE 30	LT	12/08/2013	34,7000	IRMAOS PICELI LTDA ME	110
PRC0005113	1807	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVIS-COSO MINERAL PARA USO EM MOTORES QUATRO TEMPOS DE ALTA ROTACAO DE MOTOCICLETAS, COM ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE. GRAU DE VISCOSIDADE SAE 20W/50	LT	12/08/2013	1,8000	IRMAOS PICELI LTDA ME	110
PRC0005113	1808	OLEO SEMI SINTETICO PARA ENGRE NAGENS ENGRENAGENS COM ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, AGENTES DE EXTREMA PRESSAO, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E DISPERSANTE. VISCOSIDADE: SAE 75W90	LT	12/08/2013	41,8000	IRMAOS PICELI LTDA ME	110
PRC0006013	1756	ANEL CADEADO P/ BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	145,0000	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1757	ANEL CENTRIFUGADOR P/ BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	93,3500	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1758	ANEL DE AJUSTE P/ BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	46,9700	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1759	ANEL DESGASTE 15 (190,1 X 168 X 12MM), PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	62,7100	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1760	ANEL RETENCAO P/ EIXO 50MM (CONF. DIN 471), PARA BOMBA IMBIL 125/3	UN	11/10/2013	0,6800	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1761	ANEL ORING 2-225 N 0674-70	UN				

PROCESSO	CODIGO	DISCRIMINACAO DO PRODUTO	UN	DATA APURADA	VALOR UNITARIO	FORNECEDOR VENCEDOR	CODIGO
PRC0006013	1762	BOMBA IMBIL BEW 125/3 ANEL ORING 2-271 N 0674-70	UN	11/10/2013	0,3400	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1763	PARKER/ 11.588 NBR VEDABRAS (3,53 X 234,54), PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3 APERTA GAXETA A48 CL30, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013 11/10/2013	3,1400 42,5200	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181 181
PRC0006013	1764	ARRUELA LISA SERIE MILIMETRICA M16 FORMA A (ZINCADA) SAE 1010, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	0,2500	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1765	ARRUELA LISA SERIE MILIM. M33 FORMA A (ZINCADA) SAE 1010, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	2,0100	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1766	BUCHA ESTAGIO P/ BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	54,4100	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1767	BUCHA DE ROLAMENTO C/ PORCA E ARRUELA H 211, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	20,9900	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1768	BUCHA DISTANCIADORA LADO PRES-SAO PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	69,3300	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1769	BUCHA DISTANCIADORA LADO SUC-CAO PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	76,4600	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1770	BUCHA PROTETORA LADO PRESSAO PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	67,2900	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1771	BUCHA PROTETORA LADO SUCCAO PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	80,2300	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1772	BUJAO CAB. QUADRADA NBR 6943 1/2" BSP GALVANIZADO, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	2,0300	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1773	CARGA DE GAXETA - FIBRA ACRILI CA GRAFITADA, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	17,4600	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1774	CONJUNTO CARCACA LADO SUCCAO BEW 125 A48 CL30 EN 1092-2 PN16,PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	3.053,0100	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1775	CONJUNTO CORPO DE ESTAGIO BEW 125 A48 CL30, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	636,9200	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1776	CONJ. DIFUSOR ULTIMO ESTAGIO BEW 125 A48 CL30, PARA BOMBA IMBIL 125/3	UN	11/10/2013	469,9400	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1777	CONJ. DIFUSOR INTERMEDIARIO BEW 125 A48 CL30, PARA BOMBA IMBIL 125/3	UN	11/10/2013	448,2500	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1778	CONJUNTO EIXO P/ BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	556,5700	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1779	CONJ. MANCAL LADO PRESSAO BEW 125 A48 CL30, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	418,5000	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1780	CONJ. MANCAL LADO SUCCAO BEW 125 A48 CL30, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	418,5000	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1781	COTOVELO COMPRESSAO 90º TB 1/2 D.E. ROSCA MACHO 1/2-24 LATAO, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	17,0000	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1782	CONJUNTO CARCACA LADO PRESSAO BEW 125 A48 CL30 EN 1092-2 PN40ARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	2.019,1500	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1783	GRAXEIRA RETA 1/4" PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	1,3300	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1784	JOGO DE CHAVETAS BEW 125/3 SAE 1045, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	13,5600	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1785	JOGO DE JUNTAS E ORINGS P/ BOM BA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	26,9600	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1786	JOGO DE PRIS/PARAF/PORCAS/ ARRUELAS BEW 125 SAE 1045, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	273,5000	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1787	JOGO DE ROLAMENTOS PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	299,0000	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1788	REDUTOR MACHO/FEMEA 1/2 X 1/4 POLEGADA NPTF (REF. 0513 DOMORAL), PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	5,4100	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181

PRC0006013	1789	ROTOR P/ BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	415,9800	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181	
PRC0006013	1790	TAMPA DO MANCAL LADO PRESSAO	UN					

PROCESSO	CODIGO	DISCRIMINACAO DO PRODUTO	UN	DATA APURADA	VALOR UNITARIO	FORNECEDOR VENCEDOR	CODIGO
		BEW 125 A48 CL30, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3		11/10/2013	53,6800	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1791	TAMPA DO MANCAL LADO SUCCAO BEW 125 A48 CL30, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	53,6800	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1792	TIRANTE BEW 125/3 M33X635MM SAE 1045 PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	77,9500	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1793	TUBO 1/2" D.E. 1MM ESP. CO-BRE, PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	0,0300	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1794	VALVULA ESFERA MINI M/F 1/4" PARA BOMBA IMBIL BEW 125/3	UN	11/10/2013	24,7500	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1797	PINTURA BOMBA IMBIL BEW 125/3	SV	11/10/2013	144,8400	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1798	SERV. BALANCEAMENTO DINAMICO EM BOMBA IMBIL BEW 125/3	SV	11/10/2013	129,7500	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1799	SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA IMBIL BEW 125/3	SV	11/10/2013	482,8000	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1800	SERVICO DE JATEAMENTO EM BOMBA IMBIL BEW 125/3	SV	11/10/2013	335,9500	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1801	SER. DE LIMPEZA EM BOMBA IMBIL BEW 125/3	SV	11/10/2013	176,5200	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
PRC0006013	1802	TESTE HIDROSTATICO EM BOMBA IM BIL BEW 125/3	SV	11/10/2013	105,6100	DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA	181
TOTAL DE PRODUTOS REGISTRADOS APURADOS NO PERIODO:							55

Publicado por:
Pablo Luiz Lopes
Código Identificador:8D292019

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LUZ

DEPARTAMENTO JURÍDICO
LEI ORÇAMENTA´RIA 2014

ORÇAMENTO - PROGRAMA MUNICÍPIO DE LUZ
EXERCÍCIO DE 2014
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2014
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
LEI Nº 2.200/13 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LUZ PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

A Câmara Municipal de Luz aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2014 no montante de R$ 38.164.267,80 (trinta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 2.037/12, de 05 de julho de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, e suas alterações, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta.
Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:
I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.
Art. 2º - Ficam os chefes do Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir crédito adicional suplementar aos respectivos orçamentos até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa a ser suplementada, podendo para tanto:
I - o Presidente da Câmara, remanejar dotações do orçamento próprio do Poder Legislativo por ato próprio;
II - o Prefeito Municipal:
a) utilizar-se dos recursos previstos no art. 43, § 1º, I, II, III e IV da Lei nº 4.320/64;
b) realizar operações de crédito por antecipação da Receita Orçamentária até o limite das despesas de capital, observado o disposto no art. 38, IV, "b" da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 3º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Luz, 26 de novembro de 2013.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014	
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE	
1. RECEITAS CORRENTES	R$
RECEITA TRIBUTARIA	3.498.956,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	606.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	191.100,00

RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	995.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.213.585,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.900,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R$
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.145.194,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	42.808.735,63
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.644.467,83
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	38.164.267,80

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

COD	FUNÇÕES DE GOVERNO	ADM . DIRETA	ADM . INDIRETA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.560.756,86	0,00	3.560.756,86
06	SEGURANCA PUBLICA	144.410,00	0,00	144.410,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.218.535,32	0,00	1.218.535,32
09	PREVIDENCIA SOCIAL	477.640,00	0,00	477.640,00
10	SAUDE	9.079.393,37	0,00	9.079.393,37
11	TRABALHO	95.170,00	0,00	95.170,00
12	EDUCACAO	9.004.459,69	0,00	9.004.459,69
13	CULTURA	654.302,00	0,00	654.302,00
15	URBANISMO	4.004.033,76	0,00	4.004.033,76
16	HABITACAO	134.910,00	0,00	134.910,00
17	SANEAMENTO	2.500.770,00	885.005,00	3.385.775,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.223.034,00	0,00	1.223.034,00
20	AGRICULTURA	312.514,80	0,00	312.514,80
22	INDUSTRIA	8.150,00	0,00	8.150,00
24	COMUNICACOES	17.580,00	0,00	17.580,00
25	ENERGIA	530.440,00	0,00	530.440,00
26	TRANSPORTE	595.060,00	0,00	595.060,00
27	DESPORTO E LAZER	510.907,00	0,00	510.907,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.408.001,00	0,00	1.408.001,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	12.195,00	112.195,00
TOTAL GERAL		37.267.067,80	897.200,00	38.164.267,80

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE LUZ	1.687.000,00
CORPO LEGISLATIVO	667.000,00
SECRETARIA	907.000,00
SERVICOS GERAIS DA CAMARA	113.000,00
PODER EXECUTIVO	35.580.067,80
GABINETE DO PREFEITO	1.808.639,18
ASSESSORIA DE GABINETE	39.750,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS	161.737,18
ASSESSORIA JURIDICA	952.960,00
COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	71.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.786.560,92
SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL	605.593,00
SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO	218.450,00
SERVICO DE RECURSOS HUMANOS	907.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.308.159,92
SERVICO DE PLANEJAMENTO	67.880,00
SERVICO DE CONTABILIDADE	545.920,00
SERVICO DE TESOURARIA	144.150,00
SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	345.061,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	10.169.668,69
GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES	222.707,92
EDUCACAO BASICA	2.249.431,00
EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB	4.747.581,15
ENSINO GERAL	1.784.739,62
SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA	379.992,00
SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE	510.907,00
FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	274.310,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.079.393,37
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	412.877,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.666.515,45
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	882.257,92
GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	296.295,92
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	228.161,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	357.801,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	564.438,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	8.253.721,68
GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES	540.837,92
SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO	5.480.123,76
SERVICO DE LIMPEZA URBANA	1.515.470,00
CEMITERIO MUNICIPAL	122.230,00
SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO	595.060,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	1.638.868,80
GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	82.568,92
SERVICO DE AGRICULTURA	229.945,88
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	103.320,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014	
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.223.034,00
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	88.358,92
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.781,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	37.267.067,80
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	897.200,00
ADMINISTRACAO GERAL	280.726,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	616.474,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	897.200,00
TOTAL GERAL	38.164.267,80

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014		
QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	RECEITAS	DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG	37.267.067,80	35.580.067,80
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	897.200,00	897.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE LUZ	0,00	1.687.000,00
TOTAL GERAL	38.164.267,80	38.164.267,80
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
CAMARA MUNICIPAL DE LUZ	1.687.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG	0,00	1.687.000,00
TOTAL	1.687.000,00	1.687.000,00

QUADROS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64 (art 2°, §1° , inciso I)

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DO GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO		R$	R$	ESPECIFICAÇÃO		R$	R$
1	RECEITA CORRENTE			01	LEGISLATIVA	1.687.000,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	3.498.956,00		04	ADMINISTRACAO	3.560.756,86	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	606.000,00		06	SEGURANCA PUBLICA	144.410,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	191.100,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.218.535,32	
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		09	PREVIDENCIA SOCIAL	477.640,00	
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		10	SAUDE	9.079.393,37	
16	RECEITA DE SERVICOS	995.000,00		11	TRABALHO	95.170,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.213.585,63		12	EDUCACAO	9.004.459,69	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.900,00		13	CULTURA	654.302,00	
	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00		15	URBANISMO	4.004.033,76	
	TOTAL RECEITA CORRENTE		36.663.541,63	16	HABITACAO	134.910,00	
2	RECEITA CAPITAL			17	SANEAMENTO	3.385.775,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	0,00		18	GESTAO AMBIENTAL	1.223.034,00	
22	ALIENACAO DE BENS	0,00		20	AGRICULTURA	312.514,80	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		22	INDUSTRIA	8.150,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.145.194,00		24	COMUNICACOES	17.580,00	
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		25	ENERGIA	530.440,00	
	TOTAL RECEITA CAPITAL		6.145.194,00	26	TRANSPORTE	595.060,00	
97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-4.644.467,83	27	DESPORTO E LAZER	510.907,00	
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.408.001,00	
				99	RESERVA DE CONTINGENCIA	112.195,00	
SOMA DAS RECEITAS			38.164.267,80	SOMA DAS DESPESAS			38.164.267,80
DEFICIT			0,00	SUPERAVIT			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			38.164.267,80	TOTAL DAS DESPESAS			38.164.267,80

O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 4
R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA	R$	DESPESA	R$
Receitas Correntes	36.663.541,63	Despesas Correntes	29.660.076,40
Receita Tributária	3.498.956,00	Pessoal e Encargos Sociais	16.338.723,51
Receita de Contribuições	606.000,00	Juros e Encargos da Dívida	440.950,00
Receita Patrimonial	191.100,00	Outras Despesas Correntes	12.880.402,89
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	995.000,00		
Transferências Correntes	31.213.585,63		
Outras Receitas Correntes	158.900,00		
Dedução do Fundeb	-4.644.467,83		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	32.019.073,80	Subtotal	29.660.076,40
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superáfit do Orçamento Corrente	2.358.997,40
TOTAL	32.019.073,80	TOTAL	32.019.073,80
Superávit do Orçamento Corrente	2.358.997,40	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	6.145.194,00	Despesas de Capital	8.391.996,40
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	6.978.449,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	1.413.547,40
Transferências de Capital	6.145.194,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	112.195,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	8.504.191,40	Substotal	8.504.191,40
Deficit	0,00	Superávit	0,00
TOTAL	8.504.191,40	TOTAL	8.504.191,40
RESUMO			
I. RECEITAS CORRENTES	32.019.073,80	III. DESPESAS CORRENTES	29.660.076,40
II. RECEITAS DE CAPITAL	6.145.194,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	8.391.996,40
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.195,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	38.164.267,80	III. DESPESAS CORRENTES	38.164.267,80

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 1°, inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	Receitas Correntes	
11	Receita Tributaria	
111	Impostos	
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	
112	Taxas	
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	
112228	Taxa De Cemiterios	
11229	Taxa De Limpeza Publica	
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	
113	Contribuicao De Melhoria	
12	Receitas De Contribuicoes	
121	Contribuicoes Sociais	
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	
13	Receita Patrimonial	
131	Receitas Imobiliarias	
1311	Alugueis	
132	Receitas De Valores Mobiliarios	
1322	Dividendos	
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	
1325010301	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Siasih	
1325010302	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Blatb	
1325010303	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Convsa	
1325010304	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Blvgs	
1325010305	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Outprg	
1325010306	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Outsus	
1325010307	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Susest	
1325010308	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Blmac	
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	
13250106	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude	
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	
13250110	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	
1325019901	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-cosip	
1325019902	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-conved	
1325019903	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-pdde	
1325019904	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-pnae	
1325019905	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-pnate	
1325019906	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-qese	
1325019907	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-feas	
1325019908	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-multra	
1325019909	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-aliena	
1325019910	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc-convot	
13250299	Rec.rend.outros Depósitos Rec. Nao Vinculados	
133	Receita De Concessoes E Permissoes	
136	Receita De Cessao De Direitos	
139	Outras Receitas Patrimoniais	
14	Receita Agropecuaria	
141	Receita De Producao Vegetal	
142	Receita Da Producao Animal E Derivados	
149	Outras Receitas Agropecuarias	
15	Receita Industrial	
152	Receita Da Industria De Transformacao	
153	Receita Da Industria De Construcao	
159	Outras Receitas Industriais	
16	Receita De Servicos	
16000510	Servicos Ambulatoriais	
16001399	Outros Servicos Administrativos	
160041	Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua	
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos	
160048	Servicos De Religamento De Agua	
160099	Outros Servicos	
17	Transferencias Correntes	

172	Transferencias Intergovernamentais	
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II
17212270	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	
17213312	Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple	
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	
17213399	Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo	
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	Portaria STN 406 de 26/05/2006
172199	Outras Transferencias Da Uniao	Poartaria STN 406 de 26/05/2006
17220101	Cota-parte Do Icms	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV
17220102	Cota-parte Do Ipva	Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	Portaria STN
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2
173	Transferencias De Instituicoes Privadas	
174	Transferencias Do Exterior	
175	Transferencias De Pessoas	
176	Transferencias De Convenios	
176199	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	
177	Transferencias Para Combate A Fome	
19	Outras Receitas Correntes	
191	Multas E Juros De Mora	
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	
191398	Multas Juros Divida Ativa Contrib.melhoria	
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	
191999	Outras Multas	
192	Indenizacoes E Restituicoes	
192299	Outras Restituicoes	
193	Receita Da Divida Ativa	
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	
193198	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	Portaria STN 303 de 28/04/2005
194	Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps	
199	Receitas Diversas	
199099	Outras Receitas	
2	Receitas De Capital	
21	Operacoes De Credito	
211	Operacoes De Credito Internas	
212	Operacoes De Credito Externas	
22	Alienacao De Bens	
221	Alienacao De Bens Moveis	
222	Alienacao De Bens Imoveis	
23	Amortizacao De Emprestimos	
24	Transferencias De Capital	
242	Transferencias Intergovernamentais	
24210101	Transf. Rec. Sus - Bloco Invest. Rede Serv. Saude	
243	Transferencias De Instituicoes Privadas	
244	Transferencias Do Exterior	
245	Transferencias De Pessoas	
246	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	
247	Transferencias De Convenios	
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus	
247102	Transf. Conv. Uniao Dest. A Programas De Educacao	
247103	Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico	
247104	Transf.convenio Uniao Programas Meio Ambiente	
247205	Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte	
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	
248	Trasferencias Para O Combate A Fome	
25	Outras Receitas De Capital	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
252	Integralizacao Do Capital Social	
255	Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos	
258	Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcao Cepac	
259	Outras Receitas	

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADO L . F . 4.320 / 64, (art 2°, §1° , inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1	Receitas Correntes						36.663.541,63
11	Receita Tributaria					3.498.956,00	
111	Impostos				3.092.000,00		
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda			1.242.000,00			
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana		550.000,00				

111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu		140.000,00				
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	102.000,00					
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	38.000,00					
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi		552.000,00				
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao			1.850.000,00			
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza		1.850.000,00				
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	1.850.000,00					
112	Taxas				406.956,00		
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia			125.000,00			
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos		80.000,00				
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras		45.000,00				
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos			281.956,00			
112221	Taxa De Servicos Cadastrais		55.000,00				
112228	Taxa De Cemiterios		19.656,00				
11229	Taxa De Limpeza Publica		98.300,00				
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos		109.000,00				
12	Receitas De Contribuicoes					606.000,00	
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica				606.000,00		
13	Receita Patrimonial					191.100,00	
131	Receitas Imobiliarias				6.000,00		
1311	Alugueis			6.000,00			
132	Receitas De Valores Mobiliarios				185.100,00		
1322	Dividendos			100,00			
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios			185.000,00			
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados		105.800,00				
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	10.000,00					
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	11.400,00					
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	15.000,00					
13250106	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude	5.000,00					
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	100,00					
13250110	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	10.000,00					
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	54.300,00					
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios		79.200,00				
13250299	Rec.rend.outros Depósitos Rec. Nao Vinculados	79.200,00					
16	Receita De Servicos					995.000,00	
160005	Servicos De Saude		100.000,00				
16000510	Servicos Ambulatoriais	100.000,00					
160013	Servicos Administrativos		8.000,00				
16001399	Outros Servicos Administrativos	8.000,00					
160041	Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua		85.000,00				
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos		800.000,00				
160048	Servicos De Religamento De Agua		1.000,00				
160099	Outros Servicos		1.000,00				
17	Transferencias Correntes					31.213.585,63	
172	Transferencias Intergovernamentais				31.013.585,63		
1721	Transferencias Da Uniao			17.732.680,78			
172101	Participacao Na Receita Da Uniao		14.752.475,47				
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	14.652.475,47					
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	100.000,00					
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais		180.000,00				
17212270	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	180.000,00					
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus		1.870.243,29				
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	1.667.660,04					
17213312	Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple	50.000,00					
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	140.583,25					
17213399	Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo	12.000,00					
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas		215.462,40				
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde		576.499,62				
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	380.000,00					
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	1.800,00					
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	145.900,00					
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	48.799,62					
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96		48.000,00				
172199	Outras Transferencias Da Uniao		90.000,00				
1722	Transferencias Dos Estados			8.543.323,70			
172201	Participacao Na Receita Dos Estados		8.424.863,70				
17220101	Cota-parte Do Icms	7.005.009,53					
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.287.643,75					
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	129.210,42					
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	3.000,00					
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude		80.000,00				
172299	Outras Transfencias Dos Estados		38.460,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	38.460,00					
1724	Transferencias Multigovernamentais			4.737.581,15			
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb		4.737.581,15				
176	Transferencias De Convenios				200.000,00		
1761	Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades			100.000,00			
176199	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao		100.000,00				
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades			100.000,00			
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao		100.000,00				
19	Outras Receitas Correntes					158.900,00	
191	Multas E Juros De Mora				43.200,00		
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos			32.200,00			
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu		20.000,00				
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss		4.500,00				
191398	Multas Juros Divida Ativa Contrib.melhoria		200,00				
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos		7.500,00				
1919	Multas De Outras Origens			11.000,00			
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito		10.000,00				

191999	Outras Multas		1.000,00				
192	Indenizacoes E Restituicoes				200,00		
1922	Restituicoes			200,00			
192299	Outras Restituicoes		200,00				
193	Receita Da Divida Ativa				85.500,00		
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria			85.500,00			
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu		50.000,00				
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss		10.000,00				
193198	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria		500,00				
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos		25.000,00				
199	Receitas Diversas				30.000,00		
199099	Outras Receitas		30.000,00				
2	Receitas De Capital						6.145.194,00
24	Transferencias De Capital					6.145.194,00	
242	Transferencias Intergovernamentais				348.000,00		
2421	Transferencias Da Uniao			348.000,00			
242101	Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus		348.000,00				
24210101	Transf. Rec. Sus - Bloco Invest. Rede Serv. Saude	348.000,00					
247	Transferencias De Convenios				5.797.194,00		
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades			3.697.194,00			
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus		950.000,00				
247102	Transf. Conv. Uniao Dest. A Programas De Educacao		1.095.000,00				
247103	Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico		950.000,00				
247104	Transf.convenio Uniao Programas Meio Ambiente		702.194,00				
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades			2.100.000,00			
247205	Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte		600.000,00				
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados		1.500.000,00				
Soma das Receitas Orçamentárias							42.808.735,63
(-) Dedução para o FUNDEB							-4.644.467,83
(-) Outras Deduções de Receita							0,00
Total das Receitas Orçamentárias							38.164.267,80

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2° , inciso II)		
ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG	ADMINISTRACAO	3.560.756,86
	SEGURANCA PUBLICA	144.410,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	1.218.535,32
	PREVIDENCIA SOCIAL	477.640,00
	SAUDE	9.079.393,37
	TRABALHO	95.170,00
	EDUCACAO	9.004.459,69
	CULTURA	654.302,00
	URBANISMO	4.004.033,76
	HABITACAO	134.910,00
	SANEAMENTO	2.500.770,00
	GESTAO AMBIENTAL	1.223.034,00
	AGRICULTURA	312.514,80
	INDUSTRIA	8.150,00
	COMUNICACOES	17.580,00
	ENERGIA	530.440,00
	TRANSPORTE	595.060,00
	DESPORTO E LAZER	510.907,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	1.408.001,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		35.580.067,80
ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE LUZ	LEGISLATIVA	1.687.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		1.687.000,00
ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	SANEAMENTO	885.005,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.195,00
TOTAL DA ENTIDADE		897.200,00
TOTAL GERAL		38.164.267,80

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	488.701,00	2.683.068,51	3.171.769,51
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	5.000,00	212.651,88	217.651,88
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO		178.182,73	178.182,73
12 368	EDUCACAO BASICA			
12 368 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	222.707,92		222.707,92
12 368 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	50.000,00		50.000,00
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
13 391 0009	INCENTIVO A CULTURA	50.000,00	100.000,00	150.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA	504.302,00		504.302,00

15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS	375.450,00		375.450,00
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	80.512,00	1.635.000,00	1.715.512,00
15 451 0019	PRACAS E JARDINS	55.000,00		55.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS	349.737,40		349.737,40
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.087.554,36		1.087.554,36
15 452 0019	PRACAS E JARDINS	220.780,00	200.000,00	420.780,00
16	HABITACAO			
16 481	HABITACAO RURAL			
16 481 0013	MORADIA DIGNA	15.000,00		15.000,00
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0013	MORADIA DIGNA	119.910,00		119.910,00
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0024	ADMINISTRACAO GERAL	268.531,00		268.531,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
17 511 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL		950.000,00	950.000,00
17 511 0025	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00		50.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	1.550.770,00		1.550.770,00
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO	566.474,00		566.474,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL	324.370,00	802.194,00	1.126.564,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL	96.470,00		96.470,00
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	82.568,92		82.568,92
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0020	DESENVOLVIMENTO RURAL	229.945,88		229.945,88
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	8.150,00		8.150,00
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	17.580,00		17.580,00
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	450.440,00		450.440,00
25 752 0019	PRACAS E JARDINS	80.000,00		80.000,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	595.060,00		595.060,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0010	INCENTIVO AO ESPORTE	310.908,00	199.999,00	510.907,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS	330.000,00		330.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS	750.000,00		750.000,00
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	328.000,00	1,00	328.001,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99 999 9999	RESERVAS	112.195,00		112.195,00
	TOTAL GERAL:	24.121.037,34	14.043.230,46	38.164.267,80

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		1.235.000,00	
01 031 0004	PROJETOS DIVERSOS	75.000,00		
01 032	CONTROLE EXTERNO			
01 032 0002	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA		32.000,00	
01 271	PREVIDENCIA BASICA			
01 271 0003	PREV. SOCIAL SERV. ATIVOS E AG. POLITICO		345.000,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		283.800,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	2.490.816,94	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		246.297,92	
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		71.530,00	
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		305.060,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0006	OTIMIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	1,00	40.000,00	

04 482	HABITACAO URBANA			
04 482 0013	MORADIA DIGNA		93.251,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00	37.750,00	20.000,00
06 182	DEFESA CIVIL			
06 182 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA		51.660,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		54.577,92	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA		16.220,00	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA		59.072,40	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0014	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		357.801,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		207.335,00	
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA		315.407,00	179.700,00
08 244 0016	ATENDIMENTO AO MIGRANTE		28.422,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			477.640,00
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		412.877,92	
10 301 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	1.249.001,00	3.143.770,04	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE	50.000,00	1.162.003,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE	50.000,00	2.343.920,00	
10 303 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		101.000,00	
10 303 0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		193.533,16	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		101.001,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	199.087,25	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.200,00	
11	TRABALHO			
11 332	RELACAO DE TRABALHO			
11 332 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO		95.170,00	
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO		250.820,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			127.310,00
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	50.000,00	4.736.017,65	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	1.145.001,00	2.026.768,51	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO		217.651,88	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO		136.182,73	42.000,00
12 368	EDUCACAO BASICA			
12 368 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		222.707,92	
12 368 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	50.000,00		
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
13 391 0009	INCENTIVO A CULTURA	150.000,00		
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA		435.602,00	68.700,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			375.450,00
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.715.512,00		
15 451 0019	PRACAS E JARDINS	55.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			349.737,40
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	85.000,00	900.560,00	101.994,36
15 452 0019	PRACAS E JARDINS	250.000,00	170.780,00	
16	HABITACAO			
16 481	HABITACAO RURAL			
16 481 0013	MORADIA DIGNA		15.000,00	
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0013	MORADIA DIGNA	65.000,00	54.910,00	
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0024	ADMINISTRACAO GERAL		268.531,00	
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
17 511 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	950.000,00		
17 511 0025	SANEAMENTO BASICO RURAL		50.000,00	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL		1.550.770,00	
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO		566.474,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL	912.194,00	214.370,00	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			

18 542 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL		96.470,00	
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		82.568,92	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0020	DESENVOLVIMENTO RURAL		151.590,00	78.355,88
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO		8.150,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		17.580,00	
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	128.590,00	321.850,00	
25 752 0019	PRACAS E JARDINS	80.000,00		
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	10.000,00	585.060,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0010	INCENTIVO AO ESPORTE	250.000,00	260.907,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			330.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			750.000,00
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			328.001,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
99 999 9999	RESERVAS	112.195,00		
	TOTAL GERAL:	7.557.494,00	27.377.885,16	3.228.888,64

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)				
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ				
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
01 031 0001 4.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS		80.000,00	
01 031 0001 4.002	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA		535.000,00	
01 031 0001 4.003	DESPESAS C/ VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO		20.000,00	
01 032	CONTROLE EXTERNO			
01 032 0002	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA			
01 032 0002 4.004	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA		32.000,00	
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO		667.000,00	
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ				
UNIDADE: 0102 SECRETARIA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
01 031 0001 4.005	REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL		325.000,00	
01 031 0001 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		200.000,00	
01 031 0001 4.007	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00	
01 031 0001 4.008	REGULARIZACAO DEBITOS DESP EXERC ANTERIORES		1.000,00	
01 271	PREVIDENCIA BASICA			
01 271 0003	PREV. SOCIAL SERV. ATIVOS E AG. POLITICO			
01 271 0003 4.009	REGULARIZAÇÃO DEBITOS INSTITUIÇOES DE PREVIDENCIA		60.000,00	
01 271 0003 4.010	CONTRIBUICAO PREV.SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		285.000,00	
	TOTAL: SECRETARIA		907.000,00	
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ				
UNIDADE: 0103 SERVICOS GERAIS DA CAMARA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
01 031 0001 4.011	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA		33.000,00	
01 031 0001 4.012	INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO DOS SERVIDORES		5.000,00	
01 031 0004	PROJETOS DIVERSOS			
01 031 0004 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
01 031 0004 3.002	CONSTRUÇAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL	50.000,00		
	TOTAL: SERVICOS GERAIS DA CAMARA	75.000,00	38.000,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			

04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		208.180,00	
04 122 0005 2.002	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS		265.072,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			
06 181 0023 0.037	CONCESSAO DE CONTRIBUICAO AO CONSEP			20.000,00
06 181 0023 2.008	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR		37.750,00	
06 182	DEFESA CIVIL			
06 182 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			
06 182 0023 2.167	MANUTENCAO CONVENIO SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA		51.660,00	
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO		562.662,00	20.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 ASSESSORIA DE GABINETE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.003	MANUTENCAO SECRETARIA E ASSESSORIA DE GABINETE		39.750,00	
	TOTAL: ASSESSORIA DE GABINETE		39.750,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.004	MANUTENCAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO		156.397,18	
04 122 0005 2.084	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS		5.340,00	
	TOTAL: ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS		161.737,18	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 ASSESSORIA JURIDICA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.005	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA		202.960,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			
28 846 0000 0.009	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			750.000,00
	TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA		202.960,00	750.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 124 0005 2.007	MANUT. COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		71.530,00	
	TOTAL: COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		71.530,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.020	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ADMINISTRACAO		54.577,92	
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		54.577,92	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.010	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		438.170,00	
04 122 0005 2.146	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA		35.163,00	
04 122 0005 2.194	MANUTENCAO DO SERVICO DE ARQUIVO		37.270,00	
04 122 0005 2.195	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVENIOS		81.790,00	
04 122 0005 2.216	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		13.200,00	
	TOTAL: SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL		605.593,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.013	MANUTENCAO DO SERVICO ADMIN. COMPRAS E PATRIMONIO		141.800,00	
04 122 0005 2.196	MANUTENCAO DO SERVICO DE ALMOXARIFADO		37.640,00	
04 122 0005 2.197	MANUTENCAO DO SERVICO DE GESTAO DO PATRIMONIO		39.010,00	
	TOTAL: SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO		218.450,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 SERVICO DE RECURSOS HUMANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS

04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.014	MANUTENCAO SERVICO ADMIN. RECURSOS HUMANOS		105.300,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
09 272 0007 0.031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			477.640,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0007 0.029	CONTRIBUICAO AO PASEP			325.000,00
	TOTAL: SERVICO DE RECURSOS HUMANOS		105.300,00	802.640,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 123 0005 2.095	MANUTENCAO CONVENIO SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA		39.620,00	
04 123 0005 2.199	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE FAZENDA		54.577,92	
04 123 0005 2.200	MANUTENCAO GABINETE SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO		7.950,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0007 0.030	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.001,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	100.000,00	102.147,92	3.001,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO DE PLANEJAMENTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 121 0005 2.198	MANUTENCAO DO SERVICO DE PLANEJAMENTO		67.880,00	
	TOTAL: SERVICO DE PLANEJAMENTO		67.880,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO DE CONTABILIDADE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 121 0005 2.026	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE		215.920,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			
28 843 0000 0.012	ENCARGOS OPERACOES DE CREDITO/PARCELAMENTO DIVIDAS			140.000,00
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			190.000,00
	TOTAL: SERVICO DE CONTABILIDADE		215.920,00	330.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO DE TESOURARIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 123 0005 2.028	MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA		144.150,00	
	TOTAL: SERVICO DE TESOURARIA		144.150,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 125 0005 2.030	MANUTENCAO DO SERVICO DE CADASTRO E TRIBUTACAO		256.400,00	
04 125 0005 2.031	MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA		48.660,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0006	OTIMIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA			
04 129 0006 1.076	GEOREFERENCIAMENTO URBANO E ATUALIZACAO CADASTRAL	1,00		
04 129 0006 2.147	INCENTIVO PAGAMENTO A VISTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		40.000,00	
	TOTAL: SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	1,00	345.060,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 368	EDUCACAO BASICA			
12 368 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
12 368 0005 2.054	MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES		168.130,00	
12 368 0005 2.055	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO EDUC CULT ESPORTES		54.577,92	
	TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES		222.707,92	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 EDUCACAO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			
12 361 0000 0.023	ENCARGOS COM OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA			13.000,00
12 361 0000 0.024	AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA			114.310,00
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 361 0008 1.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	50.000,00		
12 361 0008 2.114	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		684.130,00	
12 361 0008 2.115	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL		829.290,00	
12 361 0008 2.116	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 365 0008 1.061	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES ESCOLAS	50.000,00		
12 365 0008 2.186	MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS		184.281,00	
12 365 0008 2.188	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		73.770,00	
12 365 0008 2.189	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		175.650,00	
12 365 0008 2.206	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL		5.000,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 366 0008 2.219	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - EJA		5.000,00	
12 368	EDUCACAO BASICA			
12 368 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 368 0008 1.099	INFORMATIZACAO DA GESTAO DA EDUCACAO	50.000,00		
	TOTAL: EDUCACAO BASICA	150.000,00	1.972.121,00	127.310,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 361 0008 2.056	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%		2.441.946,83	
12 361 0008 2.057	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%		326.732,20	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 365 0008 2.185	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%		551.238,68	
12 365 0008 2.187	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%		353.412,00	
12 365 0008 2.190	MANUTENCAO CENTRO EDUCACAO INFANTIL - FEB.60%		671.406,83	
12 365 0008 2.217	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - FEB.40%		12.010,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 366 0008 2.201	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FEB.60%		210.651,88	
12 366 0008 2.218	MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FEB.40%		2.000,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 367 0008 0.019	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			42.000,00
12 367 0008 2.203	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE - FEB.60%		136.182,73	
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB		4.705.581,15	42.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 306 0008 2.118	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE		146.800,00	
12 306 0008 2.225	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS QESE		104.020,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 361 0008 2.119	FORMACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		53.410,00	
12 361 0008 2.120	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE		72.008,00	
12 361 0008 2.157	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE		1.835,00	
12 361 0008 2.164	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		48.904,62	
12 361 0008 2.173	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		110.000,00	
12 361 0008 2.193	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE - ENS FUND		152.761,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 365 0008 1.086	CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA - PROINFANCIA	1.095.001,00		
	TOTAL: ENSINO GERAL	1.095.001,00	689.738,62	

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA			
13 392 0009 0.015	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES			28.700,00
13 392 0009 2.070	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA		99.972,00	
13 392 0009 2.071	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS		182.040,00	
13 392 0009 2.072	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA		69.280,00	
	TOTAL: SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA		351.292,00	28.700,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27	DESPORTO E LAZER			

27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0010	INCENTIVO AO ESPORTE			
27 812 0010 1.001	CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	249.999,00		
27 812 0010 1.002	CONSTRUCAO DE PISTA PARA CAMINHADA	1,00		
27 812 0010 2.088	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR		64.067,00	
27 812 0010 2.089	APOIO A REALIZACAO/PARTICIPACAO EVENTOS ESPORTIVOS		154.840,00	
27 812 0010 2.229	CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES		42.000,00	
	TOTAL: SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE	250.000,00	260.907,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
13 391 0009	INCENTIVO A CULTURA			
13 391 0009 1.071	RESTAURACAO DA CASA GRANDE	150.000,00		
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA			
13 392 0009 0.033	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES - FUMPAC			40.000,00
13 392 0009 2.211	MANUTENCAO DO CENTRO CULTURA DE LUZ - CINELUX		11.400,00	
13 392 0009 2.221	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA - FUMPAC		29.910,00	
13 392 0009 2.222	MANUT PATRIMONIOS TOMBADOS E/OU INVENTARIADOS		23.000,00	
13 392 0009 2.223	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS - FUMPAC		20.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	150.000,00	84.310,00	40.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0205 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
10 301 0005 2.138	MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE		358.300,00	
10 301 0005 2.139	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE SAUDE		54.577,92	
	TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		412.877,92	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0205 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE			
10 301 0011 1.043	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BASICA DE SAUDE	951.001,00		
10 301 0011 1.091	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ UN. BASICAS DE SAUDE	298.000,00		
10 301 0011 2.046	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		427.410,00	
10 301 0011 2.234	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS		932.520,04	
10 301 0011 2.235	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - SAUDE		1.384.840,00	
10 301 0011 2.238	MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		399.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE			
10 302 0012 1.089	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UNIDADES DE SAUDE	50.000,00		
10 302 0012 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA SAUDE		260.600,00	
10 302 0012 2.044	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE		801.000,00	
10 302 0012 2.207	MANUTENCAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		100.400,00	
10 302 0012 2.231	CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DECISOES JUDICIAIS		3,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE			
10 303 0012 1.090	CONST. REF. AMPL. CENTRO ATENCAO PSICO SOC-CAPS/MA	50.000,00		
10 303 0012 2.107	MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO DE SAUDE - CISASF		144.720,00	
10 303 0012 2.108	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO		1.369.100,00	
10 303 0012 2.112	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SENHORA APARECIDA		780.000,00	
10 303 0012 2.233	MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC		50.100,00	
10 303 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 303 0024 2.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA PREVENCAO DST/HIV/AIDS		76.000,00	
10 303 0024 2.228	MANUTENCAO PROG PREVENCAO DST/HIV/AIDS-REC.PROPRIO		25.000,00	
10 303 0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10 303 0025 2.042	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS		85.000,00	
10 303 0025 2.226	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		75.360,00	
10 303 0025 2.230	PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		33.173,16	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 304 0024 2.050	MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA		101.001,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 305 0024 1.088	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO CANIL MUNICIPAL	60.000,00		
10 305 0024 2.052	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE		56.083,25	
10 305 0024 2.181	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROP.		126.000,00	
10 305 0024 2.232	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE ZOONOSES		17.004,00	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 306 0024 2.174	MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO		13.200,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.409.001,00	7.257.514,45	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
08 122 0005 2.106	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ASSIST SOCIAL		54.577,92	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			

08 244 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
08 244 0005 2.105	MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO		207.335,00	
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			
08 244 0015 2.227	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS		34.383,00	
	TOTAL: GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO		296.295,92	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 482	HABITACAO URBANA			
04 482 0013	MORADIA DIGNA			
04 482 0013 2.151	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		93.251,00	
16	HABITACAO			
16 481	HABITACAO RURAL			
16 481 0013	MORADIA DIGNA			
16 481 0013 2.210	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL		15.000,00	
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0013	MORADIA DIGNA			
16 482 0013 1.092	APOIO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	50.000,00		
16 482 0013 1.093	CONSTRUCAO DE BANHEIROS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA	15.000,00		
16 482 0013 2.204	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA		54.910,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	65.000,00	163.161,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0014	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0014 2.135	MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER		141.830,00	
08 243 0014 2.156	MANUTENCAO DO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE		114.440,00	
08 243 0014 2.158	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		101.531,00	
	TOTAL: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		357.801,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			
08 241 0015 2.122	MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		16.220,00	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			
08 242 0015 2.140	MANUTENCAO CONVENIO APAE - REC. F.N.A.S.		33.902,40	
08 242 0015 2.183	PROGRAMA DE CONCESSAO DE ESTAGIO PROFISSIONAL		25.170,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			
08 244 0015 0.001	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA			22.950,00
08 244 0015 0.016	CONCESSAO DE SUBVENCAO A ENTIDADES FILANTROPICAS			156.750,00
08 244 0015 2.121	MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL		66.254,00	
08 244 0015 2.143	DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA		45.280,00	
08 244 0015 2.154	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS		44.970,00	
08 244 0015 2.176	MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA		44.640,00	
08 244 0015 2.220	ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS		79.880,00	
08 244 0016	ATENDIMENTO AO MIGRANTE			
08 244 0016 2.137	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE		28.422,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		384.738,40	179.700,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.011	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO OBRAS PUBL E TRANSP		54.577,92	
04 122 0005 2.019	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		486.260,00	
	TOTAL: GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES		540.837,92	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 1.111	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00		
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			
06 181 0023 1.103	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA POR CAMERAS	35.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			
15 451 0000 0.035	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - NOVO SOMMA URBANIZA			228.450,00
15 451 0000 0.038	AMORTIZACAO OPERACAO CREDITO-NOVO SOMMA URBANIZA			147.000,00
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
15 451 0017 1.017	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	685.000,00		
15 451 0017 1.022	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS	10.510,00		
15 451 0017 1.063	PROLONGAMENTO E URBANIZACAO DA AV N. S. DA LUZ	1.000.001,00		
15 451 0017 1.064	REVITALIZACAO DA RODOVIARIA	1,00		

15 451 0017 1.098	PARCERIA NA CONSTRUCAO DE PASSEIOS	20.000,00		
15 451 0019	PRACAS E JARDINS			
15 451 0019 1.027	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS	55.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			
15 452 0000 0.027	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS			59.500,00
15 452 0000 0.028	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS			290.237,40
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
15 452 0017 0.025	CONTRIBUICAO CISEM - CONSC INTERM SERV ENG E MAQ			101.994,36
15 452 0017 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS		863.330,00	
15 452 0019	PRACAS E JARDINS			
15 452 0019 1.109	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS	250.000,00		
15 452 0019 2.079	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		170.780,00	
17	SANEAMENTO			
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
17 511 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL			
17 511 0018 1.100	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	950.000,00		
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL			
17 512 0018 2.237	APOIO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		35.300,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
24 722 0005 2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		17.580,00	
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
25 752 0017 1.021	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL	128.590,00		
25 752 0017 2.153	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		321.850,00	
25 752 0019	PRACAS E JARDINS			
25 752 0019 1.095	REVITALIZACAO DA ILUMINACAO DE PRACAS E JARDINS	80.000,00		
	TOTAL: SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO	3.244.102,00	1.408.840,00	827.181,76

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVICO DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL			
17 512 0018 2.134	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		1.515.470,00	
	TOTAL: SERVICO DE LIMPEZA URBANA		1.515.470,00	

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 CEMITERIO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15	URBANISMO			
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
15 452 0017 1.105	REVITALIZACAO DA CAPELA VELORIO	35.000,00		
15 452 0017 1.108	ILUMINACAO DO CEMITERIO DE ESTEIOS	50.000,00		
15 452 0017 2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		37.230,00	
	TOTAL: CEMITERIO MUNICIPAL	85.000,00	37.230,00	

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020805 SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
26 782 0017 1.019	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	10.000,00		
26 782 0017 2.131	MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS		585.060,00	
	TOTAL: SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO	10.000,00	585.060,00	

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
20 122 0005 2.093	MANUTENCAO GABINETE DA SADEMA		27.991,00	
20 122 0005 2.094	MANUT REMUN SECRETARIO AGRIC DES ECON E MEIO AMB		54.577,92	
	TOTAL: GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE		82.568,92	

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0020	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 606 0020 0.005	SUBVENCAO AO SINDICATO RURAL - EXPOLUZ			10.000,00
20 606 0020 0.026	MANUTENCAO CONVENIO EMATER/IMA			68.355,88
20 606 0020 2.123	APOIO AO AGROPECUARISTA C/ PREPARO DO SOLO		83.500,00	
20 606 0020 2.192	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA		68.090,00	
	TOTAL: SERVICO DE AGRICULTURA		151.590,00	78.355,88

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS

11	TRABALHO			
11 332	RELACAO DE TRABALHO			
11 332 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO			
11 332 0021 2.090	APOIO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA		95.170,00	
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO			
22 661 0021 2.126	APOIO A AMPLIACAO/IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS		8.150,00	
	TOTAL: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		103.320,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL			
18 541 0022 1.066	EXECUCAO DE PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	742.194,00		
18 541 0022 1.110	ILUMINACAO DA MINA DO PNEU	70.000,00		
18 541 0022 1.112	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO DA APA	100.000,00		
18 541 0022 2.129	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL		42.330,00	
18 541 0022 2.130	MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE		172.040,00	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL			
18 542 0022 2.128	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO		96.470,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	912.194,00	310.840,00	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0210 SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.213	MANUT.REM SECRETARIO ADMIN. DO DISTRITO DE ESTEIOS		54.577,92	
	TOTAL: SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS		54.577,92	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0210 SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 2.214	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.781,00	
	TOTAL: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.781,00	
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
UNIDADE: 0301 ADMINISTRACAO GERAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0024	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0024 2.222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		268.531,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.195,00		
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL	12.195,00	268.531,00	
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
UNIDADE: 0302 SANEAMENTO BASICO URBANO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17	SANEAMENTO			
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
17 511 0025	SANEAMENTO BASICO RURAL			
17 511 0025 2.223	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA		50.000,00	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0023 2.221	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS AGUA/ESGOTO		566.474,00	
	TOTAL: SANEAMENTO BASICO URBANO		616.474,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

99 999 9999	RESERVAS				
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.195,00		
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL		12.195,00	268.531,00	
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE: 0302 SANEAMENTO BASICO URBANO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS					
17	SANEAMENTO				
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL				
17 511 0025	SANEAMENTO BASICO RURAL				
17 511 0025 2.223	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA			50.000,00	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0023 2.221	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS AGUA/ESGOTO			566.474,00	
	TOTAL: SANEAMENTO BASICO URBANO			616.474,00	

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				667.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			535.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		535.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			132.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		132.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	21.000,00			
33903000	Material De Consumo	10.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	20.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	80.000,00			

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ
UNIDADE: 0102 SECRETARIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				847.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			611.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		611.000,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	75.000,00			
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	200.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	15.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			236.000,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		5.000,00		
33504100	Contribuicoes	5.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		231.000,00		
33900400	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00			
33901400	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	50.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	10.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				60.000,00
46000000	Amortizacao Da Divida			60.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		60.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	60.000,00			

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ
UNIDADE: 0103 SERVICOS GERAIS DA CAMARA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				38.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			38.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		38.000,00		
33901800	Aux. Financeiro A Estudantes	5.000,00			
33903000	Material De Consumo	33.000,00			
40000000	Despesas De Capital				75.000,00
44000000	Investimentos			75.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		75.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	50.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				580.662,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			313.432,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		313.432,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.272,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	56.160,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			267.230,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		20.000,00		
33504100	Contribuicoes	20.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		247.230,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	750,00			
33903000	Material De Consumo	31.400,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.720,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	61.360,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	150.000,00			
40000000	Despesas De Capital				2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 ASSESSORIA DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				39.750,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			39.750,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		39.750,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.580,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	7.170,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				159.607,18
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			66.890,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		66.890,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.830,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	12.060,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			92.717,18	
33900000	Aplicacoes Diretas		92.717,18		
33903000	Material De Consumo	1.690,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90.927,18			
40000000	Despesas De Capital				2.130,00
44000000	Investimentos			2.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.130,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				351.960,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			76.850,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		76.850,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.340,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	13.510,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			275.110,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		275.110,00		
33903000	Material De Consumo	2.580,00			
33903500	Servicos De Consultoria	114.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.530,00			
33909100	Sentencas Judiciais	150.000,00			
40000000	Despesas De Capital				601.000,00
44000000	Investimentos			1.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			600.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		600.000,00		
46909100	Sentencas Judiciais	600.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				69.530,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			61.050,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		61.050,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	11.050,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			8.480,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		8.480,00		
33903000	Material De Consumo	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	7.480,00			
40000000	Despesas De Capital				2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				54.577,92
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			54.577,92	
31900000	Aplicacoes Diretas		54.577,92		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.736,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	9.841,92			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				594.463,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			381.563,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		381.563,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	11.701,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.791,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	66.161,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.910,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			212.900,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		212.900,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	700,00			
33903000	Material De Consumo	44.350,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.810,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	142.350,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	4.690,00			
40000000	Despesas De Capital				11.130,00
44000000	Investimentos			11.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		11.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	11.130,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				212.190,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			189.640,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		189.640,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.700,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	33.460,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.480,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			22.550,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		22.550,00		
33903000	Material De Consumo	11.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	11.050,00			
40000000	Despesas De Capital				6.260,00
44000000	Investimentos			6.260,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		6.260,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	6.260,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 SERVICO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				907.940,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			562.300,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		562.300,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	280.000,00			
31900300	Pensoes Do Rpps E Do Militar	197.640,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.880,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	14.280,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			345.640,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		345.640,00		
33903000	Material De Consumo	9.480,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	11.160,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	325.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				103.018,92
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			82.627,92	
31900000	Aplicacoes Diretas		82.627,92		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.646,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	14.881,92			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			20.391,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		20.391,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	610,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.450,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	9.330,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	3.001,00			
40000000	Despesas De Capital				2.130,00
44000000	Investimentos			2.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.130,00			
99999900	Reserva De Contingencia	100.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				67.870,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			58.360,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		58.360,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	8.360,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			9.510,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		9.510,00		
33903000	Material De Consumo	260,00			
33903500	Servicos De Consultoria	9.250,00			
40000000	Despesas De Capital				10,00
44000000	Investimentos			10,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		10,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	10,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				353.790,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			136.410,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		136.410,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	22.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.410,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			140.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		140.000,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	140.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			77.380,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		77.380,00		
33903000	Material De Consumo	15.850,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	46.530,00			

33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00			
40000000	Despesas De Capital				192.130,00
44000000	Investimentos			2.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.130,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			190.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		190.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	190.000,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO DE TESOURARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				142.020,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			119.770,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		119.770,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.660,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	19.500,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.610,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			22.250,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		22.250,00		
33903000	Material De Consumo	1.260,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.990,00			
40000000	Despesas De Capital				2.130,00
44000000	Investimentos			2.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.130,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				342.931,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			169.261,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		169.261,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.810,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	26.650,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.800,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			173.670,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		173.670,00		
33903000	Material De Consumo	5.309,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	40.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.240,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	116.651,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.470,00			
40000000	Despesas De Capital				2.130,00
44000000	Investimentos			2.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.130,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				220.707,92
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			159.917,92	
31900000	Aplicacoes Diretas		159.917,92		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.936,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	28.281,92			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.700,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			60.790,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		60.790,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	2.120,00			
33903000	Material De Consumo	13.510,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.200,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	31.960,00			
40000000	Despesas De Capital				2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 EDUCACAO BASICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				2.026.601,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.199.161,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.199.161,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	269.711,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	703.610,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	168.530,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	57.310,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			13.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		13.000,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	13.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			814.440,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		25.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	25.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		789.440,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	5.870,00			
33903000	Material De Consumo	384.150,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	171.370,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	215.080,00			

33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	12.970,00			
40000000	Despesas De Capital				222.830,00
44000000	Investimentos			108.520,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		108.520,00		
44905100	Obras E Instalacoes	100.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	8.520,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			114.310,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		114.310,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	114.310,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				4.737.981,15
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			4.642.221,15	
31900000	Aplicacoes Diretas		4.642.221,15		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	583.751,83			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.293.958,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	724.671,32			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	39.840,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			95.760,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		42.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	42.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		53.760,00		
33903000	Material De Consumo	31.120,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	250,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	22.390,00			
40000000	Despesas De Capital				9.600,00
44000000	Investimentos			9.600,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		9.600,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	9.600,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ENSINO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				684.107,62
33000000	Outras Despesas Correntes			684.107,62	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		130.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	130.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		554.107,62		
33903000	Material De Consumo	267.283,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	158.534,62			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	105.090,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.200,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	20.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1.100.632,00
44000000	Investimentos			1.100.632,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.100.632,00		
44905100	Obras E Instalacoes	1.095.001,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	5.631,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				375.862,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			150.832,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		150.832,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.730,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	27.100,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			225.030,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		28.700,00		
33504300	Subvencoes Sociais	28.700,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		196.330,00		
33903000	Material De Consumo	35.740,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.580,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	137.410,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.600,00			
40000000	Despesas De Capital				4.130,00
44000000	Investimentos			4.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		4.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	4.130,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				258.777,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			28.471,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		28.471,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.320,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	5.140,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.010,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			230.306,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		42.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	42.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		188.306,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	2.140,00			
33903000	Material De Consumo	45.030,00			

33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	6.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.450,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	112.080,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	4.106,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				252.130,00
44000000	Investimentos			252.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		252.130,00		
44905100	Obras E Instalacoes	250.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.130,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				120.310,00
33000000	Outras Despesas Correntes			120.310,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		40.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	40.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		80.310,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	710,00			
33903000	Material De Consumo	10.250,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	2.480,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.800,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	55.310,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.760,00			
40000000	Despesas De Capital				154.000,00
44000000	Investimentos			154.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		154.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	150.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0205 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				411.877,92
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			285.527,92	
31900000	Aplicacoes Diretas		285.527,92		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	20.470,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.036,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	46.541,92			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.480,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			126.350,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		126.350,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	560,00			
33903000	Material De Consumo	5.830,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	33.100,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	86.860,00			
40000000	Despesas De Capital				1.000,00
44000000	Investimentos			1.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0205 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				7.150.184,45
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.559.334,00	
31730000	Transf. Consorcios Art. 24 Lei 141 De 2012		104.148,00		
31737000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	104.148,00			
31900000	Aplicacoes Diretas		2.455.186,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	226.134,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.724.671,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	393.410,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	110.971,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			4.590.850,45	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		813.173,16		
33504100	Contribuicoes	33.173,16			
33504300	Subvencoes Sociais	780.000,00			

33730000	Transf. Consorcios Art. 24 Lei 141 De 2012		28.572,00		
33737000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	28.572,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		3.749.105,29		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	122.570,00			
33903000	Material De Consumo	747.073,29			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	95.001,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	806.150,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.801.991,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	165.320,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	3.000,00			
33909500	Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo	8.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1.516.331,00
44000000	Investimentos			1.504.331,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.504.331,00		
44905100	Obras E Instalacoes	1.111.001,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	393.330,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			12.000,00	
46730000	Transf. Consorcios Art. 24 Lei 141 De 2012		12.000,00		
46737000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	12.000,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					

UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				293.225,92
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			257.421,92	
31900000	Aplicacoes Diretas		257.421,92		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	23.001,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.057,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	41.002,92			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.361,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			35.804,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		35.804,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.650,00			
33903000	Material De Consumo	4.320,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.660,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17.800,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.374,00			
40000000	Despesas De Capital				3.070,00
44000000	Investimentos			3.070,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		3.070,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	3.070,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				163.161,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			30.941,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		30.941,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.320,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	5.550,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.070,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			132.220,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		132.220,00		
33903000	Material De Consumo	1.000,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	69.910,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.490,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	56.640,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.180,00			
40000000	Despesas De Capital				65.000,00
44000000	Investimentos			65.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		65.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	65.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				352.801,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			288.861,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		288.861,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	148.001,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.410,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	23.450,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			63.940,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		63.940,00		
33903000	Material De Consumo	23.730,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.810,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	31.030,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	7.370,00			
40000000	Despesas De Capital				5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		5.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				555.128,40
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			126.145,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		126.145,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	34.682,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.841,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	15.621,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.001,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			428.983,40	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		190.652,40		
33504300	Subvencoes Sociais	190.652,40			
33900000	Aplicacoes Diretas		238.331,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	50,00			
33903000	Material De Consumo	39.411,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	45.280,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.690,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	72.090,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	5.090,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	57.720,00			
40000000	Despesas De Capital				9.310,00
44000000	Investimentos			9.310,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		9.310,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	9.310,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				538.707,92
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			396.917,92	
31900000	Aplicacoes Diretas		396.917,92		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	23.300,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.466,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	66.681,92			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.470,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			141.790,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		141.790,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.330,00			
33903000	Material De Consumo	78.380,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.980,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	54.770,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	330,00			
40000000	Despesas De Capital				2.130,00
44000000	Investimentos			2.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.130,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.792.994,36
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			661.260,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		661.260,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	155.150,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.390,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	90.750,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	48.970,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			287.950,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		287.950,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	287.950,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			843.784,36	
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		101.994,36		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	101.994,36			
33900000	Aplicacoes Diretas		741.790,00		
33903000	Material De Consumo	275.930,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.080,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	460.470,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	310,00			
40000000	Despesas De Capital				3.687.129,40
44000000	Investimentos			3.249.892,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		3.249.892,00		
44905100	Obras E Instalacoes	3.242.102,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	7.790,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			437.237,40	
46900000	Aplicacoes Diretas		437.237,40		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	437.237,40			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVICO DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.514.400,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.205.770,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.205.770,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	79.710,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	794.480,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	200.850,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	130.730,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			308.630,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		308.630,00		
33903000	Material De Consumo	200.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.380,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	103.250,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1.070,00
44000000	Investimentos			1.070,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.070,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.070,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 CEMITERIO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				35.230,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			21.950,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		21.950,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.720,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	3.960,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.270,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			13.280,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		13.280,00		
33903000	Material De Consumo	9.600,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.680,00			
40000000	Despesas De Capital				87.000,00
44000000	Investimentos			87.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		87.000,00		

44905100	Obras E Instalacoes	85.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020805 SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				584.060,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			214.790,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		214.790,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	32.620,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.980,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	32.850,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.340,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			369.270,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		369.270,00		
33903000	Material De Consumo	277.100,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.990,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	79.180,00			
40000000	Despesas De Capital				11.000,00
44000000	Investimentos			11.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		11.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	10.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				80.438,92
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			72.628,92	
31900000	Aplicacoes Diretas		72.628,92		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.496,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	13.031,92			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			7.810,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		7.810,00		
33903000	Material De Consumo	5.050,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.670,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	20,00			
40000000	Despesas De Capital				2.130,00
44000000	Investimentos			2.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.130,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICO DE AGRICULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				225.945,88
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			60.390,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		60.390,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	16.600,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.150,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	7.530,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.110,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			165.555,88	
33300000	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal		52.985,88		
33304100	Contribuicoes	52.985,88			
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		10.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	10.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		102.570,00		
33903000	Material De Consumo	64.260,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	19.670,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17.640,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				4.000,00
44000000	Investimentos			4.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		4.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				101.190,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			62.220,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		62.220,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.830,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	11.190,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			38.970,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		38.970,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	230,00			
33903000	Material De Consumo	5.450,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.260,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	9.630,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.400,00			
40000000	Despesas De Capital				2.130,00
44000000	Investimentos			2.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.130,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				997.840,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			107.850,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		107.850,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	19.050,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.620,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	15.540,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.640,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			889.990,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		889.990,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	260,00			
33903000	Material De Consumo	243.750,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	214.620,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	389.360,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	42.000,00			
40000000	Despesas De Capital				225.194,00
44000000	Investimentos			225.194,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		225.194,00		
44905100	Obras E Instalacoes	70.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	155.194,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0210 SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				54.577,92
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			54.577,92	
31900000	Aplicacoes Diretas		54.577,92		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.736,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	9.841,92			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0210 SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				31.651,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			18.521,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		18.521,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.360,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	3.160,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			13.130,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		13.130,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	120,00			
33903000	Material De Consumo	4.570,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.440,00			
40000000	Despesas De Capital				2.130,00
44000000	Investimentos			2.130,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.130,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.130,00			

ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0301 ADMINISTRACAO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				238.531,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			152.531,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		152.531,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.530,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	30.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			86.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		86.000,00		
33903000	Material De Consumo	20.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	8.000,00			
40000000	Despesas De Capital				30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		30.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
99999900	Reserva De Contingencia	12.195,00			

ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0302 SANEAMENTO BASICO URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				581.474,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			122.001,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		122.001,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	22.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			459.473,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		459.473,00		
33903000	Material De Consumo	185.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.473,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
40000000	Despesas De Capital				35.000,00
44000000	Investimentos			35.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		35.000,00		

44905200	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00				

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 1°, inciso IV)
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						667.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					635.000,00	
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				635.000,00		
01 031 0001 4.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS			80.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		80.000,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	80.000,00					
01 031 0001 4.002	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA			535.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		535.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535.000,00					
01 031 0001 4.003	DESPESAS C/ VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO			20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00					
01 032	CONTROLE EXTERNO					32.000,00	
01 032 0002	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA				32.000,00		
01 032 0002 4.004	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA			32.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		32.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	20.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO						667.000,00

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ
UNIDADE: 0102 SECRETARIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						907.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					562.000,00	
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				562.000,00		
01 031 0001 4.005	REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL			325.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		325.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	15.000,00					
01 031 0001 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			200.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00				
335041	Contribuicoes	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		195.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	50.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00					
01 031 0001 4.007	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO			36.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		11.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	11.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
339004	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00					
01 031 0001 4.008	REGULARIZACAO DEBITOS DESP EXERC ANTERIORES			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00					
01 271	PREVIDENCIA BASICA					345.000,00	
01 271 0003	PREV. SOCIAL SERV. ATIVOS E AG. POLITICO				345.000,00		
01 271 0003 4.009	REGULARIZAÇÃO DEBITOS INSTITUIÇOES DE PREVIDENCIA			60.000,00			
4690	APLICACOES DIRETAS		60.000,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	60.000,00					
01 271 0003 4.010	CONTRIBUICAO PREV.SERVIDORES E AGENTES POLITICOS			285.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		275.000,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	75.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	200.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00					
TOTAL: SECRETARIA							907.000,00

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ
UNIDADE: 0103 SERVICOS GERAIS DA CAMARA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						113.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					113.000,00	
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				38.000,00		
01 031 0001 4.011	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA			33.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		33.000,00				
339030	Material de Consumo	33.000,00					
01 031 0001 4.012	INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO DOS SERVIDORES			5.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	5.000,00					
01 031 0004	PROJETOS DIVERSOS				75.000,00		
01 031 0004 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00			

4490	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00					
01 031 0004 3.002	CONSTRUÇAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
TOTAL: SERVICOS GERAIS DA CAMARA							113.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						473.252,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					473.252,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				473.252,00		
04 122 0005 2.001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			208.180,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		206.180,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	150,00					
339030	Material de Consumo	9.400,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.720,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.910,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	150.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
04 122 0005 2.002	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS			265.072,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		265.072,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.272,00					
319013	Obrigacoes Patronais	47.800,00					
06	SEGURANCA PUBLICA						109.410,00
06 181	POLICIAMENTO					57.750,00	
06 181 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				57.750,00		
06 181 0023 0.037	CONCESSAO DE CONTRIBUICAO AO CONSEP			20.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00				
335041	Contribuicoes	20.000,00					
06 181 0023 2.008	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR			37.750,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		37.750,00				
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.750,00					
06 182	DEFESA CIVIL					51.660,00	
06 182 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				51.660,00		
06 182 0023 2.167	MANUTENCAO CONVENIO SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA			51.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		48.360,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	8.360,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.300,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	600,00					
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	700,00					
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO							582.662,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 ASSESSORIA DE GABINETE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						39.750,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					39.750,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				39.750,00		
04 122 0005 2.003	MANUTENCAO SECRETARIA E ASSESSORIA DE GABINETE			39.750,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		39.750,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.580,00					
319013	Obrigacoes Patronais	7.170,00					
TOTAL: ASSESSORIA DE GABINETE							39.750,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						161.737,18
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					161.737,18	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				161.737,18		
04 122 0005 2.004	MANUTENCAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO			156.397,18			
3190	APLICACOES DIRETAS		66.890,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.830,00					
319013	Obrigacoes Patronais	12.060,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		87.377,18				
339030	Material de Consumo	1.690,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	85.587,18					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
04 122 0005 2.084	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS			5.340,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		5.340,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.340,00					
TOTAL: ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS							161.737,18
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 ASSESSORIA JURIDICA							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						202.960,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					202.960,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				202.960,00		
04 122 0005 2.005	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA			202.960,00			

3190	APLICACOES DIRETAS		76.850,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.340,00					
319013	Obrigacoes Patronais	13.510,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		125.110,00				
339030	Material de Consumo	2.580,00					
339035	Servicos de Consultoria	114.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.530,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						750.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					750.000,00	
28 846 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				750.000,00		
28 846 0000 0.009	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			750.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
339091	Sentencas Judiciais	150.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		600.000,00				
469091	Sentencas Judiciais	600.000,00					
TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA							952.960,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						71.530,00
04 124	CONTROLE INTERNO					71.530,00	
04 124 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				71.530,00		
04 124 0005 2.007	MANUT. COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			71.530,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		61.050,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	11.050,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		8.480,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.480,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
TOTAL: COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							71.530,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						54.577,92
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					54.577,92	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				54.577,92		
04 122 0005 2.020	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ADMINISTRACAO			54.577,92			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.577,92				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.736,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.841,92					
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							54.577,92
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						605.593,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					605.593,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				605.593,00		
04 122 0005 2.010	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			438.170,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		260.680,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	11.700,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.870,00					
319013	Obrigacoes Patronais	43.700,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	410,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		175.360,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	700,00					
339030	Material de Consumo	36.810,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.810,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	112.350,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.690,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
04 122 0005 2.146	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA			35.163,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		3,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00					
319013	Obrigacoes Patronais	1,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		30.160,00				
339030	Material de Consumo	160,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
04 122 0005 2.194	MANUTENCAO DO SERVICO DE ARQUIVO			37.270,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		33.270,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.860,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.910,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
04 122 0005 2.195	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVENIOS			81.790,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		74.910,00				

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.060,00					
319013	Obrigacoes Patronais	14.350,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		4.880,00				
339030	Material de Consumo	4.880,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
04 122 0005 2.216	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR			13.200,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		12.700,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.200,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		500,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
TOTAL: SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL							605.593,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						218.450,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					218.450,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				218.450,00		
04 122 0005 2.013	MANUTENCAO DO SERVICO ADMIN. COMPRAS E PATRIMONIO			141.800,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		120.750,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.150,00					
319013	Obrigacoes Patronais	21.600,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		18.920,00				
339030	Material de Consumo	11.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.420,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
04 122 0005 2.196	MANUTENCAO DO SERVICO DE ALMOXARIFADO			37.640,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		33.300,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.630,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.690,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	980,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.210,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.210,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
04 122 0005 2.197	MANUTENCAO DO SERVICO DE GESTAO DO PATRIMONIO			39.010,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		35.590,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.920,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.170,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.420,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.420,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
TOTAL: SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO							218.450,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 SERVICO DE RECURSOS HUMANOS							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						105.300,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					105.300,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				105.300,00		
04 122 0005 2.014	MANUTENCAO SERVICO ADMIN. RECURSOS HUMANOS			105.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		84.660,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.880,00					
319013	Obrigacoes Patronais	14.280,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		20.640,00				
339030	Material de Consumo	9.480,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.160,00					
09	PREVIDENCIA SOCIAL						477.640,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					477.640,00	
09 272 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				477.640,00		
09 272 0007 0.031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			477.640,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		477.640,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	280.000,00					
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	197.640,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						325.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					325.000,00	
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				325.000,00		
28 846 0007 0.029	CONTRIBUICAO AO PASEP			325.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		325.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	325.000,00					
TOTAL: SERVICO DE RECURSOS HUMANOS							907.940,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						102.147,92
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					102.147,92	
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				102.147,92		
04 123 0005 2.095	MANUTENCAO CONVENIO SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA			39.620,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		28.050,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.910,00					

319013	Obrigacoes Patronais	5.040,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		11.570,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	230,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.450,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.890,00					
04 123 0005 2.199	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE FAZENDA			54.577,92			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.577,92				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.736,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.841,92					
04 123 0005 2.200	MANUTENCAO GABINETE SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO			7.950,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		5.820,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	380,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.440,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						3.001,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					3.001,00	
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.001,00		
28 846 0007 0.030	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.001,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.001,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	3.001,00					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA					100.000,00	
99 999 9999	RESERVAS				100.000,00		
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00			
9999	APLICACOES DIRETAS		100.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00					
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO							205.148,92
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO DE PLANEJAMENTO							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						67.880,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					67.880,00	
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				67.880,00		
04 121 0005 2.198	MANUTENCAO DO SERVICO DE PLANEJAMENTO			67.880,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		58.360,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	8.360,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		9.510,00				
339030	Material de Consumo	260,00					
339035	Servicos de Consultoria	9.250,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		10,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,00					
TOTAL: SERVICO DE PLANEJAMENTO							67.880,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO DE CONTABILIDADE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						215.920,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					215.920,00	
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				215.920,00		
04 121 0005 2.026	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE			215.920,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		136.410,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	22.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.410,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		77.380,00				
339030	Material de Consumo	15.850,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.530,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						330.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					330.000,00	
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				330.000,00		
28 843 0000 0.012	ENCARGOS OPERACOES DE CREDITO/PARCELAMENTO DIVIDAS			140.000,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		140.000,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	140.000,00					
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			190.000,00			
4690	APLICACOES DIRETAS		190.000,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	190.000,00					
TOTAL: SERVICO DE CONTABILIDADE							545.920,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO DE TESOURARIA							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						144.150,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					144.150,00	
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				144.150,00		
04 123 0005 2.028	MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA			144.150,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		119.770,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.660,00					
319013	Obrigacoes Patronais	19.500,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.610,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		22.250,00				
339030	Material de Consumo	1.260,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.990,00					

4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
TOTAL: SERVICO DE TESOURARIA							144.150,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						345.061,00
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					305.060,00	
04 125 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				305.060,00		
04 125 0005 2.030	MANUTENCAO DO SERVICO DE CADASTRO E TRIBUTACAO			256.400,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		123.690,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.810,00					
319013	Obrigacoes Patronais	21.330,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.550,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		130.580,00				
339030	Material de Consumo	3.870,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.240,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	115.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.470,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
04 125 0005 2.031	MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA			48.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		45.571,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.320,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.250,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.089,00				
339030	Material de Consumo	1.439,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.650,00					
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					40.001,00	
04 129 0006	OTIMIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA				40.001,00		
04 129 0006 1.076	GEOREFERENCIAMENTO URBANO E ATUALIZACAO CADASTRAL			1,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1,00					
04 129 0006 2.147	INCENTIVO PAGAMENTO A VISTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS			40.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	40.000,00					
TOTAL: SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO							345.061,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						222.707,92
12 368	EDUCACAO BASICA					222.707,92	
12 368 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				222.707,92		
12 368 0005 2.054	MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES			168.130,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		105.340,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.200,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.440,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.700,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		60.790,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.120,00					
339030	Material de Consumo	13.510,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.200,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.960,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
12 368 0005 2.055	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO EDUC CULT ESPORTES			54.577,92			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.577,92				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.736,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.841,92					
	TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES						222.707,92
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 EDUCACAO BASICA							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						2.249.431,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					1.705.730,00	
12 361 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				127.310,00		
12 361 0000 0.023	ENCARGOS COM OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA			13.000,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		13.000,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	13.000,00					
12 361 0000 0.024	AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA			114.310,00			
4690	APLICACOES DIRETAS		114.310,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	114.310,00					
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				1.578.420,00		
12 361 0008 1.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
12 361 0008 2.114	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			684.130,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		606.460,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	169.510,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.530,00					
319013	Obrigacoes Patronais	79.380,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.040,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		75.540,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.870,00					
339030	Material de Consumo	10.000,00					

339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.890,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.580,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
12 361 0008 2.115	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL			829.290,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		278.760,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	89.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.130,00					
319013	Obrigacoes Patronais	34.190,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.440,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		548.400,00				
339030	Material de Consumo	300.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	154.380,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84.990,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.030,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
12 361 0008 2.116	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			15.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	15.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					488.701,00	
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				488.701,00		
12 365 0008 1.061	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES ESCOLAS			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
12 365 0008 2.186	MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS			184.281,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		83.061,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	14.960,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		99.090,00				
339030	Material de Consumo	68.150,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.600,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.700,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.640,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
12 365 0008 2.188	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			73.770,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		68.770,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.990,00					
319013	Obrigacoes Patronais	12.390,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.390,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
12 365 0008 2.189	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			175.650,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		162.110,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	11.200,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.960,00					
319013	Obrigacoes Patronais	27.610,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.340,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		11.410,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.810,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
12 365 0008 2.206	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL			5.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	5.000,00					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					5.000,00	
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				5.000,00		
12 366 0008 2.219	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - EJA			5.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	5.000,00					
12 368	EDUCACAO BASICA					50.000,00	
12 368 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				50.000,00		
12 368 0008 1.099	INFORMATIZACAO DA GESTAO DA EDUCACAO			50.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00					
	TOTAL: EDUCACAO BASICA						2.249.431,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						4.747.581,15
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.768.679,03	
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				2.768.679,03		
12 361 0008 2.056	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%			2.441.946,83			
3190	APLICACOES DIRETAS		2.441.946,83				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	408.621,83					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.666.250,00					
319013	Obrigacoes Patronais	366.575,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
12 361 0008 2.057	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%			326.732,20			
3190	APLICACOES DIRETAS		291.532,20				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	19.130,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.010,00					

319013	Obrigacoes Patronais	44.882,20					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	23.510,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		32.000,00				
339030	Material de Consumo	18.370,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.630,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.200,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					1.588.067,51	
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				1.588.067,51		
12 365 0008 2.185	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%			551.238,68			
3190	APLICACOES DIRETAS		537.088,68				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	137.230,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.023,51					
319013	Obrigacoes Patronais	69.305,17					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.530,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		10.950,00				
339030	Material de Consumo	7.380,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	250,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.320,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.200,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00					
12 365 0008 2.187	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%			353.412,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		353.412,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289.600,00					
319013	Obrigacoes Patronais	63.712,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
12 365 0008 2.190	MANUTENCAO CENTRO EDUCACAO INFANTIL - FEB.60%			671.406,83			
3190	APLICACOES DIRETAS		671.406,83				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	18.770,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	534.866,25					
319013	Obrigacoes Patronais	117.670,58					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
12 365 0008 2.217	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - FEB.40%			12.010,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.810,00				
339030	Material de Consumo	4.370,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.440,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.200,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					212.651,88	
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				212.651,88		
12 366 0008 2.201	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FEB.60%			210.651,88			
3190	APLICACOES DIRETAS		210.651,88				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.583,51					
319013	Obrigacoes Patronais	37.968,37					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
12 366 0008 2.218	MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FEB.40%			2.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					178.182,73	
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				178.182,73		
12 367 0008 0.019	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			42.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	42.000,00					
12 367 0008 2.203	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE - FEB.60%			136.182,73			
3190	APLICACOES DIRETAS		136.182,73				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.624,73					
319013	Obrigacoes Patronais	24.558,00					
TOTAL: EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB							4.747.581,15
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ENSINO GERAL							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						1.784.739,62
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					250.820,00	
12 306 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				250.820,00		
12 306 0008 2.118	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE			146.800,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	100.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		46.800,00				
339030	Material de Consumo	46.800,00					
12 306 0008 2.225	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS QESE			104.020,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	30.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		74.020,00				
339030	Material de Consumo	74.020,00					
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					438.918,62	
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				438.918,62		
12 361 0008 2.119	FORMACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			53.410,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		53.410,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.150,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.260,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	20.000,00					
12 361 0008 2.120	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE			72.008,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		66.978,00				
339030	Material de Consumo	35.958,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.020,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.030,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.030,00					

12 361 0008 2.157	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE			1.835,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.235,00				
339030	Material de Consumo	1.235,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		600,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	600,00					
12 361 0008 2.164	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			48.904,62			
3390	APLICACOES DIRETAS		48.904,62				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	48.904,62					
12 361 0008 2.173	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE			110.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		110.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
12 361 0008 2.193	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE - ENS FUND			152.761,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		152.760,00				
339030	Material de Consumo	99.270,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.480,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.810,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					1.095.001,00	
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				1.095.001,00		
12 365 0008 1.086	CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA - PROINFANCIA			1.095.001,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1.095.001,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.095.001,00					
TOTAL: ENSINO GERAL							1.784.739,62

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						379.992,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					379.992,00	
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA				379.992,00		
13 392 0009 0.015	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES			28.700,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.700,00				
335043	Subvencoes Sociais	28.700,00					
13 392 0009 2.070	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			99.972,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		85.552,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.810,00					
319013	Obrigacoes Patronais	15.740,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		12.290,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.580,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.210,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
13 392 0009 2.071	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS			182.040,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		182.040,00				
339030	Material de Consumo	33.240,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134.200,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.600,00					
13 392 0009 2.072	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA			69.280,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		65.280,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.920,00					
319013	Obrigacoes Patronais	11.360,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
TOTAL: SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA							379.992,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						510.907,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					510.907,00	
27 812 0010	INCENTIVO AO ESPORTE				510.907,00		
27 812 0010 1.001	CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS			249.999,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		249.999,00				
449051	Obras e Instalacoes	249.999,00					
27 812 0010 1.002	CONSTRUCAO DE PISTA PARA CAMINHADA			1,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1,00				
449051	Obras e Instalacoes	1,00					
27 812 0010 2.088	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			64.067,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		28.471,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.320,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.140,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.010,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		33.466,00				
339030	Material de Consumo	7.270,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.930,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.080,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.186,00					

4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
27 812 0010 2.089	APOIO A REALIZACAO/PARTICIPACAO EVENTOS ESPORTIVOS			154.840,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		154.840,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.140,00					
339030	Material de Consumo	37.760,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	6.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.520,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	93.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.920,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.000,00					
27 812 0010 2.229	CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES			42.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	42.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE						510.907,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						274.310,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO					150.000,00	
13 391 0009	INCENTIVO A CULTURA				150.000,00		
13 391 0009 1.071	RESTAURACAO DA CASA GRANDE			150.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	150.000,00					
13 392	DIFUSAO CULTURAL					124.310,00	
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA				124.310,00		
13 392 0009 0.033	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES - FUMPAC			40.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	40.000,00					
13 392 0009 2.211	MANUTENCAO DO CENTRO CULTURA DE LUZ - CINELUX			11.400,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		9.400,00				
339030	Material de Consumo	4.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
13 392 0009 2.221	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA - FUMPAC			29.910,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		27.910,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	710,00					
339030	Material de Consumo	250,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	2.480,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	800,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.510,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	160,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
13 392 0009 2.222	MANUT PATRIMONIOS TOMBADOS E/OU INVENTARIADOS			23.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		23.000,00				
339030	Material de Consumo	4.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00					
13 392 0009 2.223	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS - FUMPAC			20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.800,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00					
	TOTAL: FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL						274.310,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0205 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						412.877,92
10 301	ATENCAO BASICA					412.877,92	
10 301 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				412.877,92		
10 301 0005 2.138	MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE			358.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		230.950,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	20.470,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.300,00					
319013	Obrigacoes Patronais	36.700,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.480,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		126.350,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	560,00					
339030	Material de Consumo	5.830,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33.100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	86.860,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 301 0005 2.139	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE SAUDE			54.577,92			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.577,92				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.736,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.841,92					
	TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						412.877,92
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0205 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO

10	SAUDE						8.666.515,45
10 301	ATENCAO BASICA					4.392.771,04	
10 301 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE				4.392.771,04		
10 301 0011 1.043	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BASICA DE SAUDE			951.001,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		951.001,00				
449051	Obras e Instalacoes	951.001,00					
10 301 0011 1.091	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ UN. BASICAS DE SAUDE			298.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		298.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	298.000,00					
10 301 0011 2.046	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			427.410,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		424.280,00				
339030	Material de Consumo	35.660,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	295.430,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.190,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	60.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.130,00					
10 301 0011 2.234	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS			932.520,04			
3190	APLICACOES DIRETAS		791.100,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	44.100,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	132.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		121.420,04				
339030	Material de Consumo	101.420,04					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00					
10 301 0011 2.235	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - SAUDE			1.384.840,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		331.240,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	35.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	53.240,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.043.600,00				
339030	Material de Consumo	70.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	970.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	600,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
10 301 0011 2.238	MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS			399.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		399.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	322.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	77.000,00					
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					1.212.003,00	
10 302 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE				1.212.003,00		
10 302 0012 1.089	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UNIDADES DE SAUDE			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
10 302 0012 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA SAUDE			260.600,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		260.600,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00					
339030	Material de Consumo	25.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.100,00					
10 302 0012 2.044	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE			801.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		681.600,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	105.600,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		116.400,00				
339030	Material de Consumo	27.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
10 302 0012 2.207	MANUTENCAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			100.400,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		100.400,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.400,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00					
10 302 0012 2.231	CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DECISOES JUDICIAIS			3,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3,00				
339030	Material de Consumo	1,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1,00					
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					2.688.453,16	
10 303 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE				2.393.920,00		
10 303 0012 1.090	CONST. REF. AMPL. CENTRO ATENCAO PSICO SOC-CAPS/MA			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
10 303 0012 2.107	MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO DE SAUDE - CISASF			144.720,00			
3173	TRANSF. CONSORCIOS ART. 24 LEI 141 DE 2012		104.148,00				
317370	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	104.148,00					
3373	TRANSF. CONSORCIOS ART. 24 LEI 141 DE 2012		28.572,00				
337370	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	28.572,00					

4673	TRANSF. CONSORCIOS ART. 24 LEI 141 DE 2012		12.000,00				
467370	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	12.000,00					
10 303 0012 2.108	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO			1.369.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		349.480,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	28.030,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.670,00					
319013	Obrigacoes Patronais	57.610,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	68.170,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		979.620,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	114.970,00					
339030	Material de Consumo	436.610,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.820,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	387.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.220,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00					
10 303 0012 2.112	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SENHORA APARECIDA			780.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		780.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	780.000,00					
10 303 0012 2.233	MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC			50.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		33.100,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	4.799,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		16.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 303 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				101.000,00		
10 303 0024 2.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA PREVENCAO DST/HIV/AIDS			76.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		70.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00					
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	3.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00					
10 303 0024 2.228	MANUTENCAO PROG PREVENCAO DST/HIV/AIDS-REC.PROPRIO			25.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		23.000,00				
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
10 303 0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				193.533,16		
10 303 0025 2.042	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS			85.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		85.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	85.000,00					
10 303 0025 2.226	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL			75.360,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		68.160,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	11.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	10.160,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		6.200,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 303 0025 2.230	PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			33.173,16			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.173,16				
335041	Contribuicoes	33.173,16					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					101.001,00	
10 304 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				101.001,00		
10 304 0024 2.050	MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA			101.001,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		90.401,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	15.400,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		9.600,00				
339030	Material de Consumo	6.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.600,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					259.087,25	
10 305 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				259.087,25		
10 305 0024 1.088	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO CANIL MUNICIPAL			60.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		60.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	60.000,00					
10 305 0024 2.052	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE			56.083,25			
3190	APLICACOES DIRETAS		38.601,00				

319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.600,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		16.482,25				
339030	Material de Consumo	5.482,25					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	8.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 305 0024 2.181	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROP.			126.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		71.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	28.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	8.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		53.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	600,00					
339030	Material de Consumo	6.900,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 305 0024 2.232	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE ZOONOSES			17.004,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		4,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00					
319013	Obrigacoes Patronais	1,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		16.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					13.200,00	
10 306 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				13.200,00		
10 306 0024 2.174	MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			13.200,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
339030	Material de Consumo	8.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.200,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						8.666.515,45
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						296.295,92
08 122	ADMINISTRACAO GERAL					54.577,92	
08 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				54.577,92		
08 122 0005 2.106	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ASSIST SOCIAL			54.577,92			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.577,92				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.736,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.841,92					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					241.718,00	
08 244 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				207.335,00		
08 244 0005 2.105	MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO			207.335,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		179.841,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.320,00					
319013	Obrigacoes Patronais	31.160,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.360,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		26.424,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.650,00					
339030	Material de Consumo	3.150,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.270,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	854,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.070,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.070,00					
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				34.383,00		
08 244 0015 2.227	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS			34.383,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		23.003,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	23.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00					
319013	Obrigacoes Patronais	1,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		9.380,00				
339030	Material de Consumo	1.170,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.390,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.300,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	520,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO						296.295,92
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						93.251,00
04 482	HABITACAO URBANA					93.251,00	
04 482 0013	MORADIA DIGNA				93.251,00		
04 482 0013 2.151	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			93.251,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		30.941,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.320,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.550,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.070,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		62.310,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.490,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.640,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.180,00					
16	HABITACAO						134.910,00
16 481	HABITACAO RURAL					15.000,00	
16 481 0013	MORADIA DIGNA				15.000,00		
16 481 0013 2.210	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL			15.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	15.000,00					
16 482	HABITACAO URBANA					119.910,00	
16 482 0013	MORADIA DIGNA				119.910,00		
16 482 0013 1.092	APOIO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
16 482 0013 1.093	CONSTRUCAO DE BANHEIROS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA			15.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	15.000,00					
16 482 0013 2.204	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA			54.910,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		54.910,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	54.910,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO						228.161,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						357.801,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					357.801,00	
08 243 0014	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				357.801,00		
08 243 0014 2.135	MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER			141.830,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		115.980,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.590,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.390,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		23.850,00				
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.750,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	600,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
08 243 0014 2.156	MANUTENCAO DO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE			114.440,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		82.800,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	68.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.130,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.670,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		29.640,00				
339030	Material de Consumo	15.130,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.240,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.270,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
08 243 0014 2.158	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			101.531,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		90.081,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.690,00					
319013	Obrigacoes Patronais	14.390,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		10.450,00				
339030	Material de Consumo	5.600,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	310,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.040,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE						357.801,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						564.438,40
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					16.220,00	
08 241 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				16.220,00		
08 241 0015 2.122	MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS			16.220,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		16.220,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.220,00					
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					59.072,40	

08 242 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				59.072,40		
08 242 0015 2.140	MANUTENCAO CONVENIO APAE - REC. F.N.A.S.			33.902,40			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.902,40				
335043	Subvencoes Sociais	33.902,40					
08 242 0015 2.183	PROGRAMA DE CONCESSAO DE ESTAGIO PROFISSIONAL			25.170,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		25.170,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	25.170,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					489.146,00	
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				460.724,00		
08 244 0015 0.001	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA			22.950,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		22.950,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	22.950,00					
08 244 0015 0.016	CONCESSAO DE SUBVENCAO A ENTIDADES FILANTROPICAS			156.750,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		156.750,00				
335043	Subvencoes Sociais	156.750,00					
08 244 0015 2.121	MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL			66.254,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		62.383,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	19.681,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.001,00					
319013	Obrigacoes Patronais	7.701,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.371,00				
339030	Material de Consumo	121,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	980,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.770,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
08 244 0015 2.143	DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA			45.280,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		45.280,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	45.280,00					
08 244 0015 2.154	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS			44.970,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		41.360,00				
339030	Material de Consumo	17.360,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.610,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.610,00					
08 244 0015 2.176	MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA			44.640,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		42.640,00				
339030	Material de Consumo	17.280,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.060,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.860,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.440,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
08 244 0015 2.220	ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS			79.880,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		47.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.500,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		29.180,00				
339030	Material de Consumo	2.650,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.130,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.520,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.880,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.200,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00					
08 244 0016	ATENDIMENTO AO MIGRANTE				28.422,00		
08 244 0016 2.137	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE			28.422,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		16.262,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.840,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.420,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		12.160,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	50,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.510,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	9.600,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						564.438,40
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						540.837,92
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					540.837,92	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				540.837,92		
04 122 0005 2.011	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO OBRAS PUBL E TRANSP			54.577,92			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.577,92				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.736,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.841,92					
04 122 0005 2.019	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			486.260,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		342.340,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	23.300,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.730,00					
319013	Obrigacoes Patronais	56.840,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.470,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		141.790,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.330,00					

339030	Material de Consumo	78.380,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.980,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.770,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	330,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
	TOTAL: GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES						540.837,92
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						30.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					30.000,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				30.000,00		
04 122 0005 1.111	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			30.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00					
06	SEGURANCA PUBLICA						35.000,00
06 181	POLICIAMENTO					35.000,00	
06 181 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				35.000,00		
06 181 0023 1.103	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA POR CAMERAS			35.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	35.000,00					
15	URBANISMO						3.881.803,76
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					2.145.962,00	
15 451 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				375.450,00		
15 451 0000 0.035	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - NOVO SOMMA URBANIZA			228.450,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		228.450,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	228.450,00					
15 451 0000 0.038	AMORTIZACAO OPERACAO CREDITO-NOVO SOMMA URBANIZA			147.000,00			
4690	APLICACOES DIRETAS		147.000,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	147.000,00					
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				1.715.512,00		
15 451 0017 1.017	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS			685.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		685.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	685.000,00					
15 451 0017 1.022	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS			10.510,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		8.510,00				
449051	Obras e Instalacoes	8.510,00					
15 451 0017 1.063	PROLONGAMENTO E URBANIZACAO DA AV N. S. DA LUZ			1.000.001,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000.001,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.000.001,00					
15 451 0017 1.064	REVITALIZACAO DA RODOVIARIA			1,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1,00				
449051	Obras e Instalacoes	1,00					
15 451 0017 1.098	PARCERIA NA CONSTRUCAO DE PASSEIOS			20.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	20.000,00					
15 451 0019	PRACAS E JARDINS				55.000,00		
15 451 0019 1.027	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS			55.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		55.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	55.000,00					
15 452	SERVICOS URBANOS					1.735.841,76	
15 452 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				349.737,40		
15 452 0000 0.027	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS			59.500,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		59.500,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	59.500,00					
15 452 0000 0.028	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS			290.237,40			
4690	APLICACOES DIRETAS		290.237,40				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	290.237,40					
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				965.324,36		
15 452 0017 0.025	CONTRIBUICAO CISEM - CONSC INTERM SERV ENG E MAQ			101.994,36			
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		101.994,36				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	101.994,36					
15 452 0017 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS			863.330,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		589.980,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	114.390,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342.500,00					
319013	Obrigacoes Patronais	85.400,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	47.690,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		271.220,00				
339030	Material de Consumo	215.330,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	480,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.300,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	110,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
15 452 0019	PRACAS E JARDINS				420.780,00		
15 452 0019 1.109	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS			250.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		250.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	250.000,00					
15 452 0019 2.079	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			170.780,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		71.280,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	40.760,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.890,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.350,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.280,00					

3390	APLICACOES DIRETAS		97.370,00				
339030	Material de Consumo	44.110,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	53.160,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
17	SANEAMENTO						985.300,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL					950.000,00	
17 511 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL				950.000,00		
17 511 0018 1.100	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			950.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		950.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	950.000,00					
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					35.300,00	
17 512 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL				35.300,00		
17 512 0018 2.237	APOIO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			35.300,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		35.300,00				
339030	Material de Consumo	15.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.100,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00					
24	COMUNICACOES						17.580,00
24 722	TELECOMUNICACOES					17.580,00	
24 722 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				17.580,00		
24 722 0005 2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			17.580,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		14.050,00				
339030	Material de Consumo	490,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.060,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.530,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.530,00					
25	ENERGIA						530.440,00
25 752	ENERGIA ELETRICA					530.440,00	
25 752 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				450.440,00		
25 752 0017 1.021	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL			128.590,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		128.590,00				
449051	Obras e Instalacoes	128.590,00					
25 752 0017 2.153	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			321.850,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		321.850,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	321.850,00					
25 752 0019	PRACAS E JARDINS				80.000,00		
25 752 0019 1.095	REVITALIZACAO DA ILUMINACAO DE PRACAS E JARDINS			80.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		80.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	80.000,00					
	TOTAL: SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO						5.480.123,76

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVICO DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
17	SANEAMENTO						1.515.470,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					1.515.470,00	
17 512 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL				1.515.470,00		
17 512 0018 2.134	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			1.515.470,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.205.770,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	79.710,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	794.480,00					
319013	Obrigacoes Patronais	200.850,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	130.730,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		308.630,00				
339030	Material de Consumo	200.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.380,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103.250,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.070,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.070,00					
	TOTAL: SERVICO DE LIMPEZA URBANA						1.515.470,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 CEMITERIO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						122.230,00
15 452	SERVICOS URBANOS					122.230,00	
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				122.230,00		
15 452 0017 1.105	REVITALIZACAO DA CAPELA VELORIO			35.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	35.000,00					
15 452 0017 1.108	ILUMINACAO DO CEMITERIO DE ESTEIOS			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
15 452 0017 2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			37.230,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		21.950,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.720,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.960,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.270,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		13.280,00				
339030	Material de Consumo	9.600,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.680,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					

	TOTAL: CEMITERIO MUNICIPAL						122.230,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020805 SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
26	TRANSPORTE						595.060,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					595.060,00	
26 782 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				595.060,00		
26 782 0017 1.019	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
26 782 0017 2.131	MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS			585.060,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		214.790,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	32.620,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.980,00					
319013	Obrigacoes Patronais	32.850,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.340,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		369.270,00				
339030	Material de Consumo	277.100,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.990,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	79.180,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO						595.060,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
20	AGRICULTURA						82.568,92
20 122	ADMINISTRACAO GERAL					82.568,92	
20 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				82.568,92		
20 122 0005 2.093	MANUTENCAO GABINETE DA SADEMA			27.991,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		18.051,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.760,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.190,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		7.810,00				
339030	Material de Consumo	5.050,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.670,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
20 122 0005 2.094	MANUT REMUN SECRETARIO AGRIC DES ECON E MEIO AMB			54.577,92			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.577,92				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.736,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.841,92					
	TOTAL: GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE						82.568,92
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICO DE AGRICULTURA							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
20	AGRICULTURA						229.945,88
20 606	EXTENSAO RURAL					229.945,88	
20 606 0020	DESENVOLVIMENTO RURAL				229.945,88		
20 606 0020 0.005	SUBVENCAO AO SINDICATO RURAL - EXPOLUZ			10.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	10.000,00					
20 606 0020 0.026	MANUTENCAO CONVENIO EMATER/IMA			68.355,88			
3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		52.985,88				
333041	Contribuicoes	52.985,88					
3390	APLICACOES DIRETAS		15.370,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.670,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	700,00					
20 606 0020 2.123	APOIO AO AGROPECUARISTA C/ PREPARO DO SOLO			83.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		81.500,00				
339030	Material de Consumo	58.640,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.860,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
20 606 0020 2.192	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA			68.090,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		60.390,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	16.600,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.150,00					
319013	Obrigacoes Patronais	7.530,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.110,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		5.700,00				
339030	Material de Consumo	5.620,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE AGRICULTURA						229.945,88
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
11	TRABALHO						95.170,00

11 332	RELACAO DE TRABALHO					95.170,00	
11 332 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO				95.170,00		
11 332 0021 2.090	APOIO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			95.170,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		62.220,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.830,00					
319013	Obrigacoes Patronais	11.190,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		30.820,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	230,00					
339030	Material de Consumo	5.450,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.740,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
22	INDUSTRIA						8.150,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL					8.150,00	
22 661 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO				8.150,00		
22 661 0021 2.126	APOIO A AMPLIACAO/IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS			8.150,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.150,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.260,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	890,00					
	TOTAL: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						103.320,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
18	GESTAO AMBIENTAL						1.223.034,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					1.126.564,00	
18 541 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL				1.126.564,00		
18 541 0022 1.066	EXECUCAO DE PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL			742.194,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		590.000,00				
339030	Material de Consumo	200.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		152.194,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	152.194,00					
18 541 0022 1.110	ILUMINACAO DA MINA DO PNEU			70.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		70.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	70.000,00					
18 541 0022 1.112	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO DA APA			100.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		100.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00					
18 541 0022 2.129	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			42.330,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		32.260,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.620,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.770,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.870,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		9.070,00				
339030	Material de Consumo	4.070,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
18 541 0022 2.130	MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE			172.040,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		75.590,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	19.050,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.770,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.770,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		94.450,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	260,00					
339030	Material de Consumo	39.680,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.620,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.890,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
18 542	CONTROLE AMBIENTAL					96.470,00	
18 542 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL				96.470,00		
18 542 0022 2.128	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO			96.470,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		96.470,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	96.470,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						1.223.034,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0210 SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						54.577,92
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					54.577,92	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				54.577,92		
04 122 0005 2.213	MANUT.REM SECRETARIO ADMIN. DO DISTRITO DE ESTEIOS			54.577,92			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.577,92				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.736,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.841,92					
	TOTAL: SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS						54.577,92
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0210 SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO							

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						33.781,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					33.781,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				33.781,00		
04 122 0005 2.214	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO			33.781,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		18.521,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.360,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.160,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		13.130,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	120,00					
339030	Material de Consumo	4.570,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.440,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.130,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00					
	TOTAL: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO						33.781,00
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
UNIDADE: 0301 ADMINISTRACAO GERAL							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
17	SANEAMENTO						268.531,00
17 122	ADMINISTRACAO GERAL					268.531,00	
17 122 0024	ADMINISTRACAO GERAL				268.531,00		
17 122 0024 2.222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			268.531,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		152.531,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.530,00					
319013	Obrigacoes Patronais	30.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		86.000,00				
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						12.195,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA					12.195,00	
99 999 9999	RESERVAS				12.195,00		
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.195,00			
9999	APLICACOES DIRETAS		12.195,00				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.195,00					
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL						280.726,00
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
UNIDADE: 0302 SANEAMENTO BASICO URBANO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
17	SANEAMENTO						616.474,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL					50.000,00	
17 511 0025	SANEAMENTO BASICO RURAL				50.000,00		
17 511 0025 2.223	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA			50.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		45.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					566.474,00	
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO				566.474,00		
17 512 0023 2.221	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS AGUA/ESGOTO			566.474,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		122.001,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	22.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		414.473,00				
339030	Material de Consumo	175.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.473,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	220.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00					
	TOTAL: SANEAMENTO BASICO URBANO						616.474,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art .2° , § 2° , inciso III)				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0004	PROJETOS DIVERSOS			
01 031 0004 3.002	CONSTRUÇAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0005 1.111	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00		

06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			
06 181 0023 1.103	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA POR CAMERAS			
449051	Obras e Instalacoes	35.000,00		
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE			
10 301 0011 1.043	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BASICA DE SAUDE			
449051	Obras e Instalacoes	951.001,00		
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE			
10 302 0012 1.089	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UNIDADES DE SAUDE			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE			
10 303 0012 1.090	CONST. REF. AMPL. CENTRO ATENCAO PSICO SOC-CAPS/MA			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 305 0024 1.088	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO CANIL MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	60.000,00		
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 361 0008 1.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 365 0008 1.061	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES ESCOLAS			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
12 365 0008 1.086	CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA - PROINFANCIA			
449051	Obras e Instalacoes	1.095.001,00		
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
13 391 0009	INCENTIVO A CULTURA			
13 391 0009 1.071	RESTAURACAO DA CASA GRANDE			
449051	Obras e Instalacoes	150.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
15 451 0017 1.017	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS			
449051	Obras e Instalacoes	685.000,00		
15 451 0017 1.022	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS			
449051	Obras e Instalacoes	8.510,00		
15 451 0017 1.063	PROLONGAMENTO E URBANIZACAO DA AV N. S. DA LUZ			
449051	Obras e Instalacoes	1.000.001,00		
15 451 0017 1.064	REVITALIZACAO DA RODOVIARIA			
449051	Obras e Instalacoes	1,00		
15 451 0017 1.098	PARCERIA NA CONSTRUCAO DE PASSEIOS			
449051	Obras e Instalacoes	20.000,00		
15 451 0019	PRACAS E JARDINS			
15 451 0019 1.027	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS			
449051	Obras e Instalacoes	55.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
15 452 0017 1.105	REVITALIZACAO DA CAPELA VELORIO			
449051	Obras e Instalacoes	35.000,00		
15 452 0017 1.108	ILUMINACAO DO CEMITERIO DE ESTEIOS			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
15 452 0019	PRACAS E JARDINS			
15 452 0019 1.109	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS			
449051	Obras e Instalacoes	250.000,00		
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0013	MORADIA DIGNA			
16 482 0013 1.092	APOIO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
16 482 0013 1.093	CONSTRUCAO DE BANHEIROS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA			
449051	Obras e Instalacoes	15.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
17 511 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL			
17 511 0018 1.100	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
449051	Obras e Instalacoes	950.000,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL			
18 541 0022 1.110	ILUMINACAO DA MINA DO PNEU			
449051	Obras e Instalacoes	70.000,00		
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
25 752 0017 1.021	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL			
449051	Obras e Instalacoes	128.590,00		
25 752 0019	PRACAS E JARDINS			
25 752 0019 1.095	REVITALIZACAO DA ILUMINACAO DE PRACAS E JARDINS			
449051	Obras e Instalacoes	80.000,00		
26	TRANSPORTE			

26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
26 782 0017 1.019	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0010	INCENTIVO AO ESPORTE			
27 812 0010 1.001	CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS			
449051	Obras e Instalacoes	249.999,00		
27 812 0010 1.002	CONSTRUCAO DE PISTA PARA CAMINHADA			
449051	Obras e Instalacoes	1,00		
	TOTAL GERAL:	6.228.104,00		

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES
CONSOLIDADO

LRF,(art.12º)

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	24.840.316,18	27.337.951,69	30.946.516,40	32.019.073,80	36.100.730,80	38.526.670,40
RECEITA TRIBUTARIA	2.405.227,43	2.436.317,71	2.506.550,00	3.498.956,00	2.082.930,00	2.211.148,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	527.885,93	572.322,20	580.000,00	606.000,00	633.000,00	655.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	317.891,59	675.494,93	198.400,00	191.100,00	198.400,00	198.400,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	219.512,77	692.419,09	2.805.800,00	995.000,00	2.815.000,00	2.815.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.054.371,56	26.320.682,73	28.677.866,40	31.213.585,63	34.015.144,40	36.807.022,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	809.454,45	366.508,83	366.700,00	158.900,00	324.200,00	324.200,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.900,00	1.100.500,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.494.027,55	-3.725.793,80	-4.174.800,00	-4.644.467,83	-5.125.843,60	-5.585.400,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.046.479,40	5.085.364,02	4.105.500,00	6.145.194,00	3.150.500,00	3.150.500,00
OPERACOES DE CREDITO	1.160.950,00	1.349.018,51	800.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	44.960,00	35.200,00	500,00	0,00	500,00	500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	840.569,40	3.701.145,51	3.305.000,00	6.145.194,00	3.150.000,00	3.150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	26.886.795,58	32.423.315,71	35.052.016,40	38.164.267,80	39.251.230,80	41.677.170,40

Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A
C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S
C O N S O L I D A D O

Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		REALIZADA		FIXADA			PREVISTA		
	2011		2012		2013			2014		
	VALOR	AV%	VALOR	AV%	VALOR	AV%	AH%	VALOR	AV%	AH%
DESPESAS CORRENTES	22.388.915,08	81,69	24.662.484,13	78,82	28.095.974,40	80,16	13,92	29.660.076,40	77,72	20,26
DESPESAS DE CAPITAL	5.017.677,87	18,31	6.628.317,12	21,18	6.861.042,00	19,57	3,51	8.391.996,40	21,99	26,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,27	0,00	112.195,00	0,29	0,00
TOTAL GERAL	27.406.592,95	100,00	31.290.801,25	100,00	35.052.016,40	100,00	12,02	38.164.267,80	100,00	21,97

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
11120200	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	S	S	S	S	S		1001	550.000,00
11120431	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	S	S	S	S	S		1002	102.000,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	S	S	S	S	S		1003	38.000,00
11120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI	S	S	S	S	S		1004	552.000,00
11130501	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	S	S	S	S	S		1005	1.850.000,00
11212500	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos	N	N	S	S	S		1006	80.000,00
11212900	Taxa de Licenca para a Execucao de Obras	N	N	S	S	S		1007	45.000,00
11222100	Taxa de Servicos Cadastrais	N	N	S	S	S		1008	55.000,00
11222800	Taxa de Cemiterios	N	N	S	S	S		1009	19.656,00
11229000	Taxa de Limpeza Publica	N	N	S	S	S		1010	98.300,00
11229900	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	N	N	S	S	S		1011	109.000,00
12300000	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	N	N	S	S	N		1012	606.000,00
13110000	Alugueis	N	N	S	S	N		1013	6.000,00
13220000	Dividendos	N	N	S	S	N		1014	100,00
13250102	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1015	10.000,00
1325010301	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SIASIH	N	N	S	S	N	SIASIH	1016	400,00
1325010302	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	N	N	S	S	N	BLATB	1017	6.100,00
1325010303	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CONVSA	N	N	S	S	N	CONVSA	1018	1.000,00
1325010304	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLVGS	N	N	S	S	N	BLVGS	1019	100,00
1325010305	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - OUTPRG	N	N	S	S	N	OUTPRG	1020	1.000,00
1325010306	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - OUTSUS	N	N	S	S	N	OUTSUS	1021	1.200,00
1325010307	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SUSEST	N	N	S	S	N	SUSEST	1022	1.500,00
1325010308	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLMAC	N	N	S	S	N	BLMAC	1023	100,00
13250105	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE	N	N	S	S	N		1024	15.000,00

13250106	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE	N	N	S	S	N		1025	5.000,00
13250109	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE	N	N	S	S	N		1026	100,00
13250110	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS	N	N	S	S	N		1027	10.000,00
1325019901	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-COSIP	N	N	S	S	N	ILUMIN	1028	4.000,00
1325019902	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-CONVED	N	N	S	S	N	CONVED	1029	10.000,00
1325019903	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1030	35,00
1325019904	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1031	900,00
1325019905	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-PNATE	N	N	S	S	N	PNTE	1032	105,00
1325019906	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-QESE	N	N	S	S	N	QESE	1033	2.200,00
1325019907	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-FEAS	N	N	S	S	N	FEAS	1034	150,00
1325019908	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-MULTRA	N	N	S	S	N	MULTRA	1035	510,00
1325019909	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-ALIENA	N	N	S	S	N	ALIENA	1036	1.400,00
1325019910	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc-CONVOT	N	N	S	S	N	CONVOT	1037	35.000,00
13250299	Rec.Rend.Outros Depósitos Rec. Nao Vinculados	N	N	S	S	N		1038	78.000,00
16000510	Servicos Ambulatoriais	N	N	S	S	N		1039	100.000,00
17210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	S	S	S	N	S		1040	14.652.475,47
917210102	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1041	-2.930.495,09
17210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	S	S	S	N	S		1042	100.000,00
917210105	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1043	-20.000,00
17212270	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	N	N	S	N	N		1044	180.000,00
17213311	Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica	N	N	S	N	N		1045	1.667.660,04
17213312	Transf.Rec.SUS - Bloco Atencao Media e Alta Comple	N	N	S	S	N		1046	50.000,00
17213313	Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude	N	N	S	S	N		1047	140.583,25
17213399	Outros Prog. Financ. Transf. Fundo a Fundo	N	N	S	S	N	OUTSUS	1048	12.000,00
17213400	Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS	N	N	S	S	N		1049	215.462,40
17213501	Transferencias do Salario Educacao	N	N	S	S	N	QESE	1050	380.000,00
17213502	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1051	1.800,00
17213503	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1052	145.900,00
17213504	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	N	N	S	S	N	PNTE	1053	48.799,62
17213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	S	S	S	N	S		1055	48.000,00
917213600	Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96	N	N	N	N	N		1054	-9.600,00
17219900	Outras Transferencias da Uniao	N	N	S	S	N		1056	90.000,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	S	S	S	S	S		1058	7.005.009,53
917220101	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N		1057	-1.401.001,91
17220102	Cota-Parte do IPVA	S	S	S	S	S		1060	1.287.643,75
917220102	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1059	-257.528,75
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	S	S	S	N	S		1061	129.210,42
917220104	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	N	N	N	N	N		1062	-25.842,08
17220113	Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE	N	N	S	N	S		1063	3.000,00
17223300	Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude	N	N	S	S	N	SUSEST	1064	80.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.Social-FEAS	N	N	S	S	N	FEAS	1065	38.460,00
17240100	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1066	4.737.581,15
17619900	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	N	N	S	S	N	CONVOT	1067	100.000,00
17620200	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	N	N	S	S	N	CONVED	1068	100.000,00

19131100	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU	S	S	S	S	S		1069	20.000,00
19131300	Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS	S	S	S	S	S		1070	4.500,00
19139800	Multas Juros Divida Ativa Contrib.Melhoria	N	N	S	S	S		1071	200,00
19139900	Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos	N	N	S	S	S		1072	7.500,00
19191500	Multas Previstas na Legislacao de Transito	N	N	S	S	N	MULTRA	1073	10.000,00
19229900	Outras Restituicoes	N	N	S	S	N		1074	200,00
19311100	Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU	S	S	S	S	S		1075	50.000,00
19311300	Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS	S	S	S	S	S		1076	10.000,00
19319800	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	N	N	S	S	S		1077	500,00
19319900	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	N	N	S	S	S		1078	25.000,00
19909900	Outras Receitas	N	N	S	S	N		1079	30.000,00
24210101	Transf. rec. SUS - Bloco Invest. Rede Serv. Saude	N	N	N	S	N	FININV	1080	348.000,00
24710100	Transf. Conv. Uniao para Sist. Unico Saude - SUS	N	N	N	S	N	CONVSA	1081	950.000,00
24710200	Transf. Conv. Uniao Dest. a Programas de Educacao	N	N	N	S	N	CONVED	1082	1.095.000,00
24710300	Transf.Convenios Uniao Programa Saneamento Basico	N	N	N	S	N	CONVOT	1083	950.000,00
24710400	Transf.Convenio Uniao Programas Meio Ambiente	N	N	N	S	N	CONVOT	1084	702.194,00
24720500	Transf.Convenio Estado Infra-Estrutura Transporte	N	N	N	S	N	CONVOT	1085	600.000,00
24729900	Outras Transferencia de Convenio dos Estados	N	N	N	S	N	CONVOT	1086	1.500.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG:									37.267.067,80
ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
13250299	Rec.Rend.Outros Depósitos Rec. Nao Vinculados	N	N	S	S	N		1001	1.200,00
16001399	Outros Servicos Administrativos	N	N	S	S	N		1002	8.000,00
16004100	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	N	N	S	S	N		1003	85.000,00
16004200	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	N	N	S	S	N		1004	800.000,00
16004800	Servicos de Religamento de Agua	N	N	S	S	N		1005	1.000,00
16009900	Outros Servicos	N	N	S	S	N		1006	1.000,00
19199900	Outras Multas	N	N	S	S	N		1007	1.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:								897.200,00
TOTAL GERAL									38.164.267,80

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
SAUDSF	APLIC SAUDE EXERC ANTERIOR
SEMINS	GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS	SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA

PABFIX	PAB FIXO
PABFIX	PAB FIXO
PABSF	PABFIX REC EXERC ANTERIOR
PABA	PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR	PAB VARIAVEL
PABVAR	PAB VARIAVEL
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
CARNUT	PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN	DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE	ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG	COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
PMAQ	PROG MELHORIA QUAL E ACESSO
PMAQSF	PMAQ EXERCICIO ANTERIOR
PABVA	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
OUTPRG	OUTROS PROG. PAB VARIAVEL 2012
OUTPEX	OUTROS PROG REC EXERC ANTERIOR
BLGES	BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA	REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA	PROGRAMACAO
REGION	REGIONALIZACAO
PARTIC	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO	GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC	EDUCACAO EM SAUDE
INCENT	INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
EPCDSF	REC EXERC ANTERIOR EPCDOE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT	ESTRATEGICO
EXCEPC	MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP	FARMACIA POPULAR
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC	TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
OUTRSF	REC EXERC ANTERIOR BLINVEST
SERSAU	PREST. SERVICOS DE SAUDE
SUSEST	TRANSF SUS ESTADUAL
SUSESF	TRANSF. SUS ESTADUAL EXERC.ANT
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
CONVSE	CONV SAUDE EXERC ANTERIOR
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU	OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU	OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA	EDUCACAO
FONTE	DESCRIÇÃO
RECENS	RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
ENS.SF	APLIC ENSINO SUP FINANCEIRO
SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB	FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.SF	REC EXERC ANTERIOR FEB
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNAESF	RECURSOS PNAE EXERC. ANTERIOR
PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
QESESF	RECURSOS QESE EXERC ANTERIOR
PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
PDDESF	RECURSOS PDDE EXERC. ANTERIOR
EJA	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC	PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
O.EDUC	OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU	SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
EDCONV	CONV EDUC SUP FINANCEIRO
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU	OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO

OCIEDU	OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU	OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ASSIST	ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
PPD	PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA
PETI	PROG ERRADICACAO TRAB INFANTIL
PETISF	REC EXERC ANTERIOR
IGDBF	IGD BOLSA FAMILIA
IGDBSF	REC EXERC ANTERIOR
PBF	PISO BASICO
PBFSF	REC EXERC ANTERIOR
CREAS	CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL
CREASF	REC EXERC ANTERIOR
PROJOV	PROJOVEM
PROJSF	REC EXERC ANTERIOR
BPC	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
IGDSUA	IGD SUAS
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
FEASF	FEAS EXERCICIO ANTERIOR
FEASA	FEAS EXERCICIO ATUAL
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE	CONVENIO SEDESE
IGD	PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA
FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
FMDCA	FUNDO MUNIC DIR CRIAN ADOLESCE
CONV	CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
CONVSF	OUTROS CONV EXERC ANTERIOR
C.EDUC	REST. CONV. EDUCACAO
C.SAUD	REST. CONV. SAUDE
C.ASSI	REST. CONV. ASSIST SOCIAL
C.A.SF	REST CONV ASS SOC EXERC ANTERI
CONVIE	CONVENIOS DE INFRA-ESTRUTURA
REVND	REVIT DOS CENTROS COMERCIAIS
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
FMHA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
FUMPAC	FUNDO MUNIC PRES PATR CULTURAL
FUMPSF	FUMPAC EXERCICIO ANTERIOR
RECSUP	REC ORDINARIO SUPERAVIT FINANC
FONTE	DESCRIÇÃO
DIVERS	DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
ILUMSF	RECURSOS EXERC ANTERIOR
MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
MULTA	RECEITA MULTA DE TRANSITO
MULTSF	RECURSOS EXERC ANTERIOR
CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
CIDESF	RECURSO EXERC ANTERIOR
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
ALIESF	ALIENACAO SUPERAVIT FINANCEIRO
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE	OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT	ROYALTIES
RPAG	RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO

LRF, (art 5°, inciso II)
As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas levarão em conta as seguintes medidas: I - para elevação das receitas: a - a implementação das medidas previstas nos arts. 18 e 19 da Lei 2.139/13 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014; b - atualização e informatização do cadastro imobiliário; c - chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa. II - para redução das despesas: a - utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores; b - revisão geral das gratificações concedidas aos servidores.

O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4
Q U A D R O S U M Á R I O D A D ES P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D AD O

L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)										
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ										
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01 031 0001 4.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS									

339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	S		1	80.000,00	0,21
01 031 0001 4.002	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		2	535.000,00	1,41
01 031 0001 4.003	DESPESAS C/ VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		3	20.000,00	0,05
01 032	CONTROLE EXTERNO									
01 032 0002	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA									
01 032 0002 4.004	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		4	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		5	10.000,00	0,03
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	S		6	20.000,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		7	1.000,00	0,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO								667.000,00	1,75

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ

UNIDADE: 0102 SECRETARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01 031 0001 4.005	REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		8	300.000,00	0,79
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		9	10.000,00	0,03
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	S		10	15.000,00	0,04
01 031 0001 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	S		11	5.000,00	0,01
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		12	10.000,00	0,03
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	S		13	10.000,00	0,03
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	S		14	50.000,00	0,13
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		15	45.000,00	0,12
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		16	80.000,00	0,21
01 031 0001 4.007	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	S		17	11.000,00	0,03
339004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	N	N	S		18	25.000,00	0,07
01 031 0001 4.008	REGULARIZACAO DEBITOS DESP EXERC ANTERIORES									
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	S		19	1.000,00	0,00
01 271	PREVIDENCIA BASICA									
01 271 0003	PREV. SOCIAL SERV. ATIVOS E AG. POLITICO									
01 271 0003 4.009	REGULARIZAÇÃO DEBITOS INSTITUIÇOES DE PREVIDENCIA									
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	S		20	60.000,00	0,16
01 271 0003 4.010	CONTRIBUICAO PREV.SERVIDORES E AGENTES POLITICOS									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	S		21	75.000,00	0,20
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	S		22	200.000,00	0,53
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	S		23	10.000,00	0,03
	TOTAL SECRETARIA								907.000,00	2,38

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ

UNIDADE: 0103 SERVICOS GERAIS DA CAMARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01 031 0001 4.011	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		24	33.000,00	0,09
01 031 0001 4.012	INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO DOS SERVIDORES									
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	N	N	N	N	S		25	5.000,00	0,01
01 031 0004	PROJETOS DIVERSOS									
01 031 0004 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		26	25.000,00	0,07
01 031 0004 3.002	CONSTRUÇAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	S		27	50.000,00	0,13
	TOTAL SERVICOS GERAIS DA CAMARA								113.000,00	0,30
ÓRGÃO: 02 PODER	EXECUTIVO									

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		1	150,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		2	9.400,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		3	2.720,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		4	43.910,00	0,12
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		5	150.000,00	0,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		6	2.000,00	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04 122 0005 2.002	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		7	217.272,00	0,57
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		8	47.800,00	0,13

06	SEGURANCA PUBLICA									
06 181	POLICIAMENTO									
06 181 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA									
06 181 0023 0.037	CONCESSAO DE CONTRIBUICAO AO CONSEP									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		9	20.000,00	0,05
06 181 0023 2.008	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		10	20.000,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		11	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	12	3.750,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		13	13.000,00	0,03
06 182	DEFESA CIVIL									
06 182 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA									
06 182 0023 2.167	MANUTENCAO CONVENIO SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		14	38.000,00	0,10
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		15	8.360,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		16	2.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		17	600,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		18	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		19	700,00	0,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO								582.662,00	1,53
ÓRGÃO: 02 PODER	EXECUTIVO									
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 ASSESSORIA DE GABINETE										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.003	MANUTENCAO SECRETARIA E ASSESSORIA DE GABINETE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		20	32.580,00	0,09
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		21	7.170,00	0,02
	TOTAL ASSESSORIA DE GABINETE								39.750,00	0,10
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.004	MANUTENCAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		22	54.830,00	0,14
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		23	12.060,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		24	1.690,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		25	100,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		26	85.587,18	0,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		27	2.130,00	0,00
04 122 0005 2.084	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		28	5.340,00	0,01
	TOTAL ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS								161.737,18	0,43
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 ASSESSORIA JURIDICA										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.005	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		29	62.340,00	0,16
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		30	13.510,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		31	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		32	2.580,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		33	114.000,00	0,30
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		34	8.530,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		35	1.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS									
28 846 0000 0.009	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		36	150.000,00	0,39
469091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		37	600.000,00	1,58
	TOTAL ASSESSORIA JURIDICA								952.960,00	2,50
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 124	CONTROLE INTERNO									
04 124 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04 124 0005 2.007	MANUT. COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		38	50.000,00	0,13
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		39	11.050,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		40	1.000,00	0,00

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		41	7.480,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		42	2.000,00	0,00
	TOTAL COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								71.530,00	0,19
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.020	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ADMINISTRACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		43	44.736,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		44	9.841,92	0,03
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								54.577,92	0,14
ÓRGÃO: 02 PODER	EXECUTIVO									
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.010	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		45	11.700,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		46	204.870,00	0,54
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		47	43.700,00	0,11
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		48	410,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		49	700,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		50	36.810,00	0,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		51	20.810,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	52	15.010,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		53	97.340,00	0,26
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		54	4.690,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		55	2.130,00	0,00
04 122 0005 2.146	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		56	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		57	1,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		58	1,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		59	160,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		60	30.000,00	0,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		61	5.000,00	0,01
04 122 0005 2.194	MANUTENCAO DO SERVICO DE ARQUIVO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		62	26.860,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		63	5.910,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		64	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		65	2.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		66	2.000,00	0,00
04 122 0005 2.195	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVENIOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		67	60.060,00	0,16
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		68	14.350,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		69	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		70	4.880,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		71	2.000,00	0,00
04 122 0005 2.216	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		72	10.000,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		73	2.200,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		74	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		75	500,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL								605.593,00	1,59
ÓRGÃO: 02 PODER	EXECUTIVO									
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.013	MANUTENCAO DO SERVICO ADMIN. COMPRAS E PATRIMONIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		76	98.150,00	0,26
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		77	21.600,00	0,06
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		78	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		79	11.500,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		80	7.420,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		81	2.130,00	0,00
04 122 0005 2.196	MANUTENCAO DO SERVICO DE ALMOXARIFADO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		82	26.630,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		83	5.690,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		84	980,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		85	2.210,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		86	2.130,00	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04 122 0005 2.197	MANUTENCAO DO SERVICO DE GESTAO DO PATRIMONIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		87	28.920,00	0,08
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		88	6.170,00	0,02

319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		89	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		90	1.420,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		91	2.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO								218.450,00	0,57
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 SERVICO DE RECURSOS HUMANOS										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.014	MANUTENCAO SERVICO ADMIN. RECURSOS HUMANOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		92	69.880,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		93	14.280,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		94	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		95	9.480,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		96	11.160,00	0,03
09	PREVIDENCIA SOCIAL									
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
09 272 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
09 272 0007 0.031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	N		97	280.000,00	0,74
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	N	N	S	N	N		98	197.640,00	0,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0007 0.029	CONTRIBUICAO AO PASEP									
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		99	325.000,00	0,85
	TOTAL SERVICO DE RECURSOS HUMANOS								907.940,00	2,39
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 123 0005 2.095	MANUTENCAO CONVENIO SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		100	22.910,00	0,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		101	5.040,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		102	100,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		103	230,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		104	7.450,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	105	470,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		106	3.420,00	0,00
04 123 0005 2.199	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE FAZENDA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		107	44.736,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		108	9.841,92	0,03
04 123 0005 2.200	MANUTENCAO GABINETE SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		109	380,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		110	5.440,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		111	2.130,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0007 0.030	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVOT	112	1,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		113	3.000,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	N	N	N	N	N		114	100.000,00	0,26
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO								205.148,92	0,54
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO DE PLANEJAMENTO										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO									
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 121 0005 2.198	MANUTENCAO DO SERVICO DE PLANEJAMENTO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		115	38.000,00	0,10
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		116	8.360,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		117	12.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		118	260,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		119	9.250,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		120	10,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE PLANEJAMENTO								67.880,00	0,18
ÓRGÃO: 02 PODER	EXECUTIVO									
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO DE CONTABILIDADE										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									

04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO									
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 121 0005 2.026	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		121	100.000,00	0,26
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		122	22.000,00	0,06
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		123	14.410,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		124	15.850,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		125	46.530,00	0,12
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N		126	15.000,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		127	2.130,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS									
28 843 0000 0.012	ENCARGOS OPERACOES DE CREDITO/PARCELAMENTO DIVIDAS									
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	N	N	N	N	N		128	140.000,00	0,37
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA									
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		129	190.000,00	0,50
	TOTAL SERVICO DE CONTABILIDADE								545.920,00	1,43

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO DE TESOURARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 123 0005 2.028	MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		130	98.660,00	0,26
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		131	19.500,00	0,05
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		132	1.610,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		133	1.260,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		134	20.990,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		135	2.130,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE TESOURARIA								144.150,00	0,38

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO									
04 125 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 125 0005 2.030	MANUTENCAO DO SERVICO DE CADASTRO E TRIBUTACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		136	100.810,00	0,26
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		137	21.330,00	0,06
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		138	1.550,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		139	3.870,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		140	10.240,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		141	115.000,00	0,30
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		142	1.470,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		143	2.130,00	0,00
04 125 0005 2.031	MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		144	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		145	34.000,00	0,09
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		146	5.320,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		147	6.250,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		148	1.439,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		149	1.650,00	0,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS									
04 129 0006	OTIMIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA									
04 129 0006 1.076	GEOREFERENCIAMENTO URBANO E ATUALIZACAO CADASTRAL									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		150	1,00	0,00
04 129 0006 2.147	INCENTIVO PAGAMENTO A VISTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS									
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N		151	40.000,00	0,11
	TOTAL SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO								345.061,00	0,91

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 368	EDUCACAO BASICA									
12 368 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
12 368 0005 2.054	MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	152	83.200,00	0,22
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	153	18.440,00	0,05
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	154	3.700,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	155	2.120,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	156	13.510,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	157	13.200,00	0,03
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	158	31.960,00	0,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	159	2.000,00	0,00
12 368 0005 2.055	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO EDUC CULT ESPORTES									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	160	44.736,00	0,12

319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	161	9.841,92	0,03
	TOTAL GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES								222.707,92	0,59
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 EDUCACAO BASICA										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS									
12 361 0000 0.023	ENCARGOS COM OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA									
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	E	N	N	N	N	ENSINO	162	13.000,00	0,03
12 361 0000 0.024	AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA									
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	E	N	N	N	N	ENSINO	163	114.310,00	0,30
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 361 0008 1.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS									
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	164	50.000,00	0,13
12 361 0008 2.114	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	165	169.510,00	0,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	166	347.530,00	0,91
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	167	79.380,00	0,21
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	168	10.040,00	0,03
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	169	5.870,00	0,02
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	170	10.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	171	10.890,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	172	46.580,00	0,12
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	173	2.200,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	174	2.130,00	0,00
12 361 0008 2.115	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	175	89.000,00	0,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	176	123.130,00	0,32
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	177	34.190,00	0,09
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	178	32.440,00	0,09
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	179	300.000,00	0,79
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	180	154.380,00	0,41
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	181	84.990,00	0,22
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	182	9.030,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	183	2.130,00	0,00
12 361 0008 2.116	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL									
335043	Subvencoes Sociais	E	N	N	N	N	ENSINO	184	15.000,00	0,04
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 365 0008 1.061	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES ESCOLAS									
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	185	50.000,00	0,13
12 365 0008 2.186	MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	186	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	187	68.000,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	188	14.960,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	189	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	190	68.150,00	0,18
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	191	5.600,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	192	23.700,00	0,06
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	193	1.640,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	194	2.130,00	0,00
12 365 0008 2.188	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	195	43.990,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	196	12.390,00	0,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	197	12.390,00	0,03
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	198	5.000,00	0,01
12 365 0008 2.189	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	199	11.200,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	200	120.960,00	0,32
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	201	27.610,00	0,07
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	202	2.340,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	203	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	204	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	205	9.810,00	0,03
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	206	100,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	207	2.130,00	0,00
12 365 0008 2.206	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL									
335043	Subvencoes Sociais	E	N	N	N	N	ENSINO	208	5.000,00	0,01
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 366 0008 2.219	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - EJA									
335043	Subvencoes Sociais	E	N	N	N	N	ENSINO	209	5.000,00	0,01
12 368	EDUCACAO BASICA									
12 368 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 368 0008 1.099	INFORMATIZACAO DA GESTAO DA EDUCACAO									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	210	50.000,00	0,13
	TOTAL EDUCACAO BASICA								2.249.431,00	5,91

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 361 0008 2.056	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	211	408.621,83	1,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	212	1.666.250,00	4,38
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	213	366.575,00	0,96
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	214	500,00	0,00
12 361 0008 2.057	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.40	215	19.130,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	216	204.010,00	0,54
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	217	44.882,20	0,12
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	218	23.510,00	0,06
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	219	18.370,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	220	13.630,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.40	221	3.200,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 365 0008 2.185	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.40	222	137.230,00	0,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	223	315.023,51	0,83
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	224	69.305,17	0,18
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	225	15.530,00	0,04
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	226	7.380,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Q	N	N	N	N	FEB.40	227	250,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	228	3.320,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.40	229	3.200,00	0,00
12 365 0008 2.187	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	230	289.600,00	0,76
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	231	63.712,00	0,17
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	232	100,00	0,00
12 365 0008 2.190	MANUTENCAO CENTRO EDUCACAO INFANTIL - FEB.60%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	233	18.770,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	234	534.866,25	1,41
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	235	117.670,58	0,31
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	236	100,00	0,00
12 365 0008 2.217	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - FEB.40%									
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	237	4.370,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	238	4.440,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.40	239	3.200,00	0,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 366 0008 2.201	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FEB.60%									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	240	172.583,51	0,45
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	241	37.968,37	0,10
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	242	100,00	0,00
12 366 0008 2.218	MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FEB.40%									
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	243	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	244	1.000,00	0,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL									
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 367 0008 0.019	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE									
335043	Subvencoes Sociais	Q	N	N	N	N	FEB.40	245	42.000,00	0,11
12 367 0008 2.203	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE - FEB.60%									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	246	111.624,73	0,29
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	247	24.558,00	0,06
	TOTAL EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB								4.747.581,15	12,48

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
12 306 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 306 0008 2.118	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	PNAE	248	100.000,00	0,26
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	249	46.800,00	0,12
12 306 0008 2.225	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS QESE									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	QESE	250	30.000,00	0,08
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	251	74.020,00	0,19
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 361 0008 2.119	FORMACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	QESE	252	1.150,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	253	32.260,00	0,08
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	QESE	254	20.000,00	0,05
12 361 0008 2.120	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	255	35.958,00	0,09
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	QESE	256	2.000,00	0,00

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	257	29.020,00	0,08
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	QESE	258	5.030,00	0,01
12 361 0008 2.157	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PDDE	259	1.235,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PDDE	260	600,00	0,00
12 361 0008 2.164	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PNTE	261	48.904,62	0,13
12 361 0008 2.173	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CONVED	262	10.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	CONVED	263	90.000,00	0,24
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CONVED	264	10.000,00	0,03
12 361 0008 2.193	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE - ENS FUND									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	265	99.270,00	0,26
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	QESE	266	16.480,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	267	33.810,00	0,09
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	QESE	268	3.200,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	QESE	269	1,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO									
12 365 0008 1.086	CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA - PROINFANCIA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	QESE	271	1,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVED	270	1.095.000,00	2,88
	TOTAL ENSINO GERAL								1.784.739,62	4,69
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 392	DIFUSAO CULTURAL									
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA									
13 392 0009 0.015	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		272	28.700,00	0,08
13 392 0009 2.070	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		273	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		274	69.810,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		275	15.740,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		276	1,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		277	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		278	8.580,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	279	460,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		280	2.750,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		281	2.130,00	0,00
13 392 0009 2.071	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		282	33.240,00	0,09
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		283	12.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		284	134.200,00	0,35
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		285	2.600,00	0,00
13 392 0009 2.072	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		286	53.920,00	0,14
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		287	11.360,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		288	2.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		289	2.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA								379.992,00	1,00
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
27	DESPORTO E LAZER									
27 812	DESPORTO COMUNITARIO									
27 812 0010	INCENTIVO AO ESPORTE									
27 812 0010 1.001	CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		291	50.000,00	0,13
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	290	199.999,00	0,53
27 812 0010 1.002	CONSTRUCAO DE PISTA PARA CAMINHADA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		292	1,00	0,00
27 812 0010 2.088	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		293	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		294	18.320,00	0,05
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		295	5.140,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		296	5.010,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		297	7.270,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		298	5.930,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	299	3.840,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		300	15.240,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		301	1.186,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		302	2.130,00	0,00
27 812 0010 2.089	APOIO A REALIZACAO/PARTICIPACAO EVENTOS ESPORTIVOS									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		303	2.140,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		304	37.760,00	0,10
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N		305	6.500,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		306	11.520,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		307	93.000,00	0,24
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		308	2.920,00	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N		309	1.000,00	0,00

27 812 0010 2.229	CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		310	42.000,00	0,11
	TOTAL SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE								510.907,00	1,34

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO									
13 391 0009	INCENTIVO A CULTURA									
13 391 0009 1.071	RESTAURACAO DA CASA GRANDE									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	FUMPAC	312	50.000,00	0,13
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	311	100.000,00	0,26
13 392	DIFUSAO CULTURAL									
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA									
13 392 0009 0.033	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES - FUMPAC									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	FUMPAC	313	40.000,00	0,11
13 392 0009 2.211	MANUTENCAO DO CENTRO CULTURA DE LUZ - CINELUX									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FUMPAC	314	4.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FUMPAC	315	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FUMPAC	316	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	317	2.000,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FUMPAC	318	400,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FUMPAC	319	2.000,00	0,00
13 392 0009 2.221	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA - FUMPAC									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	FUMPAC	320	710,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FUMPAC	321	250,00	0,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N	FUMPAC	322	2.480,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FUMPAC	323	800,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FUMPAC	324	23.510,00	0,06
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FUMPAC	325	160,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FUMPAC	326	2.000,00	0,00
13 392 0009 2.222	MANUT PATRIMONIOS TOMBADOS E/OU INVENTARIADOS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FUMPAC	327	4.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FUMPAC	328	4.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FUMPAC	329	13.000,00	0,03
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FUMPAC	330	2.000,00	0,00
13 392 0009 2.223	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS - FUMPAC									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FUMPAC	331	2.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FUMPAC	332	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FUMPAC	333	15.800,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FUMPAC	334	200,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL								274.310,00	0,72

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
10 301 0005 2.138	MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	335	20.470,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	336	166.300,00	0,44
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	337	36.700,00	0,10
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	338	7.480,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	339	560,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	340	5.830,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	341	33.100,00	0,09
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	342	86.860,00	0,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	343	1.000,00	0,00
10 301 0005 2.139	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE SAUDE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	344	44.736,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	345	9.841,92	0,03
	TOTAL GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								412.877,92	1,09

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE									
10 301 0011 1.043	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BASICA DE SAUDE									
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	347	1,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVSA	346	951.000,00	2,50
10 301 0011 1.091	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ UN. BASICAS DE SAUDE									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FININV	348	298.000,00	0,78
10 301 0011 2.046	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA									
339030	Material de Consumo	N		N	N	N	SUSEST	349	35.660,00	0,09
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SUSEST	351	13.190,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PSF	350	282.240,00	0,74
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N		N	N	N	SUSEST	353	9.520,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	352	23.670,00	0,06
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	PSF	354	60.000,00	0,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	N		N	N	N	SUSEST	355	3.130,00	0,00
10 301 0011 2.234	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS									

319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLATB	356	44.100,00	0,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLATB	357	600.000,00	1,58
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	BLATB	358	132.000,00	0,35
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLATB	359	15.000,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLATB	360	101.420,04	0,27
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLATB	361	5.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLATB	362	15.000,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLATB	363	20.000,00	0,05
10 301 0011 2.235	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	364	35.000,00	0,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	365	242.000,00	0,64
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	366	53.240,00	0,14
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	367	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	368	70.000,00	0,18
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	369	3.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	370	970.000,00	2,55
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	371	600,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	372	10.000,00	0,03
10 301 0011 2.238	MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PACS	373	322.000,00	0,85
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	PACS	374	77.000,00	0,20
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE									
10 302 0012 1.089	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UNIDADES DE SAUDE									
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	375	50.000,00	0,13
10 302 0012 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA SAUDE									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	376	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	377	25.000,00	0,07
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	378	25.500,00	0,07
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	379	200.000,00	0,53
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	380	5.100,00	0,01
10 302 0012 2.044	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	381	80.000,00	0,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	382	480.000,00	1,26
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	383	105.600,00	0,28
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	384	16.000,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	385	27.000,00	0,07
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	386	37.000,00	0,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	387	45.000,00	0,12
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	388	7.400,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	389	3.000,00	0,00
10 302 0012 2.207	MANUTENCAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SIASIH	390	30.400,00	0,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SIASIH	391	70.000,00	0,18
10 302 0012 2.231	CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DECISOES JUDICIAIS									
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	392	1,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	393	1,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	394	1,00	0,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO									
10 303 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE									
10 303 0012 1.090	CONST. REF. AMPL. CENTRO ATENCAO PSICO SOC-CAPS/MA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	FININV	395	50.000,00	0,13
10 303 0012 2.107	MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO DE SAUDE - CISASF									
317370	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	S	S	N	N	SAUDE	396	104.148,00	0,27
337370	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	397	28.572,00	0,08
467370	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	398	12.000,00	0,03
10 303 0012 2.108	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	399	28.030,00	0,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	400	195.670,00	0,51
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	401	57.610,00	0,15
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	402	68.170,00	0,18
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	403	114.970,00	0,30
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	404	436.610,00	1,15
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	405	30.820,00	0,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	406	387.000,00	1,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	407	10.220,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	408	40.000,00	0,11
10 303 0012 2.112	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SENHORA APARECIDA									
335043	Subvencoes Sociais	N	S	N	N	N	SAUDE	409	780.000,00	2,05
10 303 0012 2.233	MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLMAC	410	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLMAC	411	28.000,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	BLMAC	412	4.799,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLMAC	413	300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLMAC	414	5.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLMAC	415	5.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLMAC	416	5.000,00	0,01
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	BLMAC	417	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLMAC	418	1.000,00	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10 303 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10 303 0024 2.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA PREVENCAO DST/HIV/AIDS									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	OUTPRG	419	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	OUTPRG	420	10.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	OUTPRG	421	25.000,00	0,07
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	OUTPRG	422	30.000,00	0,08
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	OUTPRG	423	3.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	OUTPRG	424	6.000,00	0,02
10 303 0024 2.228	MANUTENCAO PROG PREVENCAO DST/HIV/AIDS-REC.PROPRIO									

339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	425	3.000,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	426	10.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	427	5.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	428	2.000,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	429	3.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	430	2.000,00	0,00
10 303 0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10 303 0025 2.042	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	431	85.000,00	0,22
10 303 0025 2.226	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	432	11.000,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N		S	N	N	SUSEST	434	16.000,00	0,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	433	28.000,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N		S	N	N	SUSEST	436	4.000,00	0,01
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	435	6.160,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	437	3.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	438	2.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	439	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	440	3.200,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	441	1.000,00	0,00
10 303 0025 2.230	PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA									
335041	Contribuicoes	N	S	N	N	N	SAUDE	442	33.173,16	0,09
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10 304 0024 2.050	MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	443	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	444	70.000,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	445	15.400,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	446	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLVGS	447	6.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLVGS	448	3.600,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	449	1.000,00	0,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10 305 0024 1.088	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO CANIL MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	450	60.000,00	0,16
10 305 0024 2.052	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLVGS	451	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLVGS	452	30.000,00	0,08
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	BLVGS	453	6.600,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLVGS	454	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLVGS	455	5.482,25	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLVGS	456	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLVGS	457	2.000,00	0,00
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	N	N	N	N	N	BLVGS	458	8.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLVGS	459	1.000,00	0,00
10 305 0024 2.181	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROP.									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	460	28.000,00	0,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	461	35.000,00	0,09
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	462	8.000,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	463	500,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	464	600,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	465	6.900,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	466	15.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	467	31.000,00	0,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	468	1.000,00	0,00
10 305 0024 2.232	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE ZOONOSES									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	469	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	470	1,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	471	1,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	472	1,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	473	5.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	474	5.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	475	5.000,00	0,01
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	476	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	477	1.000,00	0,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
10 306 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10 306 0024 2.174	MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	OUTSUS	478	8.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	OUTSUS	479	5.200,00	0,01
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								8.666.515,45	22,78

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 122	ADMINISTRACAO GERAL									
08 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
08 122 0005 2.106	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ASSIST SOCIAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	480	44.736,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	481	9.841,92	0,03
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
08 244 0005 2.105	MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	482	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	483	145.320,00	0,38
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	484	31.160,00	0,08
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	485	3.360,00	0,00

339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	486	1.650,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	487	3.150,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	488	4.270,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	489	16.500,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	490	854,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	491	1.070,00	0,00
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA									
08 244 0015 2.227	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	492	23.000,00	0,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	493	1,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	494	1,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	495	1,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	496	1.170,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	497	6.390,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	498	1.300,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	499	520,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	500	2.000,00	0,00
	TOTAL GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO								296.295,92	0,78
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 482	HABITACAO URBANA									
04 482 0013	MORADIA DIGNA									
04 482 0013 2.151	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FMHA	501	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMHA	502	24.320,00	0,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMHA	503	5.550,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMHA	504	1.070,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMHA	505	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMHA	506	1.490,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMHA	507	56.640,00	0,15
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMHA	508	3.180,00	0,00
16	HABITACAO									
16 481	HABITACAO RURAL									
16 481 0013	MORADIA DIGNA									
16 481 0013 2.210	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	FMHA	509	15.000,00	0,04
16 482	HABITACAO URBANA									
16 482 0013	MORADIA DIGNA									
16 482 0013 1.092	APOIO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	FMHA	510	50.000,00	0,13
16 482 0013 1.093	CONSTRUCAO DE BANHEIROS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	FMHA	511	15.000,00	0,04
16 482 0013 2.204	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	FMHA	512	54.910,00	0,14
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO								228.161,00	0,60
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0206 SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0014	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0014 2.135	MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FMDCA	513	80.000,00	0,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMDCA	514	28.590,00	0,08
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMDCA	515	6.390,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMDCA	516	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMDCA	517	3.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMDCA	518	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMDCA	519	19.750,00	0,05
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMDCA	520	600,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FMDCA	521	2.000,00	0,00
08 243 0014 2.156	MANUTENCAO DO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FMDCA	522	68.000,00	0,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMDCA	523	12.130,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMDCA	524	2.670,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMDCA	525	15.130,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMDCA	526	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMDCA	527	7.240,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMDCA	528	6.270,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FMDCA	529	2.000,00	0,00
08 243 0014 2.158	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FMDCA	530	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMDCA	531	75.690,00	0,20
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMDCA	532	14.390,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMDCA	533	5.600,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMDCA	534	310,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMDCA	535	4.040,00	0,01
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMDCA	536	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FMDCA	537	1.000,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE								357.801,00	0,94
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA									
08 241 0015 2.122	MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	538	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	539	15.220,00	0,04
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA									
08 242 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA									
08 242 0015 2.140	MANUTENCAO CONVENIO APAE - REC. F.N.A.S.									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	PPD	540	33.902,40	0,09
08 242 0015 2.183	PROGRAMA DE CONCESSAO DE ESTAGIO PROFISSIONAL									
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	AS.SOC	541	25.170,00	0,07
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA									
08 244 0015 0.001	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA									
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	AS.SOC	542	22.950,00	0,06
08 244 0015 0.016	CONCESSAO DE SUBVENCAO A ENTIDADES FILANTROPICAS									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	543	156.750,00	0,41
08 244 0015 2.121	MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	544	1,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PBF	545	19.680,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	546	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PBF	547	35.000,00	0,09
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	548	1,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PBF	549	7.700,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	550	1,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PBF	551	120,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PBF	552	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	553	480,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PBF	554	500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	555	1.770,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PBF	556	500,00	0,00
08 244 0015 2.143	DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	557	45.280,00	0,12
08 244 0015 2.154	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BPC	558	360,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDSUA	560	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FEAS	559	15.000,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	IGDSUA	562	2.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FEAS	561	5.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	IGDSUA	564	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FEAS	563	15.000,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FEAS	565	3.610,00	0,00
08 244 0015 2.176	MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDBF	566	17.280,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	IGDBF	567	3.060,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	IGDBF	568	20.860,00	0,05
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	569	1.440,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGDBF	570	2.000,00	0,00
08 244 0015 2.220	ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	CREAS	571	15.000,00	0,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	CREAS	572	25.000,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	CREAS	573	5.500,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	CREAS	574	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CREAS	575	2.650,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	CREAS	576	8.130,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CREAS	577	16.520,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	578	1.880,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CREAS	579	3.200,00	0,00
08 244 0016	ATENDIMENTO AO MIGRANTE									
08 244 0016 2.137	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	580	1,00	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	581	13.840,00	0,04
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	582	2.420,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	583	1,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	584	50,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	585	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	586	1.510,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	AS.SOC	587	9.600,00	0,03
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								564.438,40	1,48
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.011	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO OBRAS PUBL E TRANSP									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		588	44.736,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		589	9.841,92	0,03
04 122 0005 2.019	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		590	23.300,00	0,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		591	250.730,00	0,66
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		592	56.840,00	0,15
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		593	11.470,00	0,03

339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		594	3.330,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		595	78.380,00	0,21
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		596	4.980,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	597	11.190,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		598	43.580,00	0,11
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		599	330,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		600	2.130,00	0,00
	TOTAL GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES								540.837,92	1,42
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 1.111	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		601	30.000,00	0,08
06	SEGURANCA PUBLICA									
06 181	POLICIAMENTO									
06 181 0023	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA									
06 181 0023 1.103	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA POR CAMERAS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		602	35.000,00	0,09
15	URBANISMO									
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15 451 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS									
15 451 0000 0.035	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - NOVO SOMMA URBANIZA									
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	N	N	N	N	N		603	228.450,00	0,60
15 451 0000 0.038	AMORTIZACAO OPERACAO CREDITO-NOVO SOMMA URBANIZA									
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		604	147.000,00	0,39
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS									
15 451 0017 1.017	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		606	50.000,00	0,13
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	605	635.000,00	1,67
15 451 0017 1.022	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	MULTRA	607	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	MULTRA	608	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	MULTRA	609	8.510,00	0,02
15 451 0017 1.063	PROLONGAMENTO E URBANIZACAO DA AV N. S. DA LUZ									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		611	1,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	610	1.000.000,00	2,63
15 451 0017 1.064	REVITALIZACAO DA RODOVIARIA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		612	1,00	0,00
15 451 0017 1.098	PARCERIA NA CONSTRUCAO DE PASSEIOS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		613	20.000,00	0,05
15 451 0019	PRACAS E JARDINS									
15 451 0019 1.027	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		614	55.000,00	0,14
15 452	SERVICOS URBANOS									
15 452 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS									
15 452 0000 0.027	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS									
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	N	N	N	N	N		615	59.500,00	0,16
15 452 0000 0.028	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS									
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		616	290.237,40	0,76
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS									
15 452 0017 0.025	CONTRIBUICAO CISEM - CONSC INTERM SERV ENG E MAQ									
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		617	101.994,36	0,27
15 452 0017 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		618	114.390,00	0,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		619	342.500,00	0,90
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		620	85.400,00	0,22
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		621	47.690,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		622	215.330,00	0,57
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		623	480,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	624	7.040,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		625	48.260,00	0,13
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		626	110,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		627	2.130,00	0,00
15 452 0019	PRACAS E JARDINS									
15 452 0019 1.109	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		629	50.000,00	0,13
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	628	200.000,00	0,53
15 452 0019 2.079	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		630	40.760,00	0,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		631	23.890,00	0,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		632	5.350,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		633	1.280,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		634	44.110,00	0,12
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		635	100,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	636	24.830,00	0,07
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		637	28.330,00	0,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		638	2.130,00	0,00
17	SANEAMENTO									
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL									
17 511 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL									
17 511 0018 1.100	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	639	950.000,00	2,50
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									

17 512 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL									
17 512 0018 2.237	APOIO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		640	15.000,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		641	4.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		642	16.100,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		643	200,00	0,00
24	COMUNICACOES									
24 722	TELECOMUNICACOES									
24 722 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
24 722 0005 2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		644	490,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		645	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		647	2.410,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	646	10.650,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ALIENA	648	1.400,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		649	2.130,00	0,00
25	ENERGIA									
25 752	ENERGIA ELETRICA									
25 752 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS									
25 752 0017 1.021	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ILUMIN	650	128.590,00	0,34
25 752 0017 2.153	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	651	321.850,00	0,85
25 752 0019	PRACAS E JARDINS									
25 752 0019 1.095	REVITALIZACAO DA ILUMINACAO DE PRACAS E JARDINS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		652	80.000,00	0,21
	TOTAL SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO								5.480.123,76	14,40

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVICO DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0018	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL									
17 512 0018 2.134	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		653	79.710,00	0,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		654	794.480,00	2,09
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		655	200.850,00	0,53
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		656	130.730,00	0,34
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		657	200.000,00	0,53
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		658	4.380,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	659	3.250,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		660	100.000,00	0,26
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		661	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		662	1.070,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE LIMPEZA URBANA								1.515.470,00	3,98

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 CEMITERIO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
15	URBANISMO									
15 452	SERVICOS URBANOS									
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS									
15 452 0017 1.105	REVITALIZACAO DA CAPELA VELORIO									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		663	35.000,00	0,09
15 452 0017 1.108	ILUMINACAO DO CEMITERIO DE ESTEIOS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		664	50.000,00	0,13
15 452 0017 2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		665	13.720,00	0,04
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		666	3.960,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		667	4.270,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		668	9.600,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		670	1.620,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	669	2.060,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		671	2.000,00	0,00
	TOTAL CEMITERIO MUNICIPAL								122.230,00	0,32

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020805 SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS									
26 782 0017 1.019	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		672	10.000,00	0,03
26 782 0017 2.131	MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		673	32.620,00	0,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		674	137.980,00	0,36
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		675	32.850,00	0,09
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		676	11.340,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	677	3.100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		678	274.000,00	0,72
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		679	12.990,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		680	79.180,00	0,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		681	1.000,00	0,00

	TOTAL SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO								595.060,00	1,56
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
20	AGRICULTURA									
20 122	ADMINISTRACAO GERAL									
20 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
20 122 0005 2.093	MANUTENCAO GABINETE DA SADEMA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		682	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		683	14.760,00	0,04
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		684	3.190,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		685	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		686	5.050,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		687	70,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		688	2.670,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		689	20,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		690	2.130,00	0,00
20 122 0005 2.094	MANUT REMUN SECRETARIO AGRIC DES ECON E MEIO AMB									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		691	44.736,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		692	9.841,92	0,03
	TOTAL GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE								82.568,92	0,22
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICO DE AGRICULTURA										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
20	AGRICULTURA									
20 606	EXTENSAO RURAL									
20 606 0020	DESENVOLVIMENTO RURAL									
20 606 0020 0.005	SUBVENCAO AO SINDICATO RURAL - EXPOLUZ									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		693	10.000,00	0,03
20 606 0020 0.026	MANUTENCAO CONVENIO EMATER/IMA									
333041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		694	52.985,88	0,14
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		695	14.670,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		696	700,00	0,00
20 606 0020 2.123	APOIO AO AGROPECUARISTA C/ PREPARO DO SOLO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		697	58.640,00	0,15
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		698	5.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		699	16.860,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		700	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		701	2.000,00	0,00
20 606 0020 2.192	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		702	16.600,00	0,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		703	31.150,00	0,08
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		704	7.530,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		705	5.110,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		706	5.620,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		707	80,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		708	2.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE AGRICULTURA								229.945,88	0,60
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
11	TRABALHO									
11 332	RELACAO DE TRABALHO									
11 332 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO									
11 332 0021 2.090	APOIO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		709	50.830,00	0,13
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		710	11.190,00	0,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		711	200,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		712	230,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		713	5.450,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		714	15.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	715	1.470,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		716	7.270,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		717	1.400,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		718	2.130,00	0,00
22	INDUSTRIA									
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL									
22 661 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO									
22 661 0021 2.126	APOIO A AMPLIACAO/IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		719	7.260,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		720	890,00	0,00
	TOTAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								103.320,00	0,27
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO										
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
18	GESTAO AMBIENTAL									
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
18 541 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL									
18 541 0022 1.066	EXECUCAO DE PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CONVOT	721	200.000,00	0,53
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	CONVOT	722	200.000,00	0,53
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CONVOT	723	150.000,00	0,39

339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		724	40.000,00	0,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	725	152.194,00	0,40
18 541 0022 1.110	ILUMINACAO DA MINA DO PNEU									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ILUMIN	726	70.000,00	0,18
18 541 0022 1.112	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO DA APA									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CONVOT	727	100.000,00	0,26
18 541 0022 2.129	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		728	24.620,00	0,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		729	5.770,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		730	1.870,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		731	4.070,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		732	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		734	1.270,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	733	2.730,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		735	1.000,00	0,00
18 541 0022 2.130	MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		736	19.050,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		737	44.000,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		738	9.770,00	0,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		739	2.770,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		740	260,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		741	39.680,00	0,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		742	13.620,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		743	38.890,00	0,10
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		744	2.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		745	2.000,00	0,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL									
18 542 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL									
18 542 0022 2.128	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		746	96.470,00	0,25
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								1.223.034,00	3,21

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.213	MANUT.REM SECRETARIO ADMIN. DO DISTRITO DE ESTEIOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		747	44.736,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		748	9.841,92	0,03
	TOTAL SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS								54.577,92	0,14

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.214	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		749	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		750	15.360,00	0,04
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		751	3.160,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		752	120,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		753	4.570,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	754	810,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		755	7.630,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		756	2.130,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO								33.781,00	0,09

ÓRGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0301 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
17	SANEAMENTO									
17 122	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0024	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0024 2.222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		2	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		3	122.530,00	0,32
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		4	30.000,00	0,08
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		8	20.000,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		10	8.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		11	50.000,00	0,13
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		12	8.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		13	30.000,00	0,08
99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	N	N	N	N	N		36	12.195,00	0,03
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL								280.726,00	0,74

ÓRGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0302 SANEAMENTO BASICO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
17	SANEAMENTO									
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL									
17 511 0025	SANEAMENTO BASICO RURAL									

17 511 0025 2.223	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		32	10.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		33	5.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		34	30.000,00	0,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		35	5.000,00	0,01
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0023 2.221	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS AGUA/ESGOTO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		19	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		30	100.000,00	0,26
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		31	22.000,00	0,06
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		24	175.000,00	0,46
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		26	19.473,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		27	220.000,00	0,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		29	30.000,00	0,08
	TOTAL SANEAMENTO BASICO URBANO								616.474,00	1,62
Total Geral:									38.164.267,80	

ORÇAMENTO-2014
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa			
DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	010101	SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
	010201	BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
	0102013031	PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
	0102013032	PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
	0102014001	OUTPRG	OUTROS PROG. PAB VARIAVEL 2012
	010203	BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
	010205	BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
	01020501	SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
	010206	FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
	010207	OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
	010209	SUSEST	TRANSF SUS ESTADUAL
	0110	CONVSA	CONVENIOS SAUDE
	020101	ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
	020201	FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
	020202	FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
	020501	PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
	020502	PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
	020503	QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
	020504	PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
	0210	CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
	030101	AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
	030201	PPD	PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA
	030203	IGDBF	IGD BOLSA FAMILIA
	030204	PBF	PISO BASICO
	030205	CREAS	CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL
	030207	BPC	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
	030208	IGDSUA	IGD SUAS
	0303	FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
	030501	FMDCA	FUNDO MUNIC DIR CRIAN ADOLESCE
	0501	CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
	0601	FMHA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
	0602	FUMPAC	FUNDO MUNIC PRES PATR CULTURAL
	0901	ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
	0902	MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
	0903	CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
	0904	ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS

RECEITA PREVISTA SPOR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO:2014

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG			
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
11120200	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	1001	550.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			330.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			137.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			82.500,00
11120431	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	1002	102.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			61.200,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			25.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			15.300,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	1003	38.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			22.800,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			9.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			5.700,00
11120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI	1004	552.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			331.200,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			138.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			82.800,00
11130501	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1005	1.850.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			1.110.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			462.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			277.500,00

11212500	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos	1006	80.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			80.000,00
11212900	Taxa de Licenca para a Execucao de Obras	1007	45.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			45.000,00
11222100	Taxa de Servicos Cadastrais	1008	55.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			55.000,00
11222800	Taxa de Cemiterios	1009	19.656,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			19.656,00
11229000	Taxa de Limpeza Publica	1010	98.300,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			98.300,00
11229900	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	1011	109.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			109.000,00
12300000	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	1012	606.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			606.000,00
13110000	Alugueis	1013	6.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			6.000,00
13220000	Dividendos	1014	100,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			100,00
13250102	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB	1015	10.000,00
Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)			6.000,00
Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)			4.000,00
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1325010301	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SIASIH	1016	400,00
Dest. Rec.: 112 - Serviços de Saúde			400,00
1325010302	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	1017	6.100,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			6.100,00
1325010303	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CONVSA	1018	1.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde			1.000,00
1325010304	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLVGS	1019	100,00
Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			100,00
1325010305	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - OUTPRG	1020	1.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			1.000,00
1325010306	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - OUTSUS	1021	1.200,00
Dest. Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS			1.200,00
1325010307	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SUSEST	1022	1.500,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.500,00
1325010308	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLMAC	1023	100,00
Dest. Rec.: 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala			100,00
13250105	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE	1024	15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			15.000,00
13250106	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE	1025	5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			5.000,00
13250109	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE	1026	100,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			100,00
13250110	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS	1027	10.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
1325019901	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-COSIP	1028	4.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			4.000,00
1325019902	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-CONVED	1029	10.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação			10.000,00
1325019903	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-PDDE	1030	35,00
Dest. Rec.: 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			35,00
1325019904	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-PNAE	1031	900,00
Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			900,00
1325019905	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-PNATE	1032	105,00
Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			105,00
1325019906	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-QESE	1033	2.200,00
Dest. Rec.: 147 - Salário Educação			2.200,00
1325019907	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-FEAS	1034	150,00
Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			150,00
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1325019908	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-MULTRA	1035	510,00
Dest. Rec.: 157 - Multas de Trânsito			510,00
1325019909	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.-ALIENA	1036	1.400,00
Dest. Rec.: 192 - Alienação de Bens			1.400,00
1325019910	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc-CONVOT	1037	35.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)			35.000,00
13250299	Rec.Rend.Outros Depósitos Rec. Nao Vinculados	1038	78.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			78.000,00
16000510	Servicos Ambulatoriais	1039	100.000,00
Dest. Rec.: 112 - Serviços de Saúde			100.000,00
17210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	1040	14.652.475,47
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			11.721.980,38
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			732.623,77
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			2.197.871,32
17210102	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	1041	-2.930.495,09
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			-2.930.495,09
17210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	1042	100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			80.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			5.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			15.000,00
17210105	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	1043	-20.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			-20.000,00
17212270	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	1044	180.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			180.000,00
17213311	Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica	1045	1.667.660,04
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		1.667.660,04	
17213312	Transf.Rec.SUS - Bloco Atencao Media e Alta Comple	1046	50.000,00
Dest. Rec.: 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala			50.000,00
17213313	Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude	1047	140.583,25

Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			140.583,25
17213399	Outros Prog. Financ. Transf. Fundo a Fundo	1048	12.000,00
Dest. Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS			12.000,00
17213400	Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS	1049	215.462,40
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			215.462,40
17213501	Transferencias do Salario Educacao	1050	380.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salário Educação			380.000,00
17213502	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	1051	1.800,00
Dest. Rec.: 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			1.800,00
17213503	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	1052	145.900,00
Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			145.900,00
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
17213504	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	1053	48.799,62
Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			48.799,62
17213600	Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96	1054	-9.600,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			-9.600,00
17213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	1055	48.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			38.400,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			2.400,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			7.200,00
17219900	Outras Transferencias da Uniao	1056	90.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			90.000,00
17220101	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	1057	-1.401.001,91
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			-1.401.001,91
17220101	Cota-Parte do ICMS	1058	7.005.009,53
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			5.604.007,62
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			350.250,48
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			1.050.751,43
17220102	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	1059	-257.528,75
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			-257.528,75
17220102	Cota-Parte do IPVA	1060	1.287.643,75
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			1.030.115,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			64.382,19
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			193.146,56
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	1061	129.210,42
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			103.368,34
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			6.460,52
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			19.381,56
17220104	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	1062	-25.842,08
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			-25.842,08
17220113	Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE	1063	3.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			3.000,00
17223300	Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude	1064	80.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			80.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.Social-FEAS	1065	38.460,00
Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			38.460,00
17240100	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	1066	4.737.581,15
Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)			2.842.548,69
Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)			1.895.032,46
17619900	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1067	100.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)			100.000,00
17620200	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	1068	100.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação			100.000,00
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
19131100	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU	1069	20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			12.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			5.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			3.000,00
19131300	Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS	1070	4.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			2.700,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			1.125,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			675,00
19139800	Multas Juros Divida Ativa Contrib.Melhoria	1071	200,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			200,00
19139900	Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos	1072	7.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			7.500,00
19191500	Multas Previstas na Legislacao de Transito	1073	10.000,00
Dest. Rec.: 157 - Multas de Trânsito			10.000,00
19229900	Outras Restituicoes	1074	200,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			200,00
19311100	Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU	1075	50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			30.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			12.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			7.500,00
19311300	Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS	1076	10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			6.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			2.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			1.500,00
19319800	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	1077	500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			500,00
19319900	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	1078	25.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			25.000,00
19909900	Outras Receitas	1079	30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			30.000,00
24210101	Transf. rec. SUS - Bloco Invest. Rede Serv. Saude	1080	348.000,00
Dest. Rec.: 153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde			348.000,00
24710100	Transf. Conv. Uniao para Sist. Unico Saude - SUS	1081	950.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde			950.000,00
24710200	Transf. Conv. Uniao Dest. a Programas de Educacao	1082	1.095.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação			1.095.000,00

24710300	Transf.Convenios Uniao Programa Saneamento Basico	1083	950.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)			950.000,00
24710400	Transf.Convenio Uniao Programas Meio Ambiente	1084	702.194,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)			702.194,00
24720500	Transf.Convenio Estado Infra-Estrutura Transporte	1085	600.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)			600.000,00
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
24729900	Outras Transferencia de Convenio dos Estados	1086	1.500.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)			1.500.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA			37.267.067,80
ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE			
13250299	Rec.Rend.Outros Depósitos Rec. Nao Vinculados	1001	1.200,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			1.200,00
16001399	Outros Servicos Administrativos	1002	8.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			8.000,00
16004100	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	1003	85.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			85.000,00
16004200	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	1004	800.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			800.000,00
16004800	Servicos de Religamento de Agua	1005	1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			1.000,00
16009900	Outros Servicos	1006	1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			1.000,00
19199900	Outras Multas	1007	1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA			897.200,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2014

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE LUZ						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310001 4.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	1	80.000,00		100 - Recursos Ordinários	80.000,00
010310001 4.002	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	535.000,00		100 - Recursos Ordinários	535.000,00
010310001 4.003	DESPESAS C/ VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO					
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
010320002 4.004	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA					
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339030	Material de Consumo	5	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339035	Servicos de Consultoria	6	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	TOTAL		667.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310001 4.005	REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8	300.000,00		100 - Recursos Ordinários	300.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
010310001 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
335041	Contribuicoes	11	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	12	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	13	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339035	Servicos de Consultoria	14	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15	45.000,00		100 - Recursos Ordinários	45.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	80.000,00		100 - Recursos Ordinários	80.000,00
010310001 4.007	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	17	11.000,00		100 - Recursos Ordinários	11.000,00
339004	Contratacao por Tempo Determinado	18	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
010310001 4.008	REGULARIZACAO DEBITOS DESP EXERC ANTERIORES					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	19	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
012710003 4.009	REGULARIZAÇÃO DEBITOS INSTITUIÇOES DE PREVIDENCIA					
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	20	60.000,00		100 - Recursos Ordinários	60.000,00

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
012710003 4.010	CONTRIBUICAO PREV.SERVIDORES E AGENTES POLITICOS					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	21	75.000,00		100 - Recursos Ordinários	75.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	22	200.000,00		100 - Recursos Ordinários	200.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	TOTAL		907.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310001 4.011	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA					
339030	Material de Consumo	24	33.000,00		100 - Recursos Ordinários	33.000,00
010310001 4.012	INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO DOS SERVIDORES					
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	25	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
010310004 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
010310004 3.002	CONSTRUÇAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	27	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	TOTAL		113.000,00			
	TOTAL DA ENTIDADE		1.687.000,00			
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO						

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
339014	Diarias - Pessoal Civil	1	150,00		100 - Recursos Ordinários	150,00
339030	Material de Consumo	2	9.400,00		100 - Recursos Ordinários	9.400,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3	2.720,00		100 - Recursos Ordinários	2.720,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4	43.910,00		100 - Recursos Ordinários	43.910,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5	150.000,00		100 - Recursos Ordinários	150.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	6	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
041220005 2.002	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7	217.272,00		100 - Recursos Ordinários	217.272,00
319013	Obrigacoes Patronais	8	47.800,00		100 - Recursos Ordinários	47.800,00
061810023 0.037	CONCESSAO DE CONTRIBUICAO AO CONSEP					
335041	Contribuicoes	9	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
061810023 2.008	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR					
339030	Material de Consumo	10	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	3.750,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.750,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13	13.000,00		100 - Recursos Ordinários	13.000,00
061820023 2.167	MANUTENCAO CONVENIO SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	38.000,00		100 - Recursos Ordinários	38.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	15	8.360,00		100 - Recursos Ordinários	8.360,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	600,00		100 - Recursos Ordinários	600,00
339030	Material de Consumo	18	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19	700,00		100 - Recursos Ordinários	700,00
	TOTAL		582.662,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA DE GABINETE						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.003	MANUTENCAO SECRETARIA E ASSESSORIA DE GABINETE					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	32.580,00		100 - Recursos Ordinários	32.580,00
319013	Obrigacoes Patronais	21	7.170,00		100 - Recursos Ordinários	7.170,00
	TOTAL		39.750,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.004	MANUTENCAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22	54.830,00		100 - Recursos Ordinários	54.830,00
319013	Obrigacoes Patronais	23	12.060,00		100 - Recursos Ordinários	12.060,00
339030	Material de Consumo	24	1.690,00		100 - Recursos Ordinários	1.690,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25	100,00		100 - Recursos Ordinários	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26	85.587,18		100 - Recursos Ordinários	85.587,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	27	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
041220005 2.084	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	5.340,00		100 - Recursos Ordinários	5.340,00
	TOTAL		161.737,18			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - ASSESSORIA JURIDICA						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.005	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29	62.340,00		100 - Recursos Ordinários	62.340,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319013	Obrigacoes Patronais	30	13.510,00		100 - Recursos Ordinários	13.510,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	31	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339030	Material de Consumo	32	2.580,00		100 - Recursos Ordinários	2.580,00
339035	Servicos de Consultoria	33	114.000,00		100 - Recursos Ordinários	114.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	8.530,00		100 - Recursos Ordinários	8.530,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	35	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
288460000 0.009	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					
339091	Sentencas Judiciais	36	150.000,00		100 - Recursos Ordinários	150.000,00
469091	Sentencas Judiciais	37	600.000,00		100 - Recursos Ordinários	600.000,00
	TOTAL		952.960,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041240005 2.007	MANUT. COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	39	11.050,00		100 - Recursos Ordinários	11.050,00
339030	Material de Consumo	40	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	41	7.480,00		100 - Recursos Ordinários	7.480,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	42	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	TOTAL		71.530,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.020	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ADMINISTRACAO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43	44.736,00		100 - Recursos Ordinários	44.736,00
319013	Obrigacoes Patronais	44	9.841,92		100 - Recursos Ordinários	9.841,92
	TOTAL		54.577,92			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.010	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	45	11.700,00		100 - Recursos Ordinários	11.700,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46	204.870,00		100 - Recursos Ordinários	204.870,00
319013	Obrigacoes Patronais	47	43.700,00		100 - Recursos Ordinários	43.700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	48	410,00		100 - Recursos Ordinários	410,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	49	700,00		100 - Recursos Ordinários	700,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	50	36.810,00		100 - Recursos Ordinários	36.810,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	51	20.810,00		100 - Recursos Ordinários	20.810,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52	15.010,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	15.010,00

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	53	97.340,00		100 - Recursos Ordinários	97.340,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	54	4.690,00		100 - Recursos Ordinários	4.690,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	55	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
041220005 2.146	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	56	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
319013	Obrigacoes Patronais	58	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
339030	Material de Consumo	59	160,00		100 - Recursos Ordinários	160,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	61	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
041220005 2.194	MANUTENCAO DO SERVICO DE ARQUIVO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62	26.860,00		100 - Recursos Ordinários	26.860,00
319013	Obrigacoes Patronais	63	5.910,00		100 - Recursos Ordinários	5.910,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	64	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
339030	Material de Consumo	65	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	66	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
041220005 2.195	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVENIOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67	60.060,00		100 - Recursos Ordinários	60.060,00
319013	Obrigacoes Patronais	68	14.350,00		100 - Recursos Ordinários	14.350,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	69	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
339030	Material de Consumo	70	4.880,00		100 - Recursos Ordinários	4.880,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	71	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
041220005 2.216	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	73	2.200,00		100 - Recursos Ordinários	2.200,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	74	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
339030	Material de Consumo	75	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
	TOTAL		605.593,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.013	MANUTENCAO DO SERVICO ADMIN. COMPRAS E PATRIMONIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76	98.150,00		100 - Recursos Ordinários	98.150,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319013	Obrigacoes Patronais	77	21.600,00		100 - Recursos Ordinários	21.600,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	78	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339030	Material de Consumo	79	11.500,00		100 - Recursos Ordinários	11.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80	7.420,00		100 - Recursos Ordinários	7.420,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	81	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
041220005 2.196	MANUTENCAO DO SERVICO DE ALMOXARIFADO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82	26.630,00		100 - Recursos Ordinários	26.630,00
319013	Obrigacoes Patronais	83	5.690,00		100 - Recursos Ordinários	5.690,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	84	980,00		100 - Recursos Ordinários	980,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	85	2.210,00		100 - Recursos Ordinários	2.210,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	86	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
041220005 2.197	MANUTENCAO DO SERVICO DE GESTAO DO PATRIMONIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87	28.920,00		100 - Recursos Ordinários	28.920,00
319013	Obrigacoes Patronais	88	6.170,00		100 - Recursos Ordinários	6.170,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	89	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90	1.420,00		100 - Recursos Ordinários	1.420,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	91	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	TOTAL		218.450,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - SERVICO DE RECURSOS HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.014	MANUTENCAO SERVICO ADMIN. RECURSOS HUMANOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92	69.880,00		100 - Recursos Ordinários	69.880,00
319013	Obrigacoes Patronais	93	14.280,00		100 - Recursos Ordinários	14.280,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	94	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
339030	Material de Consumo	95	9.480,00		100 - Recursos Ordinários	9.480,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	96	11.160,00		100 - Recursos Ordinários	11.160,00
092720007 0.031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	97	280.000,00		100 - Recursos Ordinários	280.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	98	197.640,00		100 - Recursos Ordinários	197.640,00
288460007 0.029	CONTRIBUICAO AO PASEP					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	99	325.000,00		100 - Recursos Ordinários	325.000,00
	TOTAL		907.940,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041230005 2.095	MANUTENCAO CONVENIO SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	22.910,00		100 - Recursos Ordinários	22.910,00
319013	Obrigacoes Patronais	101	5.040,00		100 - Recursos Ordinários	5.040,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102	100,00		100 - Recursos Ordinários	100,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	103	230,00		100 - Recursos Ordinários	230,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	104	7.450,00		100 - Recursos Ordinários	7.450,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105	470,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	470,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106	3.420,00		100 - Recursos Ordinários	3.420,00
041230005 2.199	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE FAZENDA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107	44.736,00		100 - Recursos Ordinários	44.736,00
319013	Obrigacoes Patronais	108	9.841,92		100 - Recursos Ordinários	9.841,92
041230005 2.200	MANUTENCAO GABINETE SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO					
339014	Diarias - Pessoal Civil	109	380,00		100 - Recursos Ordinários	380,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110	5.440,00		100 - Recursos Ordinários	5.440,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	111	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
288460007 0.030	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	112	1,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	1,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	113	3.000,00		100 - Recursos Ordinários	3.000,00

999999999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	114	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00
	TOTAL		205.148,92			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SERVICO DE PLANEJAMENTO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041210005 2.198	MANUTENCAO DO SERVICO DE PLANEJAMENTO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115	38.000,00		100 - Recursos Ordinários	38.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	116	8.360,00		100 - Recursos Ordinários	8.360,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	117	12.000,00		100 - Recursos Ordinários	12.000,00
339030	Material de Consumo	118	260,00		100 - Recursos Ordinários	260,00
339035	Servicos de Consultoria	119	9.250,00		100 - Recursos Ordinários	9.250,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	120	10,00		100 - Recursos Ordinários	10,00
	TOTAL		67.880,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SERVICO DE CONTABILIDADE						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041210005 2.026	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	122	22.000,00		100 - Recursos Ordinários	22.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	123	14.410,00		100 - Recursos Ordinários	14.410,00
339030	Material de Consumo	124	15.850,00		100 - Recursos Ordinários	15.850,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125	46.530,00		100 - Recursos Ordinários	46.530,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	126	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	127	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
288430000 0.012	ENCARGOS OPERACOES DE CREDITO/PARCELAMENTO DIVIDAS					
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	128	140.000,00		100 - Recursos Ordinários	140.000,00
288430000 0.013	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA					
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	129	190.000,00		100 - Recursos Ordinários	190.000,00
	TOTAL		545.920,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - SERVICO DE TESOURARIA						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041230005 2.028	MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130	98.660,00		100 - Recursos Ordinários	98.660,00
319013	Obrigacoes Patronais	131	19.500,00		100 - Recursos Ordinários	19.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	132	1.610,00		100 - Recursos Ordinários	1.610,00
339030	Material de Consumo	133	1.260,00		100 - Recursos Ordinários	1.260,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134	20.990,00		100 - Recursos Ordinários	20.990,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	135	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
	TOTAL		144.150,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041250005 2.030	MANUTENCAO DO SERVICO DE CADASTRO E TRIBUTACAO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136	100.810,00		100 - Recursos Ordinários	100.810,00
319013	Obrigacoes Patronais	137	21.330,00		100 - Recursos Ordinários	21.330,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	138	1.550,00		100 - Recursos Ordinários	1.550,00
339030	Material de Consumo	139	3.870,00		100 - Recursos Ordinários	3.870,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	140	10.240,00		100 - Recursos Ordinários	10.240,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	141	115.000,00		100 - Recursos Ordinários	115.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	142	1.470,00		100 - Recursos Ordinários	1.470,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	143	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041250005 2.031	MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	144	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145	34.000,00		100 - Recursos Ordinários	34.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	146	5.320,00		100 - Recursos Ordinários	5.320,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	147	6.250,00		100 - Recursos Ordinários	6.250,00
339030	Material de Consumo	148	1.439,00		100 - Recursos Ordinários	1.439,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	149	1.650,00		100 - Recursos Ordinários	1.650,00
041290006 1.076	GEOREFERENCIAMENTO URBANO E ATUALIZACAO CADASTRAL					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
041290006 2.147	INCENTIVO PAGAMENTO A VISTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	151	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
	TOTAL		345.061,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123680005 2.054	MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152	83.200,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	83.200,00
319013	Obrigacoes Patronais	153	18.440,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	18.440,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	154	3.700,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.700,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	155	2.120,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.120,00
339030	Material de Consumo	156	13.510,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	13.510,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	157	13.200,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	13.200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	158	31.960,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	31.960,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	159	2.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.000,00
123680005 2.055	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO EDUC CULT ESPORTES					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160	44.736,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	44.736,00
319013	Obrigacoes Patronais	161	9.841,92	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	9.841,92
	TOTAL		222.707,92			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - EDUCACAO BASICA						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610000 0.023	ENCARGOS COM OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA					
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	162	13.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	13.000,00
123610000 0.024	AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA					
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	163	114.310,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	114.310,00
123610008 1.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS					
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
449051	Obras e Instalacoes	164	50.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	50.000,00

123610008 2.114	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	165	169.510,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	169.510,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166	347.530,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	347.530,00
319013	Obrigacoes Patronais	167	79.380,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	79.380,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	168	10.040,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	10.040,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	169	5.870,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.870,00
339030	Material de Consumo	170	10.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	171	10.890,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	10.890,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	172	46.580,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	46.580,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	173	2.200,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	174	2.130,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.130,00
123610008 2.115	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	175	89.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	89.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176	123.130,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	123.130,00
319013	Obrigacoes Patronais	177	34.190,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	34.190,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	178	32.440,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	32.440,00
339030	Material de Consumo	179	300.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	300.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	180	154.380,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	154.380,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	181	84.990,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	84.990,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	182	9.030,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	9.030,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	183	2.130,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.130,00
123610008 2.116	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					
335043	Subvencoes Sociais	184	15.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	15.000,00
123650008 1.061	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES ESCOLAS					
449051	Obras e Instalacoes	185	50.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	50.000,00
123650008 2.186	MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	186	1,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187	68.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	68.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	188	14.960,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	14.960,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	189	100,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	100,00
339030	Material de Consumo	190	68.150,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	68.150,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	191	5.600,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	192	23.700,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	23.700,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	193	1.640,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.640,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	194	2.130,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.130,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123650008 2.188	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195	43.990,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	43.990,00
319013	Obrigacoes Patronais	196	12.390,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	12.390,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	197	12.390,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	12.390,00
339030	Material de Consumo	198	5.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.000,00
123650008 2.189	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	199	11.200,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	120.960,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	120.960,00
319013	Obrigacoes Patronais	201	27.610,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	27.610,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	202	2.340,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.340,00
339030	Material de Consumo	203	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	204	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	205	9.810,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	9.810,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	206	100,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	100,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	207	2.130,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.130,00
123650008 2.206	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL					
335043	Subvencoes Sociais	208	5.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.000,00
123660008 2.219	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - EJA					
335043	Subvencoes Sociais	209	5.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.000,00
123680008 1.099	INFORMATIZACAO DA GESTAO DA EDUCACAO					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	210	50.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	50.000,00
	TOTAL		2.249.431,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610008 2.056	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	211	408.621,83	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	408.621,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212	1.666.250,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	1.666.250,00
319013	Obrigacoes Patronais	213	366.575,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	366.575,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	214	500,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	500,00
123610008 2.057	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%					
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319004	Contratacao por Tempo Determinado	215	19.130,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 19.130,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216	204.010,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 204.010,00
319013	Obrigacoes Patronais	217	44.882,20	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 44.882,20
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	218	23.510,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 23.510,00
339030	Material de Consumo	219	18.370,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 18.370,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	220	13.630,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 13.630,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	221	3.200,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 3.200,00
123650008 2.185	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	222	137.230,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 137.230,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223	315.023,51	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação

						315.023,51
319013	Obrigacoes Patronais	224	69.305,17	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 69.305,17
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	225	15.530,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 15.530,00
339030	Material de Consumo	226	7.380,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 7.380,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	227	250,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	228	3.320,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 3.320,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	229	3.200,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 3.200,00
123650008 2.187	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230	289.600,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	289.600,00
319013	Obrigacoes Patronais	231	63.712,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	63.712,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	232	100,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	100,00
123650008 2.190	MANUTENCAO CENTRO EDUCACAO INFANTIL - FEB.60%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	233	18.770,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	18.770,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234	534.866,25	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	534.866,25
319013	Obrigacoes Patronais	235	117.670,58	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	117.670,58
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	236	100,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	100,00
123650008 2.217	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - FEB.40%					
339030	Material de Consumo	237	4.370,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 4.370,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	238	4.440,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Eucaçãod 4.440,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	239	3.200,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 3.200,00
123660008 2.201	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FEB.60%					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240	172.583,51	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	172.583,51
319013	Obrigacoes Patronais	241	37.968,37	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	37.968,37
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	242	100,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	100,00
123660008 2.218	MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FEB.40%					
339030	Material de Consumo	243	1.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	244	1.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 1.000,00
123670008 0.019	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE					
335043	Subvencoes Sociais	245	42.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Básica)	Educação 42.000,00
123670008 2.203	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE - FEB.60%					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246	111.624,73	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	111.624,73
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319013	Obrigacoes Patronais	247	24.558,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	24.558,00
	TOTAL		4.747.581,15			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ENSINO GERAL						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123060008 2.118	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE					
335043	Subvencoes Sociais	248	100.000,00	PNAE	144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100.000,00
339030	Material de Consumo	249	46.800,00	PNAE	144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	46.800,00
123060008 2.225	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS QESE					
335043	Subvencoes Sociais	250	30.000,00	QESE	147 - Salário Educação	30.000,00
339030	Material de Consumo	251	74.020,00	QESE	147 - Salário Educação	74.020,00
123610008 2.119	FORMACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	252	1.150,00	QESE	147 - Salário Educação	1.150,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	253	32.260,00	QESE	147 - Salário Educação	32.260,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	254	20.000,00	QESE	147 - Salário Educação	20.000,00
123610008 2.120	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE					
339030	Material de Consumo	255	35.958,00	QESE	147 - Salário Educação	35.958,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	256	2.000,00	QESE	147 - Salário Educação	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	257	29.020,00	QESE	147 - Salário Educação	29.020,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	258	5.030,00	QESE	147 - Salário Educação	5.030,00
123610008 2.157	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE					
339030	Material de Consumo	259	1.235,00	PDDE	143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.235,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	260	600,00	PDDE	143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	600,00
123610008 2.164	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	261	48.904,62	PNTE	145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	Apoio ao 48.904,62
123610008 2.173	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE					
339030	Material de Consumo	262	10.000,00	CONVED	122 - Transferências de Convênios - Educação	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	263	90.000,00	CONVED	122 - Transferências de Convênios - Educação	90.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	264	10.000,00	CONVED	122 - Transferências de Convênios - Educação	10.000,00
123610008 2.193	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE - ENS FUND					

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	265	99.270,00	QESE	147 - Salário Educação	99.270,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	266	16.480,00	QESE	147 - Salário Educação	16.480,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	267	33.810,00	QESE	147 - Salário Educação	33.810,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	268	3.200,00	QESE	147 - Salário Educação	3.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	269	1,00	QESE	147 - Salário Educação	1,00
123650008 1.086	CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA - PROINFANCIA					
449051	Obras e Instalacoes	270	1.095.000,00	CONVED	122 - Transferências de Convênios - Educação	1.095.000,00
449051	Obras e Instalacoes	271	1,00	QESE	147 - Salário Educação	1,00
	TOTAL		1.784.739,62			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
133920009 0.015	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES					
335043	Subvencoes Sociais	272	28.700,00		100 - Recursos Ordinários	28.700,00
133920009 2.070	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	273	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274	69.810,00		100 - Recursos Ordinários	69.810,00
319013	Obrigacoes Patronais	275	15.740,00		100 - Recursos Ordinários	15.740,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	276	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
339030	Material de Consumo	277	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	278	8.580,00		100 - Recursos Ordinários	8.580,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	279	460,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	460,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280	2.750,00		100 - Recursos Ordinários	2.750,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	281	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
133920009 2.071	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS					
339030	Material de Consumo	282	33.240,00		100 - Recursos Ordinários	33.240,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	283	12.000,00		100 - Recursos Ordinários	12.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	284	134.200,00		100 - Recursos Ordinários	134.200,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	285	2.600,00		100 - Recursos Ordinários	2.600,00
133920009 2.072	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286	53.920,00		100 - Recursos Ordinários	53.920,00
319013	Obrigacoes Patronais	287	11.360,00		100 - Recursos Ordinários	11.360,00
339030	Material de Consumo	288	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	289	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	TOTAL		379.992,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
278120010 1.001	CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS					
449051	Obras e Instalacoes	290	199.999,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	199.999,00
449051	Obras e Instalacoes	291	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
278120010 1.002	CONSTRUCAO DE PISTA PARA CAMINHADA					
449051	Obras e Instalacoes	292	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
278120010 2.088	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	293	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294	18.320,00		100 - Recursos Ordinários	18.320,00
319013	Obrigacoes Patronais	295	5.140,00		100 - Recursos Ordinários	5.140,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	296	5.010,00		100 - Recursos Ordinários	5.010,00
339030	Material de Consumo	297	7.270,00		100 - Recursos Ordinários	7.270,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	298	5.930,00		100 - Recursos Ordinários	5.930,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	299	3.840,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.840,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300	15.240,00		100 - Recursos Ordinários	15.240,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	301	1.186,00		100 - Recursos Ordinários	1.186,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	302	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
278120010 2.089	APOIO A REALIZACAO/PARTICIPACAO EVENTOS ESPORTIVOS					
339014	Diarias - Pessoal Civil	303	2.140,00		100 - Recursos Ordinários	2.140,00
339030	Material de Consumo	304	37.760,00		100 - Recursos Ordinários	37.760,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	305	6.500,00		100 - Recursos Ordinários	6.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	306	11.520,00		100 - Recursos Ordinários	11.520,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	307	93.000,00		100 - Recursos Ordinários	93.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	308	2.920,00		100 - Recursos Ordinários	2.920,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	309	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
278120010 2.229	CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES					
335043	Subvencoes Sociais	310	42.000,00		100 - Recursos Ordinários	42.000,00
	TOTAL		510.907,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
133910009 1.071	RESTAURACAO DA CASA GRANDE					
449051	Obras e Instalacoes	311	100.000,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	312	50.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	50.000,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
133920009 0.033	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES - FUMPAC					
335043	Subvencoes Sociais	313	40.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	40.000,00
133920009 2.211	MANUTENCAO DO CENTRO CULTURA DE LUZ - CINELUX					
339030	Material de Consumo	314	4.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	4.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	315	2.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	316	1.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	317	2.000,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	318	400,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	319	2.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
133920009 2.221	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA - FUMPAC					
339014	Diarias - Pessoal Civil	320	710,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	710,00
339030	Material de Consumo	321	250,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	250,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	322	2.480,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	2.480,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	323	800,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	324	23.510,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	23.510,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	325	160,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	160,00

449052	Equipamentos e Material Permanente	326	2.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
133920009 2.222	MANUT PATRIMONIOS TOMBADOS E/OU INVENTARIADOS					
339030	Material de Consumo	327	4.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	4.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	328	4.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	329	13.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	13.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	330	2.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
133920009 2.223	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS - FUMPAC					
339030	Material de Consumo	331	2.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	332	2.000,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	333	15.800,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	15.800,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	334	200,00	FUMPAC	100 - Recursos Ordinários	200,00
	TOTAL		274.310,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103010005 2.138	MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	335	20.470,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	20.470,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336	166.300,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	166.300,00
319013	Obrigacoes Patronais	337	36.700,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	36.700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	338	7.480,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	7.480,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339014	Diarias - Pessoal Civil	339	560,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	560,00
339030	Material de Consumo	340	5.830,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.830,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	341	33.100,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	33.100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	342	86.860,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	86.860,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	343	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
103010005 2.139	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE SAUDE					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344	44.736,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	44.736,00
319013	Obrigacoes Patronais	345	9.841,92	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	9.841,92
	TOTAL		412.877,92			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103010011 1.043	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BASICA DE SAUDE					
449051	Obras e Instalacoes	346	951.000,00	CONVSA	123 - Transferências de Convênios - Saúde	951.000,00
449051	Obras e Instalacoes	347	1,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1,00
103010011 1.091	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ UN. BASICAS DE SAUDE					
449052	Equipamentos e Material Permanente	348	298.000,00	FININV	153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde	298.000,00
103010011 2.046	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					
339030	Material de Consumo	349	35.660,00	SUSEST	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	35.660,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	350	282.240,00	PSF	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	282.240,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	351	13.190,00	SUSEST	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	13.190,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	352	23.670,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	23.670,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	353	9.520,00	SUSEST	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.520,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	354	60.000,00	PSF	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	355	3.130,00	SUSEST	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.130,00
103010011 2.234	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	356	44.100,00	BLATB	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	44.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357	600.000,00	BLATB	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	600.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	358	132.000,00	BLATB	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	132.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	359	15.000,00	BLATB	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00
339030	Material de Consumo	360	101.420,04	BLATB	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	101.420,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	361	5.000,00	BLATB	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	362	15.000,00	BLATB	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	363	20.000,00	BLATB	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00
103010011 2.235	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	364	35.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	35.000,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365	242.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	242.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	366	53.240,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	53.240,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	367	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
339030	Material de Consumo	368	70.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	70.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	369	3.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	370	970.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	970.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	371	600,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	372	10.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	10.000,00
103010011 2.238	MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	373	322.000,00	PACS	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	322.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	374	77.000,00	PACS	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	77.000,00
103020012 1.089	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UNIDADES DE SAUDE					
449051	Obras e Instalacoes	375	50.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	50.000,00
103020012 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA SAUDE					
339014	Diarias - Pessoal Civil	376	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
339030	Material de Consumo	377	25.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	25.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	378	25.500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	25.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	379	200.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	200.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	380	5.100,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.100,00
103020012 2.044	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	381	80.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	80.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382	480.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	480.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	383	105.600,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	105.600,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	384	16.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	16.000,00
339030	Material de Consumo	385	27.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	27.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	386	37.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	37.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	387	45.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	45.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	388	7.400,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	7.400,00

449052	Equipamentos e Material Permanente	389	3.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.000,00
103020012 2.207	MANUTENCAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	390	30.400,00	SIASIH	112 - Serviços de Saúde	30.400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	391	70.000,00	SIASIH	112 - Serviços de Saúde	70.000,00
103020012 2.231	CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DECISOES JUDICIAIS					
339030	Material de Consumo	392	1,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	393	1,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	394	1,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103030012 1.090	CONST. REF. AMPL. CENTRO ATENCAO PSICO SOC-CAPS/MA					
449051	Obras e Instalacoes	395	50.000,00	FININV	153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde	50.000,00
103030012 2.107	MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO DE SAUDE - CISASF					
317370	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	396	104.148,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	104.148,00
337370	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	397	28.572,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	28.572,00
467370	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	398	12.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12.000,00
103030012 2.108	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	399	28.030,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	28.030,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400	195.670,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	195.670,00
319013	Obrigacoes Patronais	401	57.610,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	57.610,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	402	68.170,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	68.170,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	403	114.970,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	114.970,00
339030	Material de Consumo	404	436.610,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	436.610,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	405	30.820,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	30.820,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	406	387.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	387.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	407	10.220,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	10.220,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	408	40.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	40.000,00
103030012 2.112	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SENHORA APARECIDA					
335043	Subvencoes Sociais	409	780.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	780.000,00
103030012 2.233	MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC					
					149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	
319004	Contratacao por Tempo Determinado	410	1,00	BLMAC	Ambulatorial e Hospitalar	1,00
					149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	411	28.000,00	BLMAC	Ambulatorial e Hospitalar	28.000,00
					149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	
319013	Obrigacoes Patronais	412	4.799,00	BLMAC	Ambulatorial e Hospitalar	4.799,00
					149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	413	300,00	BLMAC	Ambulatorial e Hospitalar	300,00
					149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	
339030	Material de Consumo	414	5.000,00	BLMAC	Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00
					149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	415	5.000,00	BLMAC	Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00
					149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	416	5.000,00	BLMAC	Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00
					149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	417	1.000,00	BLMAC	Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
					149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	
449052	Equipamentos e Material Permanente	418	1.000,00	BLMAC	Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00
103030024 2.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA PREVENCAO DST/HIV/AIDS					
339014	Diarias - Pessoal Civil	419	2.000,00	OUTPRG	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00
339030	Material de Consumo	420	10.000,00	OUTPRG	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	421	25.000,00	OUTPRG	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	25.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	422	30.000,00	OUTPRG	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	30.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	423	3.000,00	OUTPRG	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	424	6.000,00	OUTPRG	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.000,00
103030024 2.228	MANUTENCAO PROG PREVENCAO DST/HIV/AIDS-REC.PROPRIO					
339030	Material de Consumo	425	3.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	426	10.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	427	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	428	2.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	429	3.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	430	2.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.000,00
103030025 2.042	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	431	85.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	85.000,00
103030025 2.226	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	432	11.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	11.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433	28.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	28.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434	16.000,00	SUSEST	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	16.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	435	6.160,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	6.160,00
319013	Obrigacoes Patronais	436	4.000,00	SUSEST	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	437	3.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.000,00
339030	Material de Consumo	438	2.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	439	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	440	3.200,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	441	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
103030025 2.230	PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
335041	Contribuicoes	442	33.173,16	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	33.173,16
103040024 2.050	MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	443	1,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444	70.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	70.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	445	15.400,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	15.400,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	446	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR

339030	Material de Consumo	447	6.000,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	448	3.600,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	449	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
103050024 1.088	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO CANIL MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	450	60.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	60.000,00
103050024 2.052	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	451	1,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452	30.000,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	30.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	453	6.600,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.600,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	454	2.000,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00
339030	Material de Consumo	455	5.482,25	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.482,25
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	456	1.000,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	457	2.000,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	458	8.000,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	459	1.000,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00
103050024 2.181	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROP.					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	460	28.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	28.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	461	35.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	35.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	462	8.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	8.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	463	500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	464	600,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	600,00
339030	Material de Consumo	465	6.900,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	6.900,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	466	15.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	467	31.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	31.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	468	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
103050024 2.232	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE ZOONOSES					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	469	1,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470	1,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1,00
319013	Obrigacoes Patronais	471	1,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	472	1,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1,00
339030	Material de Consumo	473	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	474	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	475	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	476	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	477	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
103060024 2.174	MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO					
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	478	8.000,00	OUTSUS	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	479	5.200,00	OUTSUS	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.200,00
	TOTAL		8.666.515,45			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
081220005 2.106	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ASSIST SOCIAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480	44.736,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	44.736,00
319013	Obrigacoes Patronais	481	9.841,92	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	9.841,92
082440005 2.105	MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	482	1,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483	145.320,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	145.320,00
319013	Obrigacoes Patronais	484	31.160,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	31.160,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	485	3.360,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	3.360,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	486	1.650,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.650,00
339030	Material de Consumo	487	3.150,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	3.150,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	488	4.270,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	4.270,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	489	16.500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	16.500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	490	854,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	854,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	491	1.070,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.070,00
082440015 2.227	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	492	23.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	23.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	493	1,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1,00
319013	Obrigacoes Patronais	494	1,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	495	1,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1,00
339030	Material de Consumo	496	1.170,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.170,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	497	6.390,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	6.390,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	498	1.300,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.300,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	499	520,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	520,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	TOTAL		296.295,92			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
044820013 2.151	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	501	1,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	1,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	502	24.320,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	24.320,00
319013	Obrigacoes Patronais	503	5.550,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	5.550,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	504	1.070,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	1.070,00
339030	Material de Consumo	505	1.000,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	506	1.490,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	1.490,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	507	56.640,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	56.640,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	508	3.180,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	3.180,00
164810013 2.210	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	509	15.000,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	15.000,00
164820013 1.092	APOIO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					
449051	Obras e Instalacoes	510	50.000,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	50.000,00
164820013 1.093	CONSTRUCAO DE BANHEIROS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA					
449051	Obras e Instalacoes	511	15.000,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	15.000,00

164820013 2.204	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	512	54.910,00	FMHA	100 - Recursos Ordinários	54.910,00
	TOTAL		228.161,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082430014 2.135	MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	513	80.000,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	80.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	514	28.590,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	28.590,00
319013	Obrigacoes Patronais	515	6.390,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	6.390,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	516	1.000,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339030	Material de Consumo	517	3.000,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	518	500,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	519	19.750,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	19.750,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	520	600,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	521	2.000,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
082430014 2.156	MANUTENCAO DO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	522	68.000,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	68.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523	12.130,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	12.130,00
319013	Obrigacoes Patronais	524	2.670,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	2.670,00
339030	Material de Consumo	525	15.130,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	15.130,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	526	1.000,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	527	7.240,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	7.240,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	528	6.270,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	6.270,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	529	2.000,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
082430014 2.158	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	530	1,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531	75.690,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	75.690,00
319013	Obrigacoes Patronais	532	14.390,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	14.390,00
339030	Material de Consumo	533	5.600,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	5.600,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	534	310,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	310,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	535	4.040,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	4.040,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	536	500,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	537	1.000,00	FMDCA	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	TOTAL		357.801,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082410015 2.122	MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					
339030	Material de Consumo	538	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	539	15.220,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	15.220,00
082420015 2.140	MANUTENCAO CONVENIO APAE - REC. F.N.A.S.					
335043	Subvencoes Sociais	540	33.902,40	PPD	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.902,40
082420015 2.183	PROGRAMA DE CONCESSAO DE ESTAGIO PROFISSIONAL					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	541	25.170,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	25.170,00
082440015 0.001	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	542	22.950,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	22.950,00
082440015 0.016	CONCESSAO DE SUBVENCAO A ENTIDADES FILANTROPICAS					
335043	Subvencoes Sociais	543	156.750,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	156.750,00
082440015 2.121	MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	544	1,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	545	19.680,00	PBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.680,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546	1,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	547	35.000,00	PBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	548	1,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319013	Obrigacoes Patronais	549	7.700,00	PBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.700,00
339030	Material de Consumo	550	1,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1,00
339030	Material de Consumo	551	120,00	PBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	552	500,00	PBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	553	480,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	480,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	554	500,00	PBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	555	1.770,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.770,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	556	500,00	PBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
082440015 2.143	DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	557	45.280,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	45.280,00
082440015 2.154	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS					
339030	Material de Consumo	558	360,00	BPC	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	360,00
339030	Material de Consumo	559	15.000,00	FEAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	15.000,00
339030	Material de Consumo	560	2.000,00	IGDSUA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	561	5.000,00	FEAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	562	2.000,00	IGDSUA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	563	15.000,00	FEAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	564	2.000,00	IGDSUA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	565	3.610,00	FEAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.610,00
082440015 2.176	MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA					
339030	Material de Consumo	566	17.280,00	IGDBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.280,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	567	3.060,00	IGDBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.060,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	568	20.860,00	IGDBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.860,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	569	1.440,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.440,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	570	2.000,00	IGDBF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
082440015 2.220	ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	571	15.000,00	CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	572	25.000,00	CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fund Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	573	5.500,00	CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.500,00

319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	574	2.000,00	CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
339030	Material de Consumo	575	2.650,00	CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.650,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	576	8.130,00	CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.130,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	577	16.520,00	CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.520,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	578	1.880,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.880,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	579	3.200,00	CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200,00
082440016 2.137	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	580	1,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	581	13.840,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	13.840,00
319013	Obrigacoes Patronais	582	2.420,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	2.420,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	583	1,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	584	50,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	50,00
339030	Material de Consumo	585	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	586	1.510,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.510,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	587	9.600,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	9.600,00
	TOTAL		564.438,40			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.011	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO OBRAS PUBL E TRANSP					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588	44.736,00		100 - Recursos Ordinários	44.736,00
319013	Obrigacoes Patronais	589	9.841,92		100 - Recursos Ordinários	9.841,92
041220005 2.019	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	590	23.300,00		100 - Recursos Ordinários	23.300,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591	250.730,00		100 - Recursos Ordinários	250.730,00
319013	Obrigacoes Patronais	592	56.840,00		100 - Recursos Ordinários	56.840,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	593	11.470,00		100 - Recursos Ordinários	11.470,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	594	3.330,00		100 - Recursos Ordinários	3.330,00
339030	Material de Consumo	595	78.380,00		100 - Recursos Ordinários	78.380,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	596	4.980,00		100 - Recursos Ordinários	4.980,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	597	11.190,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 11.190,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	598	43.580,00		100 - Recursos Ordinários	43.580,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	599	330,00		100 - Recursos Ordinários	330,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	600	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
	TOTAL		540.837,92			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 1.111	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS					
449051	Obras e Instalacoes	601	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
061810023 1.103	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA POR CAMERAS					
449051	Obras e Instalacoes	602	35.000,00		100 - Recursos Ordinários	35.000,00
154510000 0.035	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - NOVO SOMMA URBANIZA					
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	603	228.450,00		100 - Recursos Ordinários	228.450,00
154510000 0.038	AMORTIZACAO OPERACAO CREDITO-NOVO SOMMA URBANIZA					
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	604	147.000,00		100 - Recursos Ordinários	147.000,00
154510017 1.017	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS					
					124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	
449051	Obras e Instalacoes	605	635.000,00	CONVOT	Educação/Saúde/Assist.Social)	635.000,00
449051	Obras e Instalacoes	606	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
154510017 1.022	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS					
339030	Material de Consumo	607	1.000,00	MULTRA	157 - Multas de Trânsito	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	608	1.000,00	MULTRA	157 - Multas de Trânsito	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	609	8.510,00	MULTRA	157 - Multas de Trânsito	8.510,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
154510017 1.063	PROLONGAMENTO E URBANIZACAO DA AV N. S. DA LUZ					
					124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	
449051	Obras e Instalacoes	610	1.000.000,00	CONVOT	Educação/Saúde/Assist.Social)	1.000.000,00
449051	Obras e Instalacoes	611	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
154510017 1.064	REVITALIZACAO DA RODOVIARIA					
449051	Obras e Instalacoes	612	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
154510017 1.098	PARCERIA NA CONSTRUCAO DE PASSEIOS					
449051	Obras e Instalacoes	613	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
154510019 1.027	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS					
449051	Obras e Instalacoes	614	55.000,00		100 - Recursos Ordinários	55.000,00
154520000 0.027	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS					
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	615	59.500,00		100 - Recursos Ordinários	59.500,00
154520000 0.028	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS					
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	616	290.237,40		100 - Recursos Ordinários	290.237,40
154520017 0.025	CONTRIBUICAO CISEM - CONSC INTERM SERV ENG E MAQ					
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	617	101.994,36		100 - Recursos Ordinários	101.994,36
154520017 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	618	114.390,00		100 - Recursos Ordinários	114.390,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	619	342.500,00		100 - Recursos Ordinários	342.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	620	85.400,00		100 - Recursos Ordinários	85.400,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	621	47.690,00		100 - Recursos Ordinários	47.690,00
339030	Material de Consumo	622	215.330,00		100 - Recursos Ordinários	215.330,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	623	480,00		100 - Recursos Ordinários	480,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	624	7.040,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 7.040,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	625	48.260,00		100 - Recursos Ordinários	48.260,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	626	110,00		100 - Recursos Ordinários	110,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	627	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
154520019 1.109	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS					

449051	Obras e Instalacoes	628	200.000,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	200.000,00
449051	Obras e Instalacoes	629	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
154520019 2.079	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	630	40.760,00		100 - Recursos Ordinários	40.760,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	631	23.890,00		100 - Recursos Ordinários	23.890,00
319013	Obrigacoes Patronais	632	5.350,00		100 - Recursos Ordinários	5.350,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	633	1.280,00		100 - Recursos Ordinários	1.280,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	634	44.110,00		100 - Recursos Ordinários	44.110,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	635	100,00		100 - Recursos Ordinários	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	636	24.830,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	24.830,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	637	28.330,00		100 - Recursos Ordinários	28.330,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	638	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
175110018 1.100	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO					
449051	Obras e Instalacoes	639	950.000,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	950.000,00
175120018 2.237	APOIO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
339030	Material de Consumo	640	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	641	4.000,00		100 - Recursos Ordinários	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	642	16.100,00		100 - Recursos Ordinários	16.100,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	643	200,00		100 - Recursos Ordinários	200,00
247220005 2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
339030	Material de Consumo	644	490,00		100 - Recursos Ordinários	490,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	645	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	646	10.650,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	10.650,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	647	2.410,00		100 - Recursos Ordinários	2.410,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	648	1.400,00	ALIENA	192 - Alienação de Bens	1.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	649	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
257520017 1.021	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL					
449051	Obras e Instalacoes	650	128.590,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	128.590,00
257520017 2.153	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	651	321.850,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	321.850,00
257520019 1.095	REVITALIZACAO DA ILUMINACAO DE PRACAS E JARDINS					
449051	Obras e Instalacoes	652	80.000,00		100 - Recursos Ordinários	80.000,00
	TOTAL		5.480.123,76			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
175120018 2.134	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	653	79.710,00		100 - Recursos Ordinários	79.710,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654	794.480,00		100 - Recursos Ordinários	794.480,00
319013	Obrigacoes Patronais	655	200.850,00		100 - Recursos Ordinários	200.850,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	656	130.730,00		100 - Recursos Ordinários	130.730,00
339030	Material de Consumo	657	200.000,00		100 - Recursos Ordinários	200.000,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	658	4.380,00		100 - Recursos Ordinários	4.380,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	659	3.250,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	660	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	661	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	662	1.070,00		100 - Recursos Ordinários	1.070,00
	TOTAL		1.515.470,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - CEMITERIO MUNICIPAL						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
154520017 1.105	REVITALIZACAO DA CAPELA VELORIO					
449051	Obras e Instalacoes	663	35.000,00		100 - Recursos Ordinários	35.000,00
154520017 1.108	ILUMINACAO DO CEMITERIO DE ESTEIOS					
449051	Obras e Instalacoes	664	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
154520017 2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	665	13.720,00		100 - Recursos Ordinários	13.720,00
319013	Obrigacoes Patronais	666	3.960,00		100 - Recursos Ordinários	3.960,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	667	4.270,00		100 - Recursos Ordinários	4.270,00
339030	Material de Consumo	668	9.600,00		100 - Recursos Ordinários	9.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	669	2.060,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.060,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	670	1.620,00		100 - Recursos Ordinários	1.620,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	671	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	TOTAL		122.230,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020805 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
267820017 1.019	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS					
449051	Obras e Instalacoes	672	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
267820017 2.131	MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	673	32.620,00		100 - Recursos Ordinários	32.620,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	674	137.980,00		100 - Recursos Ordinários	137.980,00
319013	Obrigacoes Patronais	675	32.850,00		100 - Recursos Ordinários	32.850,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	676	11.340,00		100 - Recursos Ordinários	11.340,00
339030	Material de Consumo	677	3.100,00	CIDE	116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.100,00
339030	Material de Consumo	678	274.000,00		100 - Recursos Ordinários	274.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	679	12.990,00		100 - Recursos Ordinários	12.990,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	680	79.180,00		100 - Recursos Ordinários	79.180,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
449052	Equipamentos e Material Permanente	681	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	TOTAL		595.060,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
201220005 2.093	MANUTENCAO GABINETE DA SADEMA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	682	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	683	14.760,00		100 - Recursos Ordinários	14.760,00
319013	Obrigacoes Patronais	684	3.190,00		100 - Recursos Ordinários	3.190,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	685	100,00		100 - Recursos Ordinários	100,00
339030	Material de Consumo	686	5.050,00		100 - Recursos Ordinários	5.050,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	687	70,00		100 - Recursos Ordinários	70,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	688	2.670,00		100 - Recursos Ordinários	2.670,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	689	20,00		100 - Recursos Ordinários	20,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	690	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
201220005 2.094	MANUT REMUN SECRETARIO AGRIC DES ECON E MEIO AMB					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	691	44.736,00		100 - Recursos Ordinários	44.736,00
319013	Obrigacoes Patronais	692	9.841,92		100 - Recursos Ordinários	9.841,92
	TOTAL		82.568,92			
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
206060020 0.005	SUBVENCAO AO SINDICATO RURAL - EXPOLUZ					
335043	Subvencoes Sociais	693	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
206060020 0.026	MANUTENCAO CONVENIO EMATER/IMA					
333041	Contribuicoes	694	52.985,88		100 - Recursos Ordinários	52.985,88
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	695	14.670,00		100 - Recursos Ordinários	14.670,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	696	700,00		100 - Recursos Ordinários	700,00
206060020 2.123	APOIO AO AGROPECUARISTA C/ PREPARO DO SOLO					
339030	Material de Consumo	697	58.640,00		100 - Recursos Ordinários	58.640,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	698	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	699	16.860,00		100 - Recursos Ordinários	16.860,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	700	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	701	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
206060020 2.192	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	702	16.600,00		100 - Recursos Ordinários	16.600,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	703	31.150,00		100 - Recursos Ordinários	31.150,00
319013	Obrigacoes Patronais	704	7.530,00		100 - Recursos Ordinários	7.530,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	705	5.110,00		100 - Recursos Ordinários	5.110,00
339030	Material de Consumo	706	5.620,00		100 - Recursos Ordinários	5.620,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	707	80,00		100 - Recursos Ordinários	80,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	708	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	TOTAL		229.945,88			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
113320021 2.090	APOIO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	709	50.830,00		100 - Recursos Ordinários	50.830,00
319013	Obrigacoes Patronais	710	11.190,00		100 - Recursos Ordinários	11.190,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	711	200,00		100 - Recursos Ordinários	200,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	712	230,00		100 - Recursos Ordinários	230,00
339030	Material de Consumo	713	5.450,00		100 - Recursos Ordinários	5.450,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	714	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	715	1.470,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.470,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	716	7.270,00		100 - Recursos Ordinários	7.270,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	717	1.400,00		100 - Recursos Ordinários	1.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	718	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
226610021 2.126	APOIO A AMPLIACAO/IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	719	7.260,00		100 - Recursos Ordinários	7.260,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	720	890,00		100 - Recursos Ordinários	890,00
	TOTAL		103.320,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
185410022 1.066	EXECUCAO DE PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL					
339030	Material de Consumo	721	200.000,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	200.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	722	200.000,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	200.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	723	150.000,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	150.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	724	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
449052	Equipamentos e Material Permanente	725	152.194,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	152.194,00
185410022 1.110	ILUMINACAO DA MINA DO PNEU					
449051	Obras e Instalacoes	726	70.000,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	70.000,00
185410022 1.112	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO DA APA					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	727	100.000,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	100.000,00
185410022 2.129	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	728	24.620,00		100 - Recursos Ordinários	24.620,00
319013	Obrigacoes Patronais	729	5.770,00		100 - Recursos Ordinários	5.770,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	730	1.870,00		100 - Recursos Ordinários	1.870,00
339030	Material de Consumo	731	4.070,00		100 - Recursos Ordinários	4.070,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	732	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	733	2.730,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.730,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	734	1.270,00		100 - Recursos Ordinários	1.270,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	735	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
185410022 2.130	MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	736	19.050,00		100 - Recursos Ordinários	19.050,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737	44.000,00		100 - Recursos Ordinários	44.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	738	9.770,00		100 - Recursos Ordinários	9.770,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	739	2.770,00		100 - Recursos Ordinários	2.770,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	740	260,00		100 - Recursos Ordinários	260,00
339030	Material de Consumo	741	39.680,00		100 - Recursos Ordinários	39.680,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	742	13.620,00		100 - Recursos Ordinários	13.620,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	743	38.890,00		100 - Recursos Ordinários	38.890,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	744	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00

449052	Equipamentos e Material Permanente	745	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
185420022 2.128	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	746	96.470,00		100 - Recursos Ordinários	96.470,00
	TOTAL		1.223.034,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.213	MANUT.REM SECRETARIO ADMIN. DO DISTRITO DE ESTEIOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	747	44.736,00		100 - Recursos Ordinários	44.736,00
319013	Obrigacoes Patronais	748	9.841,92		100 - Recursos Ordinários	9.841,92
	TOTAL		54.577,92			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220005 2.214	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	749	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750	15.360,00		100 - Recursos Ordinários	15.360,00
319013	Obrigacoes Patronais	751	3.160,00		100 - Recursos Ordinários	3.160,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	752	120,00		100 - Recursos Ordinários	120,00
339030	Material de Consumo	753	4.570,00		100 - Recursos Ordinários	4.570,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	754	810,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 810,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	755	7.630,00		100 - Recursos Ordinários	7.630,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	756	2.130,00		100 - Recursos Ordinários	2.130,00
	TOTAL		33.781,00			
	TOTAL DA ENTIDADE					35.580.067,80
ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
171220024 2.222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	122.530,00		100 - Recursos Ordinários	122.530,00
319013	Obrigacoes Patronais	4	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
339030	Material de Consumo	8	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
999999999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	36	12.195,00		100 - Recursos Ordinários	12.195,00
	TOTAL		280.726,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SANEAMENTO BASICO URBANO						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
175110025 2.223	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA					
339030	Material de Consumo	32	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	35	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
175120023 2.221	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS AGUA/ESGOTO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	19	1,00		100 - Recursos Ordinários	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	31	22.000,00		100 - Recursos Ordinários	22.000,00
339030	Material de Consumo	24	175.000,00		100 - Recursos Ordinários	175.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26	19.473,00		100 - Recursos Ordinários	19.473,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	220.000,00		100 - Recursos Ordinários	220.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	29	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
	TOTAL		616.474,00			
	TOTAL DA ENTIDADE		897.200,00			

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO ORÇADO - EXERCÍCIO 2014			
Despesas			
Artigo 212 - Constituição Federal			
Códigos	Especificação	Desp. Correntes	Desp. Capital
12	Ensino	2.247.308,92	224.830,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.537.160,00	168.570,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	434.441,00	54.260,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	
12.368	EDUCACAO BASICA	270.707,92	2.000,00
9000.00.00	DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB	4.644.467,83	
TOTAL DESPESAS (A)		7.116.606,75	

Códigos	Especificação	Receitas
11120200	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	550.000,00
11120431	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	102.000,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	38.000,00
11120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI	552.000,00
11130501	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1.850.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS		3.092.000,00
17210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	14.652.475,47
17210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	100.000,00
17213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	48.000,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	7.005.009,53
17220102	Cota-Parte do IPVA	1.287.643,75
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	129.210,42
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS		23.222.339,17
19131100	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU	20.000,00
19131300	Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS	4.500,00
19311100	Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU	50.000,00

19311300	Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS	10.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		84.500,00
TOTAL RECEITAS (B)		26.398.839,17
Percentual de Aplicação (A/B)		26.96 %

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇADO EM 2014	
01 - RECURSOS	
A - Transferências Correntes	
Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	4.737.581,15
SUBTOTAL	4.737.581,15
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)	
Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB	10.000,00
SUBTOTAL	10.000,00
TOTAL DO ITEM 01	4.747.581,15

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL					
Função	Subfunções	Programas	Especificação	PARCIAL	TOTAL
12			EDUCACAO		
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		2.768.679,03
		0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	2.768.679,03	
	365		EDUCACAO INFANTIL		1.588.067,51
		0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	1.588.067,51	
	366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		212.651,88
		0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	212.651,88	
	367		EDUCACAO ESPECIAL		178.182,73
		0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	178.182,73	
TOTAL DO	ITEM 02				4.747.581,15

03 - GASTOS COM PESSOAL	
Receita Total do Fundo (item 01)	4.747.581,15
Valor Legal Mínimo 60.00%	2.848.548,69
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 80,32%	3.813.600,27
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)	

O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 4
D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A D E I M P O S T O S E D A S D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E
C O N S O L I D A D O

ADCT, (art.77, inciso III)	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
Impostos	3.092.000,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	84.500,00
Receitas de Transferências	23.222.339,17
Transferências da União	14.800.475,47
Transferências dos Estados	8.421.863,70
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	26.398.839,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município	2.820.243,29
Do Estado para o Município	80.000,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outros Recursos do SUS	110.400,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.010.643,29
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15%	3.959.825,88
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	7.562.062,37
Pessoal e Encargos Sociais	2.844.861,92
Outras Despesas Correntes	4.717.200,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.505.331,00
Investimentos	1.505.331,00
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (III)	9.067.393,37
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL
ATENCAO BASICA	4.805.648,96
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.212.003,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.688.453,16
VIGILANCIA SANITARIA	101.001,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	259.087,25
ALIMENTACAO E NUTRICAO	13.200,00
TOTAL (IV)	9.079.393,37
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - FONTE SAUDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	5.537.749,08
Pessoal e Encargos Sociais	1.962.060,92
Outras Despesas Correntes	3.575.688,16
DESPESAS DE CAPITAL	170.001,00
Investimentos	170.001,00
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (V)	5.707.750,08
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI)	21,62%

O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 4
C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O
C O N S O L I D A D O

LRF, (art.20, Inciso III)			R$ 1,00
VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADA EM 2012	MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2013	RECEITA PREVISTA EM 2014
Receita Tributária	2.436.317,71	3.248.263,85	3.498.956,00
Impostos	1.896.157,08	2.693.399,56	3.092.000,00
Taxas	540.160,63	554.864,29	406.956,00
Contribuição	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais	19.138.173,12	24.473.565,44	23.225.339,17
Divida Ativa	138.112,51	369.605,01	117.700,00
TOTAL DA RECEITA	21.712.603,34	28.091.434,31	26.841.995,17

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA	
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Arrecadada - 2012	1.519.882,23
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Média Arrecadada - 2013	1.966.400,40
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Prevista - 2014	1.878.939,66

Índice Geral	
Relatório	Página
Lei Orçamentária Anual - LOA	3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo	10
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	11
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação	12
Especificação da Receita por Fonte	15
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções	17
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo	18
Programa de Trabalho do Governo	21
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária	24
Natureza da Despesa	49
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo	83
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	131
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	133
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	134
Quadro Sumário da Receita	135
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	140
Listagem das Fichas de Despesa	141
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos	160
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos	166
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino	202
Previsão de Aplicação do FUNDEB	203
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento	204
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal	205

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:A50C2C00

