SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

AMM Associação Mineira de Municípios

Minas Gerais , 19 de Dezembro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO IV | Nº 0889

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNCÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO

SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da AMVA – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço, José Euler, em conformidade com o disposto nos arts. 12 e 24 do Estatuto Social, convoca os municípios filiados à Associação para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 14 (catorze) de janeiro de 2013, às 14 h, na sede da AMVA, à Avenida Castelo Branco, 702, 2º andar, Horto, Ipatinga, MG, para realização da eleição e posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2013/2014, com a seguinte pauta:

1 – Abertura da Assembléia pelo Presidente da AMVA.
2 – Prestação de contas biênio 2011/2012.
3 – Eleição da nova diretoria e conselho fiscal.
4 – Posse da nova diretoria e conselho fiscal.
5 – Palavra aberta aos prefeitos.
6 – Considerações finais pelo Presidente eleito.
7 – Encerramento.

Pelo presente edital fica estabelecido que o prazo para registro de chapas será de 2 a 11 de janeiro de 2013, de 12:00 às 17:00 h. Os requerimentos deverão conter todos os nomes dos membros da chapa: Presidente, 1º Vice Presidente, 2º Vice Presidente, Conselho Fiscal, sendo este composto por (3) três membros efetivos e (3) três membros suplentes.

Ipatinga, 17 de dezembro de 2012.

JOSÉ EULER
Presidente da AMVA

Publicado por:
Leonardo Célio de Sá Dias
Código Identificador:FC895911

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

SECRETARIA DA CÂMARA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/12/2012

Ata da 21ª reunião Ordinária da Câmara Municipal de Itapeva - MG. Ao(s) seis de dezembro do ano de 2012, 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, Antônio José de Lima, Daniel Pereira do Couto, Devanil Laurindo da Silva, Gustavo Biagione Ribeiro, José Messias Borges, José Xavier Batista, Jurandir Cesário Bezerra e Márcio Henrique da Silva. 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 Devanil Laurindo da Silva, fez a leitura do expediente recebido, que consta do seguinte:
MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Projeto de Decreto nº 3/2012 de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos: - APROVA AS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA - MG, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. - MATÉRIA ENVIADA PARA PARECER: Da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final: - Enviado em 03/12/2012 o Projeto de Lei Ordinária nº 26/2012: - "AUTORIZA PERMUTA DE IMÓVEIS" - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: REQUERIMENTOS: Do Vereador Devanil Laurindo da Silva: - Nº 55/2012 - DEVANIL LAURINDO DA SILVA, vereador em regular exercício de seu mandato, neste Município de Itapeva, respeitosamente, vem à presença deste Plenário justificar sua ausência na reunião ordinária realizada nesta Casa, em data de 29 de novembro do ano fluente, uma vez que se encontrava em viagem à cidade de Belo Horizonte - MG. - Nestes termos, - Pede deferimento. - Do Vereador Jurandir Cesário Bezerra: - Nº 56/2012 - JURANDIR CESÁRIO BEZERRA, vereador em regular exercício de seu mandato, neste Município de Itapeva, respeitosamente, vem à presença deste Plenário justificar sua ausência na reunião extraordinária realizada nesta Casa na data de 23 de novembro do ano fluente, uma vez que na data da reunião teve que deslocar-se até a cidade de Florianópolis - SC, em companhia da sua esposa, em razão da internação de seu cunhado Rony da Silva Santos, por motivos de problemas de saúde. - Nestes termos, - Pede deferimento. - Da Mesa Diretora, nº 57/2012 - A Mesa Diretora desta Casa Legislativa, nos termos do artigo 142 e seus parágrafos, vem, respeitosamente, requer deste Plenário a concessão de URGÊNCIA ESPECIAL, para apreciação do Projeto de Lei Ordinária n.º 026/2012, que "Autoriza permuta de imóveis", bem como de eventuais emendas ou substitutivos, em face da proximidade do recesso deste Legislativo. - Nestes termos, - Pede deferimento. - Nº 58/2012 - ANTÔNIO JOSÉ DE LIMA, vereador em regular exercício de seu mandato, neste Município de Itapeva, respeitosamente, vem à presença deste Plenário justificar sua ausência na reunião ordinária realizada nesta Casa, em data de 27 de setembro do ano fluente, uma vez na data da reunião encontrava-se no comício e carreata de seu partido político e, uma sendo o requerente candidato a Vice-Prefeito deste Município não poderia faltar ao evento. - Nestes termos, - Pede deferimento. - Do Vereador Márcio Henrique da Silva: - Nº 59/2012 - MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA, vereador em regular exercício de seu mandato, neste Município de Itapeva, respeitosamente, vem à presença deste Plenário justificar sua ausência na reunião extraordinária realizada nesta Casa, em data de 23 de novembro do ano fluente, uma vez que se encontra a serviço na zona rural e não houve tempo hábil para comparecer à reunião. - Nestes termos, - Pede deferimento.
RESULTADO DA VOTAÇÃO: Os Requerimentos n.sº 55/2012, 56/2012, 58/2012 e 59/2012, foram todos aprovados por unanimidade, em única discussão e votação. O Requerimento n.º 57/2012 foi retirado de pauta mediante proposta da Mesa Diretora da Câmara, na qualidade de autora da proposição, e aprovação unânime dos edis presentes à Sessão.
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, Devanil Laurindo da Silva, Secretário da Mesa, lavrei a presente ata.

Adailton Aparecido Marques da Silva, Antônio José de Lima, Daniel Pereira do Couto, Devanil Laurindo da Silva, Gustavo Biagione

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.

Ribeiro, José Messias Borges, José Xavier Batista, Jurandir Cesário Bezerra e Márcio Henrique da Silva

Publicado por:
Leonardo de Alcântara Rodrigues e Souza
Código Identificador:C2D8CED5

SECRETARIA DA CÂMARA
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/12/2012

Ata da 17ª reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Itapeva - MG. Ao(s) treze de dezembro do ano de 2012, às 20:00 horas, o senhor Presidente declarou aberta a reunião. Feita a chamada constatou-se a presença dos vereadores Adailton Aparecido Marques da Silva, Antônio José de Lima, Daniel Pereira do Couto, Devanil Laurindo da Silva, Gustavo Biagione Ribeiro, José Messias Borges, José Xavier Batista, Jurandir Cesário Bezerra e Márcio Henrique da Silva. 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 Devanil Laurindo da Silva, fez a leitura do expediente recebido, que consta do seguinte:
MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Votação Única do Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2012 de autoria de Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos: - APROVA AS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA - MG, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006.
RESULTADO DA VOTAÇÃO: Projeto de Decreto Legislativo n.º 3/2012, aprovado por unanimidade, em única 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, Devanil Laurindo da Silva, Secretário da Mesa, lavrei a presente ata.

Adailton Aparecido Marques da Silva, Antônio José de Lima, Daniel Pereira do Couto, Devanil Laurindo da Silva, Gustavo Biagione Ribeiro, José Messias Borges, José Xavier Batista, Jurandir Cesário Bezerra e Márcio Henrique da Silva

Publicado por:
Leonardo de Alcântara Rodrigues e Souza
Código Identificador:8A5F580F

SECRETARIA DA CÂMARA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/12/2012

Ata da 22ª reunião Ordinária da Câmara Municipal de Itapeva - MG. Ao(s) treze de dezembro do ano de 2012, 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, Antônio José de Lima, Daniel Pereira do Couto, Devanil Laurindo da Silva, Gustavo Biagione Ribeiro, José Messias Borges, José Xavier Batista, Jurandir Cesário Bezerra e Márcio Henrique da Silva. 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 Devanil Laurindo da Silva, fez a leitura do expediente recebido, que consta do seguinte:
MATÉRIA ENVIADA PARA PARECER: Da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final: - Enviado em 10/12/2012 o Projeto de Lei Ordinária nº 25/2012: - "DETERMINA MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2012" - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Não há matérias para a ordem do dia.
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, Devanil Laurindo da Silva, Secretário da Mesa, lavrei a presente ata.

Adailton Aparecido Marques da Silva, Antônio José de Lima, Daniel Pereira do Couto, Devanil Laurindo da Silva, Gustavo Biagione Ribeiro, José Messias Borges, José Xavier Batista, Jurandir Cesário Bezerra e Márcio Henrique da Silva

Publicado por:
Leonardo de Alcântara Rodrigues e Souza
Código Identificador:36C82726

SECRETARIA DA CÂMARA
ATA DA 2° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/12/2012

Ata da 18ª reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Itapeva - MG. Ao(s) treze de dezembro do ano de 2012, às 20:20 horas, o senhor Presidente declarou aberta a reunião. Feita a chamada constatou-se a presença dos vereadores Adailton Aparecido Marques da Silva, Antônio José de Lima, Daniel Pereira do Couto, Devanil Laurindo da Silva, Gustavo Biagione Ribeiro, José Messias Borges, José Xavier Batista, Jurandir Cesário Bezerra e Márcio Henrique da Silva. 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 Devanil Laurindo da Silva, fez a leitura do expediente recebido, que consta do seguinte:
MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: REQUERIMENTOS: Da Mesa Diretora, nº 60/2012 - A Mesa Diretora desta Casa Legislativa, nos termos do artigo 142 e seus parágrafos, vem, respeitosamente, requer deste Plenário a concessão de URGÊNCIA ESPECIAL, para apreciação do Projeto de Lei Ordinária n.º 020/2012, que "Estima a receita e fica a despesa do Município de itapeva - MG, para o exercício financeiro de 2013", bem como de eventuais emendas ou substitutivos, em face da proximidade do recesso deste Legislativo. - Nestes termos, - Pede deferimento.
RESULTADO DA VOTAÇÃO: Requerimento n.º 60/2012, aprovado por unanimidade, em única discussão e votação. Emenda Modificativa n.º 01 ao Projeto de Lei Ordinária n.º 20/2012, reprovada por seis votos a dois, em única discussão e votação, sendo contrários os vereadores Adailton Aparecido Marques da Silva e Gustavo Biagione Ribeiro. Emenda Modificativa n.º 02 ao Projeto de Lei Ordinária n.º 20/2012, aprovada por unanimidade, em única discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária n.º 20/2012, aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, com a inclusão da Emenda Modificativa n.º 02.
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, Devanil Laurindo da Silva, Secretário da Mesa, lavrei a presente ata.

Adailton Aparecido Marques da Silva, Antônio José de Lima, Daniel Pereira do Couto, Devanil Laurindo da Silva, Gustavo Biagione Ribeiro, José Messias Borges, José Xavier Batista, Jurandir Cesário Bezerra e Márcio Henrique da Silva

Publicado por:
Leonardo de Alcântara Rodrigues e Souza
Código Identificador:C9102401

SECRETARIA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 48, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012

CONCEDE EM PECÚNIA A LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE À SERVIDORA QUE MENCIONA.

Considerando o disposto na Lei Municipal n.° 529, de 27 de dezembro de 1994, com alterações posteriores;

Considerando o disposto na Lei Complementar Municipal n.º 22, de 26 de junho de 2012.

Considerando o Requerimento n.° 26/2012, de autoria da servidora Doralice Fermino Silva Nunes, Auxiliar de Serviços Gerais I, através do qual pleiteia a conversão de sua licença prêmio por assiduidade em pecúnia;

Considerando o Processo Administrativo n.º 008/2012, que conclui, ao final, que esta preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado;

O Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, senhor Jurandir Cesário Bezerra, no exercício de seu mandato e no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º. Fica autorizado o pagamento, em pecúnia, de 03 (três) meses de licença prêmio por assiduidade à servidora Doralice Fermino Silva Nunes referente ao período de 04 de julho de 2007 à 03 de julho de 2012.

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

JURANDIR CESÁRIO BEZERRA
Presidente da Mesa

Publicado por:
Nivaldo Donizete de Almeida
Código Identificador:A982B4B6

SECRETARIA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 49, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012

PORTARIA Nº 49, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.

AUTORIZA O PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE À SERVIDORA QUE MENCIONA.

Considerando o disposto na Lei Municipal n.° 529, de 27 de dezembro de 1994, com alterações posteriores;

Considerando o disposto na Lei Complementar Municipal n.º 22, de 26 de junho de 2012.

Considerando o Requerimento n.° 63/2012, de autoria da servidora Mônica Aparecida de Almeida, Controladora Interna, através do qual pleiteia a conversão de sua de 02 (dois) meses licença prêmio por assiduidade em pecúnia;

Considerando o Processo Administrativo n.º 019/2012, que conclui, ao final, que esta preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado;

O Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, senhor Jurandir Cesário Bezerra, no exercício de seu mandato e no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º. Fica autorizado o pagamento, em pecúnia, de 02 (dois) meses de licença prêmio por assiduidade à servidora Mônica Aparecida de Almeida, Controladora Interna, referente ao período de 05 de abril de 2007 à 04 de de abril de 2012.

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

JURANDIR CESÁRIO BEZERRA
Presidente da Mesa

Publicado por:
Nivaldo Donizete de Almeida
Código Identificador:7E675E72

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAI

DEPTO. TÉC. MUN. DE ADM., PLANEJAMENTO E FAZENDA
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAÍ – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS
PROCESSO Nº: 089/2.012 – PREGÃO Nº: 066/2.012
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Unidade Básica de Saúde
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçaí
CONTRATADO: Hermano José Fidélis - ME
VALOR: R$ 1.716,25
PRAZO: Até 31/12/2.012

Publicado por:
Eryane de Cássia Silva
Código Identificador:895DA23C

DEPTO. TÉC. MUN. DE ADM., PLANEJAMENTO E FAZENDA
EXTRATO PUBLICAÇÃO SEVENTEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAÍ – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS

PROCESSO Nº: 091/2.012 – PREGÃO Nº: 068/2.012
OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, esportivos e pedagógicos para o Setor de Educação
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçaí
CONTRATADO: Seventec Tecnologia e Informática Ltda
VALOR: R$15.489,00
PRAZO: Até 31/12/2012

Publicado por:
Eryane de Cássia Silva
Código Identificador:1327293C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROSO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2012

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARROSO - MG, torna público o extrato de Contrato nº 07/2012 firmado nos termos do Processo 67/2012, Compra Direta 63/2012, com a empresa BCENAHOST.COM LTDA-ME, CNPJ 12.787.590/0001-23.

OBJETO: Outros serviços terceiros PJ - despesas de teleprocessamento

VALOR R$ 778,80 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)

VIGÊNCIA: 12 MESES.

Presidência da Câmara, Barroso, 26 de novembro de 2012.

Publicado por:
Séfora Geralda Moreira Silva
Código Identificador:6017187D

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROSO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2012

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARROSO - MG, torna público o extrato de Contrato nº 08/2012 firmado nos termos do Processo 63/2012, Carta Convite 06/2012, com a empresa VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS-ME, CNPJ 05.792.996/0001-39.
OBJETO: Serviços de manutenção e conservação de bens imóveis (pintura)
VALOR R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Presidência da Câmara, Barroso, 3 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Séfora Geralda Moreira Silva
Código Identificador:E9863763

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 184/2012
Pregão Presencial nº.99/2012

Prazo de entrega: 11 de dezembro de 2012, terça - feira às 13:00 h.
Abertura.....: 11 de dezembro de 2012, terça- feira às 13:00 h

DE ACORDO E NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SEQUENCIA HOMOLOGO A DECISÃO DA PREGOEIRA, REFERENTE AO PROCESSO EM EPIGRAFE E MANIFESTO MINHA CONCORDÂNCIA COM A ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA(S) PROPONENTE (s) ABAIXO REGISTRADA(S)

SAINT GERMAIN AUTOMOVEILSLTDA
CNPJ 17.162.116/0001-20

Item	Quant.	UN.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	03	UND	**VEICULO UTILITARIO** *utilitario capacidade para 16 lugares, ano 2012 , modelo 2013, na cor: branca; cinza ou prata. Alternador de no mínimo 150A; Direção Hidraulica; Cintos de segurança dianteiros laterais retratáveis com regulagem de altura; Pneus 205/70 R15; Porta lateral corrediça; Tacógrafo; Número de cilindros 04 em linha; Taxa de compressão mínima de 16,2:1; Cilindrada tmínima de (cc) 2.287; Combustível Diesel; 05 mancais; Filtro de ar a seco; Tensão mínima de 12,0V; Alternador mínimo de 150A (14,0V) ; bateria 95,0 Ah 450A; Injeção eletrônica;*	R$ 85,5000	R$ 256.500,00

TOATAL DO PROCESSO_____R$ 256.500,00

Barroso, 17 de dezembro de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:6A116DED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

O Municipio de Barroso torna publica extrato do contrato nº 140/2012 , firmado com Saint Germain Automoveis Ltda CNPJ: 17..162.116/0001-20 com se de a Av. Dr. Deusdedith Salgado, 2400 Bairro Teixeiras na cidade de Juiz de Fora referente ao proc 184/12 Pregão Presencial nº 90/12 Objeto: Aquisição de 03 (três) veículos para atender a Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais)

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:774C59B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

O Municipio de Barroso torna publica extrato do contrato nº 136/2012 , firmado com Space Informatica e Moveis para escritório Ltda CNPJ 14.190.355/0001-03 com sede a Praça Conde de Prados, 085 Centro na cidade de Barbacena referente ao proc 174/12 Pregão Presencial nº 96/12 Objeto: Aquisição de 01 (ums) gerador de energia movido a gasolina para atender Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Epdemiologia na conservação de vacinas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:4FDFF1ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 174/2012
Pregão Presencial nº. 96/2012

Prazo de entrega: 27 de novembro de 2012, terça-feira às 13:00 h.
Abertura.....: 27 de novembro de 2012, terça-feira às 13:00 h

DE ACORDO E NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SEQUENCIA HOMOLOGO A DECISÃO DA PREGOEIRA, REFERENTE AO PROCESSO EM EPIGRAFE E MANIFESTO MINHA CONCORDÂNCIA COM A ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA(S) PROPONENTE (s) ABAIXO REGISTRADA(S)

SPACE INFORMATICA & MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 14.190.355/0001-03
Praça Conde de Prados, 85
Bairro: Centro – Barbacena – MG

Quant.	Especificação Serviço	Valor
01	GERADOR À GASOLINA, POTÊNCIA 6000W, AUTONOMIA DE ATÉ 09 HORAS, 01 CILINDRO OHV, REFRIGERAÇÃO A AR, 4 TEMPOS, OHV 25, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 25 L., BIVOLT, MODELO TG 6500 CXE, MONOFÁSICO, TOMADAS: 2X115V 1X230V, FREQUENCIA 60 HERTZ, ALERTA DE NÍVEL DE ÓLEO, CARREGADOR DE BATERIA, DIMENSÔES: (CXA) 680X540MM, PESO SECO 86 KG., PROTETOR DE SOBRECARGA.	R$ 3.000,00

Barroso, 27 de novembro de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:A42A54CF

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO COMPRA DIRETA N.º 194/12

O Município de Cachoeira de Minas/MG, CNPJ n.º 18.675.959/0001-92; torna público o Extrato de Homologação – Processo de Compra Direta n.° 194/12. O Processo de Compra Direta em epígrafe objetivou a seleção da melhor proposta para *aquisição de fogos de artifício, para realização de show pirotécnico, na noite do dia 31 de dezembro/12, na Praça da Bandeira em comemoração a virada do ano.* Foi em toda a sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, ***HOMOLOGO*** o presente procedimento à empresa *L & F COMERCIO DE FOGOS LTDA - ME*, inscrita no CNPJ sob o n.° 13.173.388/0001-74; no valor total de R$ 2.259,90 (Dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).
Cachoeira de Minas, 17 de dezembro de 2012.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:ED5F4F65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO COMPRA DIRETA N.º 197/12

O Município de Cachoeira de Minas/MG, CNPJ n.º 18.675.959/0001-92; torna público o Extrato de Homologação – Processo de Compra Direta n.° 197/12. O Processo de Compra Direta em epígrafe objetivou a seleção da melhor proposta para *aquisição de pecas e suprimentos de informática para manutenção dos equipamentos de informática pertencentes a Polícia Civil, Secretarias Municipais de Administração, de Educação e de Saúde.* Foi em toda a sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, ***HOMOLOGO*** o presente procedimento à empresa *SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXP. LTDA*, inscrita no CNPJ sob o n.° 22.204.648/0003-84; no valor total de R$ 1.796,50 (Um mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).
Cachoeira de Minas, 14 de dezembro de 2012.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:24BB0AD9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE CONTRATO N.º 145/12

O Município de Cachoeira de Minas torna público o Contrato n.º 145/12:
Partes: *Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas X PURGA-SOM SOLUCOES EM SONORIZACAO LTDA.*
Objeto: Realização da festa de virada do ano.
Processo Licitatório n.º 186/12 – Pregão Presencial n.º 041/12.
Vigência: 14/12/2012 a 12/01/2013.
Valor: R$ 28,000,00 (Vinte e oito mil reais).
Dotações Orçamentárias: *02.08.01.13.392.1301.2.024.339039-354.*
Cachoeira de Minas, 14 de dezembro de 2012.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:9241AD8B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/12

O Município de Cachoeira de Minas torna público o 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 045/12:
Partes: *Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas X RM EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - ME.*
Objeto: Acréscimo de aproximadamente 23,36% (Vinte e três vírgula trinta e seis por cento) do valor anteriormente pactuado, referente à implantação de sinalização turística no Município.
Processo Licitatório n.º 052/12 – Pregão Presencial n.º 011/12.
Valor: R$ 16.703,00 (Dezesseis mil, setecentos e três reais).
Cachoeira de Minas, 17 de novembro de 2012.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:8BD53039

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DO 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 090/12

O Município de Cachoeira de Minas torna público o 3º Termo de Prorrogação ao Contrato n.º 090/12:
Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas X ALVES MARTINS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato referente aos serviços de levantamento topográfico cadastral nos Bairros Cruzeiro e Bela Vista neste Município.
Processo Licitatório n.º 113/12 – Carta Convite n.º 004/12.
Vigência: 18/12/2012 a 15/02/2013.
Cachoeira de Minas, 18 de dezembro de 2012.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:033119CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DO 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 111/12

O Município de Cachoeira de Minas torna público o 2º Termo de Prorrogação ao Contrato n.º 111/12:
Partes: Prefeitura Municipal 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: 07/12/2012 a 04/02/2013.
Cachoeira de Minas, 07 de dezembro de 2012.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:BD56591B

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO S/Nº, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

Exonera *o senhor JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS do cargo de provimento em comissão de* Supervisor da Divisão de Turismo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 01/1992, bem como a Lei Municipal nº 876/2002; e

CONSIDERANDO que o senhor JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS, detentor do cargo de Supervisor da Divisão de Turismo, matrícula nº 809, firmou Requerimento e Protocolizou-o sob nº 006098, no dia 12 de dezembro de 2012, na Secretaria Municipal de Recursos Humanos, no qual requereu, por vontade própria, em caráter irrevogável e irretratável, sua exoneração do referido cargo, sem alegação de motivos; resolve e

DECRETA:

Art. 1º Fica deferido o pedido de exoneração e, portanto, EXONERADO em caráter irrevogável e irretratável o senhor **JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS,** portador do CI-RG nº MG-13.275.436SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.468.256-52, do cargo de provimento em comissão de SUPERVISOR DA DIVISÃO DE TURISMO, por força do pedido formal de exoneração, firmado pelo mencionado senhor e arquivado em sua pasta funcional.

Art. 2º Encaminhe este para a Secretaria Municipal de Contabilidade para providências de cálculo de verbas rescisórias bem como o pagamento das mesmas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da assinatura no pedido de exoneração voluntária.

Mando, pois, a todas as autoridades e a quem o conhecimento e execução deste Decreto pertencer, que o cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nele contém.

Dado e passado no Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo João Batista da Silva - "João Tatu", em **Cachoeira Dourada, aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2012**; 224º da Inconfidência Mineira, 191º da Independência do Brasil, 124º da República, e 50º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

WALTER PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

JOANA DAR'C FERREIRA SENA
Chefe do Setor de Pessoal

Publicado por:
Jander José Tomaz
Código Identificador:5D8B8596

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
EXTRATO DE ADITIVO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA/MG** - CNPJ Nº 18.712.174/0001-42 - Torna público o extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato Nº 0164/2011 – Referente à Concorrência Nº 0002/2012. **Contratada: ROCHEDO CONSTRUTORA LTDA - EPP**, CNPJ nº 06.249.778/0001-15. **Objeto:** Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Endereço: Rua Projetada G – Jardim Primavera – Bairro Cohab.

Altera o término da vigência: de 07/12/2012 para **08/06/2013**.

Prefeitura de Campanha/MG, 06 de dezembro de 2012.

ALBERTO ANGELO DE ARAÚJO
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Raquel Carvalho Santos Elias
Código Identificador:3A254E98

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA – PROCESSO Nº 025/2012 – TP 02/2012

A presidente da CPJL da Prefeitura Municipal de Casa Grande torna público, que nesta data saiu vencedora do certame a empresa Costa & Silva Combustíveis Ltda. com o valor total da proposta de R$ 457.920,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e novecentos e vinte reais). Objeto: Aquisição de combustíveis.

Casa Grande, 18/12/2012.

ROSIANE AP. DA SILVA
Presidente da CPJL

Publicado por:
Rosiane Aparecida da Silva
Código Identificador:107EC55C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

Contratante: Município de Catas Altas; **Contratados**: Associação dos Produtores de Vinho, Agricultores Familiares e Outros Produtos Artesanais de Catas Altas. **Modalidade**: Dispensa de Licitação nº 002/2011 – Processo nº 058/2012 **Objeto do Contrato**: Prestação de serviços de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar. **Objeto do aditivo**: Altera-se o valor primitivo do contrato para o valor estimado de R$ 51.319,70(cinquenta e um mil, trezentos e dezenove reais e setenta centavos), para todos os fins e efeitos legais. **Fundamento Legal**: com fulcro no §1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Catas Altas, 18 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
Felipe Fernandes Guerra
Código Identificador:9C6FDD15

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Contratante: Município de Catas Altas; **Contratados**: SR Comércio e Construções Ltda. **Modalidade**: Tomada de Preço nº 002/2012 – Processo nº 117/2012 **Objeto do Contrato**: Prestação de serviços de engenharia para a execução de Construção do Pátio da Escola Municipal Agnes Pereira Machado. **Objeto do aditivo**: Altera-se o valor primitivo do contrato para o valor estimado de R$ 120.941,66 (cento e vinte mil e novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), para todos os fins e efeitos legais. **Fundamento Legal**: com fulcro no §1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Catas Altas, 18 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
Felipe Fernandes Guerra
Código Identificador:6E1BB9F3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
EXTRATO DE 4º TERMO DE ADITIVO

EXTRATO DE 4° TERMO DE ADITIVO

Contratante: Município de Catas Altas. **Contratados**: Associação dos Municípios Mineiros de Minas Gerais / AMIG. **Modalidade**: Convênio nº 013/2009 **Objeto do convênio**: Prestação de serviços de defesa dos interesses da arrecadação municipal no repasses pela exploração de recursos minerais. **Objeto do aditivo:** O prazo para prestação dos serviços objeto deste instrumento, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com o prazo elastecido para 31 de dezembro de 2013. **Fundamento Legal**: Com fulcro no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Catas Altas, 18 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
Felipe Fernandes Guerra
Código Identificador:CFE014D6

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1777/2012

DECRETO Nº 01777/2012

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 350 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012;
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$ 7.000,00 (sete mil reais)

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.02.04.122.2001.4.201 - Gestao da Secretaria		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	53	7.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		7.000,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.02.04.122.2001.4.201 - Gestao da Secretaria		
339030 - Material de Consumo	50	7.000,00
TOTAL DE RECURSOS		7.000,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando- se as disposições em contrário.
Catas Altas, 17 de dezembro de 2012.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:C4506284

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1778/2012

DECRETO Nº 01778/2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições e com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 361/2011 – Lei Orçamentária Anual e em conformidade 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$ 600,00 (seiscentos reais), conforme discriminações:

CRÉDITO(S)		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.03.01.12.361.3006.5308 - Telecentro		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90	600,00
TOTAL DE CRÉDITOS		600,00

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

RECURSO(S)		
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.03.01.12.361.3002.4.301 - Gestao do Transporte do Ensino Basico Rec. Propr		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87	600,00
TOTAL DE ANULAÇÃO		600,00
TOTAL DE RECURSOS		600,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Catas Altas, 17 de dezembro de 2012.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:D265AB08

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA

CONTRATADO: RIQUENA NETO & CIA. LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO - TIPO 3 - 18.000 BTU

PRAZO: ATÉ 28/11/2013

VALOR: R$ 3.540,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

LICITAÇÃO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 52/2011 /FNDE/MEC.

Conquista (MG), aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2012.

VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andria Maira Manzan Crosara
Código Identificador:1448FEB0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS EDITAL NORMATIVO N° 01/2012 - SEMED - DEZEMBRO DE 2012 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei 4.450, de 22 de dezembro de 1998, publicada em 24 de dezembro de 1998 e demais preceitos de Direito Público tornam pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de docentes para a Rede Municipal de Ensino de Divinópolis, mediante as condições estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e executado pela Secretaria Municipal de Governança Eletrônica, Secretaria Municipal de Administração e pela Secretaria Municipal de Educação.
1.2 Este Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para compor banco de reserva de professores substitutos pelo período de janeiro de 2013 a janeiro de 2015 exclusivamente para docência, nas unidades de ensino da rede pública de Divinópolis e em suas conveniadas. É vedado o aproveitamento do contratado em qualquer outra área da administração pública.
1.3. A contratação de professor substituto visa suprir carências decorrentes dos afastamentos temporários de professores efetivos ou de vagas temporárias da Secretaria de Municipal de Educação.
1.4. O Processo Seletivo Simplificado será realizado na cidade de Divinópolis e consistirá da avaliação de títulos, de caráter classificatório.
1.5. Todos os candidatos aprovados no presente Processo Seletivo serão relacionados em listagem, a fim de formar banco de reserva.
1.5.1. Por banco de reserva, entenda-se o conjunto de candidatos aprovados e relacionados na listagem que contém o resultado final do Processo Seletivo para Contrato Administrativo de Prestação de Serviço Temporário de Interesse Público para a Secretaria Municipal de Educação, através da Prefeitura Municipal de Divinópolis. O banco de reserva somente será aproveitado mediante o surgimento de carências decorrentes de afastamentos legais, previstos em lei, observado o prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado.
1.5.2. O contrato não gera o vínculo empregatício entre o contratado e a Prefeitura de Divinópolis, apenas a relação de trabalho.
1.5.3. O candidato selecionado para o banco de reservas terá apenas expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência.
2. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
2.1. PAEIAIEF – Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental
2.2. Professor de Ciências Humanas
2.3. Professor de Ciências Exatas
2.4. Professor de Ciências Biológicas
2.5. Professor de Linguística e Letras
2.6. Professor de Inglês
2.7. Professor de Educação Física
3. DOS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE
3.1. São requisitos de escolaridade para a seleção de PAEIAIEF - Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental:
I. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Pedagogia, com habilitação em séries iniciais do Ensino Fundamental, Normal Superior, Normal Superior Modalidade Veredas fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com habilitação em séries iniciais do Ensino Fundamental.

II. Diploma, devidamente registrado, de conclusão da graduação em nível superior de licenciatura plena no componente curricular mais o diploma de Ensino Médio Modalidade Magistério.

3.2. São requisitos de escolaridade para a seleção de professor de Ciências Humanas, Ciências Exatas, Ciências Biológicas, Linguística e Letras, Inglês e Educação Física:

I. Diploma de curso superior de licenciatura plena no componente curricular para o qual concorre, com habilitação para o Ensino Fundamental, devidamente registrado ou Declaração de Conclusão de Curso de Superior de licenciatura plena no componente curricular para o qual concorre, com habilitação para o Ensino Fundamental, acompanhado do Histórico Escolar e do
documento de requisição do diploma. Todos os diplomas e declarações devem ser fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

4. DA REMUNERAÇÃO

4.1. A remuneração terá como referência os padrões iniciais da remuneração estabelecida na Lei 7.290/2011 - Plano de Carreira, Cargos e Salários da Educação do Município de Divinópolis para os cargos de:

• PAEIAIEF – Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental
• Educador IB – Ciências Humanas
• Educador IB – Ciências Exatas
• Educador IB – Ciências Biológicas
• Educador IB – Linguística e Letras
• Educador II – Inglês
• Educador II – Educação Física

4.2. Não será devido o repouso remunerado quando, sem motivo justificado, o contratado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior e cumprido integralmente o seu horário de trabalho semanal.

5. DA CARGA HORÁRIA

5.1. A jornada de trabalho do professor contratado como PAEIAIEF - Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental, será de 23 (Vinte e três) horas e 15 (quinze) minutos semanais.

5.2. A jornada de trabalho do professor contratado para Ciências Humanas, Ciências Exatas, Ciências Biológicas, Linguística e Letras, Inglês e Educação Física terá como parâmetro o mínimo de 4 (quatro) horas/atividades semanais e, o máximo, o que estabelece a Lei para acúmulo de cargos.

5.3. É facultada a compensação de horários, observado o interesse público.

6. DO CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR

O contratado deverá cumprir o Calendário Escolar estabelecido para a Unidade Escolar em que atua.

7. DO LOCAL DE ATUAÇÃO

O candidato atuará na Educação Infantil, nos Cinco Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos Quatro Anos Finais do Ensino Fundamental, no 1º Segmento e no 2º Segmento da EJA.

8. DA PERÍCIA MÉDICA

8.1. Para assumir contrato, o candidato deverá apresentar ***no ato de contratação***:

I. Laudo Médico emitido por:

a) clinico geral, acompanhado dos exames laboratoriais exigidos pelo CRESST;

b) médico otorrinolaringologista, acompanhado do exame de Laringoscopia Direta;

c) perícia médica do CRESST – Centro de Referência em Saúde e Segurança do Trabalho de Divinópolis para deferimento ou indeferimento. .

8.2. A reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito à contratação.

8.3. O candidato, que no ato de inscrição, se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, e figurará na lista de classificação geral desde que encaminhe laudo médico original ou cópia autenticada, emitido no período de novembro de 2012 até o dia da inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência ***e explicitando que a deficiência não o incapacita a atuar como professor regente.***

8.4. O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições a serem exercidas como professor será eliminado do processo seletivo.

9. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA COMPOR O BANCO DE RESERVA E ASSINATURA DO CONTRATO DE RELAÇÃO DE TRABALHO

9.1 Cumprir as determinações deste edital e ser aprovado neste Processo Seletivo Simplificado.

9.2. Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais.

9.3. Ter idade mínima de 18 anos completos na data de contratação.

9.4. Estar quite com a justiça eleitoral.

9.5. Estar quite com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino.

9.6. Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura.

9.7. Não ser aposentado por invalidez.

9.8. Não ter sofrido limitação de funções.

9.9. Possuir o requisito exigido para o exercício da atividade, constante dos Itens 3 e 8 deste Edital.

9.10. Não ter contrato de trabalho rescindido por ter sido reprovado na avaliação de desempenho realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis, ao longo do ano de 2010 e 2011.

9.11. Não ser servidor investido em cargo comissionado, exceto se optar pela exoneração.

9.12. Não ser servidor da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, exceto na hipótese de acumulação lícita, conforme determina o artigo 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

10. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO

10.1 DO LOCAL DE INSCRIÇÃO

Secretaria Municipal de Educação situada a Rua Minas Gerais, Número 1474 – Centro - Divinópolis.

10.2. DA DATA E DO HORÁRIO DE INSCRIÇÃO

AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JANEIRO DE 2013, NO HORÁRIO DE 9 ÀS 17 HORAS.

10.3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DE INSCRIÇÃO

• Certidão de nascimento ou casamento (se casado)
• Carteira de Identidade e CPF
• Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral
• Certificado de Reservista, para o sexo masculino
• Diploma de curso superior de licenciatura plena no componente curricular para o qual concorre, com habilitação para o Ensino Fundamental, devidamente registrado ou Declaração de Conclusão de Curso de Superior de licenciatura plena no componente curricular para o qual concorre, com habilitação para o Ensino Fundamental, acompanhado do Histórico Escolar e do documento de requisição do diploma Todos os diplomas e declarações devem ser fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. (cópia autenticada em cartório ou acompanhada do original para autenticação pelo servidor público no ato da inscrição)
• Certidão de filhos menores de 14 anos que não exerçam atividade remunerada
• Cartão ou o número do PIS/PASEP
• 01 foto 3X4, recente;
• Comprovante de endereço
• Declaração de dependentes para IRRF (formulário próprio a ser preenchido no ato de inscrição);
• Declaração de bens e valores componentes do patrimônio privado conforme exigência do Tribunal de Contas – Instrução nº. 03/93 (formulário próprio preenchido no ato de inscrição)
• Declaração de acúmulo ou não acúmulo de cargos públicos (formulário próprio preenchido no ato de inscrição)

11. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

11.1. A classificação dos candidatos se dará pela soma dos títulos apresentados, considerando:

a) Doutorado

Diploma, devidamente registrado, ou Declaração de conclusão de curso de Doutorado na Área da Educação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

PONTUAÇÃO POR ITEM: 6,00 (seis) pontos.
b) Mestrado.
Diploma, devidamente registrado, ou Declaração de conclusão de curso de Mestrado na Área da Educação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
PONTUAÇÃO POR ITEM: 4,00 (quatro) pontos.
c) Pós - Graduação (Especialização)
Certificado ou Declaração de curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área de Educação, reconhecido pelo Ministério da Educação.
PONTUAÇÃO POR ITEM: 2,00 (dois) pontos.

11.2. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Considerar-se-á como critério de desempate a idade dos candidatos em ordem decrescente.

12. DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

12.1. A 1ª relação de classificados estará disponível no dia 14 de janeiro de 2013, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Rua Minas Gerais, Número 1474 – Centro - Divinópolis.

12.2. A relação final de classificados estará disponível no dia 17 de janeiro de 2013 na sede da Secretaria Municipal de Educação e no endereço eletrônico www.divinopolis.mg.gov.br

13. DOS RECURSOS

13.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado do Processo Simplificado poderá fazê-lo das 9 às 17 horas do dia 11 de janeiro de 2013, na recepção da Secretaria Municipal de Educação.

13.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

13.3 Todos os recursos serão analisados e os resultados estarão à disposição na recepção da SEMED, no dia 15 de janeiro de 2013, a partir de 15 horas Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.

13.4. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.

13.5. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso da classificação oficial definitiva.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

14.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer a Lei 4.450, de 22 de dezembro de 1998 e este edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

14.2. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico.

14.3. Não serão recebidos documentos originais.

14.4. Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax, páginas eletrônicas ou outras formas que não aquelas exigidas neste edital.

14.5. Na impossibilidade de comparecimento do candidato, será aceita a inscrição por terceiros, mediante apresentação de documento de identidade original do procurador e de procuração simples do interessado.

14.6. Para curso de doutorado ou mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o
diploma, desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil.

14.7. Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os títulos de mestrado e de doutorado.

14.8. Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu, deverá ser apresentado certificado, devidamente registrado, expedido por instituição oficial ou reconhecida. Não serão aceitas declarações ou atestados de conclusão de curso ou das respectivas disciplinas.

14.9. Constatada, em qualquer tempo, irregularidade e(ou) ilegalidade na obtenção de títulos e(ou) de comprovantes apresentados, o candidato terá anulada a pontuação e, comprovada a
culpa do mesmo, este será excluído do Processo Seletivo.

14.10. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.

14.11. Cada título será considerado uma única vez.

14.12. Para os candidatos que desejarem atuar em turmas que tiverem incluídos alunos portadores de Deficiência Visual será exigido, no ato da contratação, o Domínio do Sistema Braile.

14.13. Para os candidatos que desejarem atuar em turmas que tiverem incluídos alunos portadores de Deficiência Auditiva será exigido, no ato da contratação, o Domínio da Linguagem de Sinais Libra.

15. DA CONTRATAÇÂO

15.1. As contratações se darão as terças, quartas e quintas-feiras:

• 9h às 10h - PAEIAIEF

• 14h às 14h30min - Ciências Exatas
• 14h30min às 15h - Ciências Humanas
• 15h às 15h30min - Educação Física
• 15h30min às 16h - Ciências Biológicas
• 16h às 16h30min - Linguística e Letras
• 16h30min ás 17h - Inglês

15.2. Para se processar a contratação terá preferência, primeiramente, o aprovado em concurso que esteja em validade e, a seguir, o classificado pelo Processo Seletivo Simplificado. Estes deverão comparecer à sede da SEMED para assumir uma das vagas oferecidas, sendo que o não comparecimento implica em perder sua posição no banco de reservas, caso em que será convocado no ato o concursado ou classificado no Processo Seletivo Simplificado em posição imediatamente inferior na ordem de classificação presente.

15.3. A nota final no Processo Seletivo Simplificado será igual à soma da avaliação de títulos.

15.4. Para atuar em turmas que tiverem incluídos alunos portadores de Deficiência Auditiva terá prioridade no ato da contratação o candidato que tiver o Domínio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

15.5. Para atuar em turmas que tiverem incluídos alunos portadores de Deficiência Visual terá prioridade no ato da contratação o candidato que tiver o Domínio do Sistema Braile.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o Processo Seletivo Simplificado, contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.

16.2 É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado no Jornal Oficial do Município de Divinópolis, na internet, no endereço eletrônico www.divinopolis.mg.gov.br e na sede da Secretaria Municipal de Educação.

16.3. O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo na Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação.

16.4. A vigência do contrato assinado entre o candidato classificado no Processo Seletivo e a Secretaria Municipal de Educação será limitada à vigência da vaga, não podendo ultrapassar o calendário de cada ano letivo.

16.5. O contratado poderá ser convocado para assumir o contrato no dia seguinte ao lançamento da vaga, caso o início da vaga seja este, desde que atendido os requisitos legais.

16.6. Caso a mesma vaga retorne para a contratação no espaço de até 10 (dez) dias após o
término de um contrato terá preferência para assumir esta vaga o contratado que assumiu a mesma anteriormente.

16.7. O contrato celebrado extinguir-se-á sem direito a indenizações:

16.7.1 Pelo término do prazo contratual.

16.7.2 Por iniciativa motivada do contratante

16.7.3. Por iniciativa do contratante quando o contratado tiver no decorrer do contrato assumido 3 (três) faltas injustificadas ao trabalho. Nesta situação, o candidato será reclassificado para o final da listagem.

16.7.4 Por iniciativa do contratado precedida de comunicação com antecedência mínima de trinta dias, quando então ficará impedido de assumir novo contrato durante 90 (noventa) dias a contar do início da data da rescisão propugnada por iniciativa do contratado.

16.7.5. Quando constatado, por intermédio de processo de avaliação de desempenho promovido pela Secretaria de Municipal de Educação de Divinópolis, que o professor não atende aos requisitos para a função, além dos já previstos neste Edital.

16.7.6. Nos demais casos previstos em lei.

16.8. Durante a vigência do contrato não será concedida licença para tratamento estético.

16.9. O candidato que se encontrar em licença para tratamento de saúde ou em licença à gestante, quando da convocação, não poderá ser convocado para suprimento de carência, liberação que apenas ocorrerá após o cessar do impedimento.
16.10. O docente contratado temporariamente poderá ser substituído por professor efetivo, quando então ocorrerá a rescisão justificada do contrato.
16.11. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pela Secretária Municipal de Educação do Divinópolis e Secretaria Municipal de Administração e publicado no Jornal Oficial do Município de Divinópolis e divulgado na internet, no endereço eletrônico www.divinopolis.mg.gov.br.
16.12. Acarretará a eliminação sumária do candidato do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas estipuladas neste edital.
16.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação de Divinópolis e Secretaria Municipal de Administração.
16.14. Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente poderão ser feitas por meio de outro edital.
Divinópolis, dezembro de 2012

ELIANA CANÇADO FERREIRA
Secretária Municipal de Educação

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:1BED2B9A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO LICITATÓRIO: 443/2012

Prefeitura Municipal de Divinópolis
Secretaria Municipal de Saúde
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Processo Licitatório: 443/2012
Modalidade: PREGÃO - ATA DE REGIS
Número da Licitação: 225/2012
Aquisição de: Materiais
Página: 1
A Prefeitura Municipal de Divinópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório Nº 443/2012 na modalidade PREGÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 225/2012, objeto:
Aquisição de materiais permanentes e equipamentos (hospitalares, informática, ferramentas, escadas, móveis, armários, desfibrilador, ventiladores e outros) e materiais de consumo diversos para vários setores da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis MG, conforme descritivo constante no Anexo I deste Edital., na forma que segue:

Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 2					
Não Ofertados					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
10		1,00000		0,00	CARRINHO CARRINHO DE MÃO : CARRINHO PARA DESLOCAMENTO DE CARGAS, FERRAMENTAS, INSUMOS, ENTRE OURTROS. COM PNEU CAMARA, 3,25 X 8"; CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; CHAPA DA CAÇAMBA 24=0,60MM; FEITO PARA SERVIÇOS. ACOMPANHA RODA COMPLETA (PNEU E CÂMARA)
11		1,00000		0,00	MORÇA MARTELO DE UNHA 27MM DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MARTELO DE UNHA 27MM PROFISSIONAL CROMADO CABO DE MADEIRA DE LEI AÇO SAE 1045/1050 FORJADO E TEMPERADO
13		1,00000		0,00	ROÇADEIRA ELÉTRICA ROÇADEIRA : ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR CILINDRADA 41.5 CM³ / 2.53 POL3 DIÂMETRO DO CILINDRO 40 MM / 1.57 POL CURSO DO CILINDRO 33 MM / 1.3 POL POTÊNCIA 1.5 KW / 2.01 HP(I) VELOCIDADE MÁXIMA DE POTÊNCIA 7500 RPM CARBURADOR WALBRO WYJ VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0.95 LIT / 32.12 FL OZ CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (G/KWH) 653 G/KWH SISTEMA DE IGNIÇÃO IKEDA VELOCIDADE EM VAZIO 2500 RPM VELA NGK BPM R7A ESPAÇO DO ELETRODO 0.6 MM / 0.02 VIBRAÇÃO MÍNIMA EM MARCHA LENTA, ESQ / DIR 3.8/4.2 M/S² VIBRAÇÃO MÁXIMA EM MARCHA LENTA, ESQ / DIR 4.2/4.8 M/S² VIBRAÇÃO MÍNIMA EM ALTA VELOCIDADE, ESQ / DIR 6.8/7.9 M/S² VIBRAÇÃO MÁXIMA EM ALTA VELOCIDADE, ESQ / DIR 6.9/8 M/S² NÍVEL DE RUÍDO, MIN/MAX DB(A) 76/102 DB(A) NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA, LWA 114 DB(A) DADOS DE TRANSMISSÃO RAIO DE DIREÇÃO 1:1.4 ÂNGULO DA ENGRENAGEM DE DIREÇÃO 35 ° EQUIPAMENTO
14		1,00000		0,00	ESCADA ESCADA ARTICULADA : DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CARACTERISTICAS: ALTURA TODA ESTICADA: 3,82M ALTURA 3/4 ESTICADA: 2,86M ALTURA 1/2 ESTICADA: 1,96 ALTURA 1/4 ESTICADA: 1,05 DIMEN. FECHADA 1,05X0,56X0,26M PESO: 10,4KG
16		1,00000		0,00	ESCADA ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA :
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 3					
					EM ALUMÍNIO 08 DEGRAUS ALTURA FECHADA: 2,57M ALTURA ABERTA 04,33M
17		1,00000		0,00	ESCADA ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA : EM ALUMÍNIO 05 DEGRAUS
23		1,00000		0,00	APARELHOS DE INFORMATICA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATÉ 35 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, PRETO, CARTA ATÉ 35 PPM SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA, PRETO, CARTA MENOS DE 9.5 SEGUNDOS RESOLUÇÃO QUALIDADE DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO OTIMIZADA, PRETO ATÉ 1200 X 1200 DPI MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA PADRÃO ATÉ 600 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA ATÉ 1,100 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 1) FOLHAS: 100 CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 2) FOLHAS: 500 CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 3) FOLHAS: 500 CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO ATÉ 250 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA MÁXIMA ATÉ 250 FOLHAS CICLO DE TRABALHO ATÉ 100000 PÁGINAS VOLUME RECOMENDADO DE PÁGINAS POR MÊS 1500 A 5000 PÁGINAS POR MÊS TIPOS DE PAPEL PAPEL (APERGAMINHADO, COLORIDO, TIMBRADO, COMUM, PRÉ-PERFURADO, RECICLADO, ÁSPERO), ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTÕES, TRANSPARÊNCIAS, DEFINIDOS PELO USUÁRIO

					CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL, MÁXIMA 3 BANDEJAS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (PADRÃO) TAMANHOS DE PAPEL BANDEJA MULTIUSO: 76 X 127 A 216 X 356 MM CARTUCHOS NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO 1 (PRETO) CORES DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PRETO CONECTIVIDADE PORTA USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0), PORTA DE REDE RJ-45 MEMÓRIA MEMÓRIA PADRÃO 64 MB MEMÓRIA MÁXIMA 320 MB SLOTS DE MEMÓRIA 1 SLOT DIMM DE 144 PINOS GERAL LINGUAGENS DA IMPRESSORA, PADRÃO PCL 5E, PCL 6, EMULAÇÃO POSTSCRIPT NÍVEL 3 DESCRIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGURANÇA SEGURANÇA AVANÇADA:
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 4					
					SNMP V3, SSL/TLS (HTTPS), AUTENTICAÇÃO 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPSEC (REQUER JETDIRECT 635N) FONTES EMBUTIDAS PCL: CONJUNTO DE 103 FONTES INTERNAS (ALÉM DE GREEK, HEBREW, CYRILLIC, ARABIC); PS: CONJUNTO DE 93 FONTES INTERNAS (ALÉM DE GREEK, HEBREW, CYRILLIC, ARABIC) ACÚSTICA EMISSÃO DE PODER ACÚSTICO (ATIVO, IMPRIMINDO) 6.5 B(A) EMISSÃO DE PRESSÃO ACÚSTICA (ATIVO, IMPRIMINDO) 51 DB(A) ENERGIA E MEIO AMBIENTE CONFORMIDADE ENERGY STAR SIM FAIXA DE UMIDADE 10 A 80% UMIDADE RELATIVA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 15 A 32.5 °C DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES DO PRODUTO (PADRÃO) 425 X 410 X 309 MM PESO DO PRODUTO 16.2 KG PESO DO PACOTE 20.29 KG GARANTIA GARANTIA UM ANO DE GARANTIA, CABO USB INCLUSO NO PRODUTO.
28		1,00000		0,00	APARELHOS DE SOM MINI SYSTEM MCD606, 600 RMS, USB, CONTROLE REMOTO, MP3, CD PLAYER. 110 V.
29		2,00000		0,00	DIVERSOS BOTIJÃO DE GÁS 13 KG.
30		4,00000		0,00	CAMAS CAMA FAWLER LEITO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,50 MM CHASSIS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 50 X 30 X 1,50 MM, BRAÇOS PARA MOVIMENTAÇÃO DO LEITO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 32 X 2,25 MM CABECEIRA E PESEIRA CONFECCIONADOS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" X 1,20 MM, COM PAINEL DE MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA, SENDO REMOVÍVEIS GRADES LATERAIS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO ESMALTADO DE 1" X 1,20 MM, COM SISTEMA DESLIZANTE E ENGATE RÁPIDO MOVIMENTOS OBTIDOS ATRAVÉS DE 2 MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEÁVEIS, COM CABO EM POLIURETANO, PROPORCIONANDO OS MOVIMENTOS FAWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, CARDÍACO E FLEXÃO, TRENDELENBURG OBTIDO ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS.
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 5					
					RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4", SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR
					TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA ACESSÓRIOS OPCIONAIS CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO INJETADO, MOTOR ELÉTRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DE DORSO E PERNAS E 3ª MANIVELA PARA MOVIMENTAÇÃO DE TRENDELENBURG E REVERSO DE TRENDELENBURG OU ELEVAÇÃO TOTAL DE LEITO DIMENSÕES 1,90 X 0,90 X 070 X (C X L X A) PESO 63KG
31		1,00000		0,00	CADEIRAS CADEIRA DE RODA, EM AÇO CARBONO, ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, FREIOS BILATERAIS, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS, LARGURA DO ASSENTO 40 CM, ALTURA DO ENCOSTO 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA 100 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO 120 KG.
37		2,00000		0,00	MESAS MAYO ESMALTADA C/ BANDEJA EM AÇO INOX E RODIZIOS.
38		2,00000		0,00	MESAS MESA DE REFEIÇÃO COM BANDEJA INOX
40		1,00000		0,00	APARELHOS DESFIBRILADOR, PORTÁTIL COM MONITOR, REGISTRO NA ANVISA,COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL,DUAS POSIÇÕES DE ENCAIXE DAS PÁS DE APLICAÇÃO ,PÁS DE USO ADULTO E INFANTIL ACOPLADAS.ECG ,ALARME AUDIOVISUAL,INDICAÇÃO FREQÜÊNCIA CARDÍACA,SINAL SONORO DA ONDA R.,ACESSÓRIOS STANDART,MANUAL DE INSTRUÇÃO ,LÂMPADA NEÔN PARA INDICAÇÃO DE DISPARO,PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA,TECLADO DE MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE.ESCALA PARA SELEÇÃO DE CARGA 01,02,05,10,20,30,40E 50JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO,INTERNA E EXTERNA INFANTIL. DE10,20,40,80,160,240,300,360 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO.TECLA LIGA/DESLIGA DE SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO ,INDICAÇÃO LUMINOSA DA ONDA R.TECLADO DE MEMBRANA COM VISUAL PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES.
41		1,00000		0,00	APARELHOS OXÍMETRO DE PULSO DE MESA MONITOR PORTÁTIL OPERADO À BATERIA E/OU REDE ELÉTRICA, CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, ALARME, IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO DE 8H.
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS** Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 6					
42		1,00000		0,00	APARELHOS OTOSCÓPIO COM CONES DE ACRÍLICO OU PLÁSTICO RÍGIDO LAVÁVEL EM TAMANHOS VARIADOS, UTILIZA 02 PILHAS MÉDIAS. ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO RESISTENTE.
43		1,00000		0,00	GELADEIRA GELADEIRA CAPACIDADE DE 480 L, FROST FREE, ALTURA 189 cm, PROFUNDIDADE 70,5, DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, BIVOLT OU 110 V.
44		1,00000		0,00	ESCADA ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO 22,22 X 1,20MM. PISO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO DE AÇO INOX EM TODA VOLTA. PÉS COM PONTEIRAS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO COM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES: EXTERNAS: 0,44 X 0,44 X 0,44 M / MEDIDAS DE CADA PISO: 0,39X0,18M.
45		1,00000		0,00	MACA MACA EM MDF PARA EXAME CLÍNICO FIXA, CABECEIRA REGULÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DIMENSÕES 1,82 x 0,65 x 0,80 m.
46		1,00000		0,00	MACA

					CARRO MACA HOSPITALAR - ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 31,75 X 1,2mm. LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75mm, COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. GRADES LATERAIS DE TOMBAR EM TUBO DE AÇO INOX 22X22X1,2mm. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX. PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA. RODÍZIOS DE 125mm DE DIÂMETRO COM FREIOS EM DIAGONAL. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE DE PESO: 250 KG. DIMENSÕES: EXTERNAS: 2,10 X 0,62 X 0,80m. INTERNAS: 1,90 X 0,55m.
51		1,00000		0,00	ARMARIOS ARMARIO EM AÇO, COR BRANCO, COM 5 PORTAS, ALTURA 1,68 M, LARGURA 2,45 M, PROFUNDIDADE 28 CM, PARA FIXAR NA PAREDE.
55		2,00000		0,00	BEBEDOURO 50 LITROS ELÉTRICO COM 02 TORNEIRAS, UMA PARA BOCA E OUTRA P COPO, 110 V.
67		1,00000		0,00	CADEIRAS CADEIRA DE BANHO HOSPITALAR CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS E AÇO ESMALTADO COM PINTURA EPOXY COM ASSENTO PLÁSTICO PARA USO SANITÁRIO COM ENCOSTO EM COURYIN LAVÁVEL PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 3´ SENDO 2 COM FREIOS ALTURA TOTAL 890 MM ALTURA DO ASSENTO 470 MM LARGURA 475 MM. APOIO PARA BRAÇOS FIXO APOIO PARA PÉS ESCAMOTEÁVEL INDICADO PARA USUÁRIOS ATÉ 120 KG TIPO BANHO POP.
68		1,00000		0,00	IMPRESSORES IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO GERAL: - VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO (PPM): ATÉ 32 PPM - TEMPO PARA IMPRESSÃO DE PRIMEIRA PÁGINA: MENOR QUE 9,5 SEGUNDOS - RESOLUÇÃO: 1200X1200 DPI - CICLO DE TRABALHO MENSAL: 30.000 PÁGINAS (QUANTIDADE APROXIMADA

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: **443/2012**

Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**

Número da Licitação: **225/2012**

Aquisição de: **Materiais**

Página: 7

					DE ACORDO COM ISO IEC/19752) - MEMÓRIA PADRÃO: 64 MB - MEMÓRIA OPCIONAL: 576 MB - EMULAÇÃO: PCL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER XL, EPSON FX-850 - PROCESSADOR: 300 MHZ - OPÇÕES DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: SIM - MODO TONER SAVE: SIM - VISOR LCD: SIM, 5 LINHAS, 22 CARACTERES MANUSEIO DO PAPEL - CAPACIDADE DE ENTRADA (STANDARD): BANDEJA PADRÃO: 250 FOLHAS, BANDEJA MULTIUSO DE ALIMENTAÇÃO MANUAL: 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE SAÍDA (STANDARD): 250 FOLHAS - TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), EXECUTIVE, OFÍCIO, FOLIO, PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND, TRANSPARÊNCIAS, ENVELOPES OU ETIQUETAS. - GRAMATURA DE PAPEL: BANDEJA PADRÃO: 60 A 105 G/M2. BANDEJA MULTIUSO: 60 A 163 G/M2 - ADF: ATÉ 50 FOLHAS CÓPIA - VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 32 CPM - AMPLIAÇÃO/REDUÇÃO: 25% A 400% - TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO: OFÍCIO - CÓPIA SEM USO DO PC: SIM - AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1): SIM DIGITALIZAÇÃO - DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO: SIM - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ MONO 3.03 SEGUNDOS/COLOR 5.79 SEGUNDOS (300 DPI) - CAPACIDADE MÁXIMA DO ADF: 350 FOLHAS - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX AUTOMÁTICA: NÃO - REDUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 600 X 2400 DPI - DIGITALIZA PARA: E-MAIL, PC, ARQUIVO, USB (PEN DRIVE), FTP, IMAGEM, OCR - FORMATOS DE ARQUIVO: PDF, TIFF, JPG, OCR, PRN
69		1,00000		0,00	CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM, 03 CANAIS, CHAVE SELETORA DE VOLTSGEM, OPERAÇÃO EM REDE AC BIVOLT E 12V (VEÍCULO), EQUALIZADOR DE DUAS VIAS, GRAVE 100H2 +/- 12 DB E AGUDO 10KHZ +/12DB, ALTURA 65 CM, LARGURA 53 CM E PROFUNDIDADE 26 CM. 02 MICROFONES SEM FIO, SENSIBILIDADE 72 Db, IMPEDÂNCIA 600 OHMS, ALCANCE 100 m, FREQUENCIA DE RESPOSTA 100Hz - 10.000Hz, ALIMENTAÇÃO (USO SEM O FIO) 2 PILHAS AA.
71		1,00000		0,00	ASPIRADOR ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL 1300ML - ASPIRA LIQUIDOS E SECREÇÕES - FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO. - COMPRESSÃO A VÁCUO/AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE SISTEMA DE DIAFRAGMA - ASPIRACAO REGULAVEL DE 0 A 23 HG - RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 1.3 L - PORTATIL - SILENCIOSO - ECONOMICO - 70W - MOTOR COM PROTETOR TERMICO QUE AUMENTA A DURABILIDADE - SEM NECESSIDADE DE MANUTENCAO NEM LUBRIFICANTES - 2 VERSÕES DE VOLTAGEM 110/220V OU 12V
74		1,00000		0,00	FORNO

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: **443/2012**

Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**

Número da Licitação: **225/2012**

Aquisição de: **Materiais**

Página: 8

					FORNO DE MICROONDAS, DESCONGELAMENTO DE CARNE DE FRANGO, CARNE BOVINA E PRATO PRONTO, FUNÇÃO DE INÍCIO IMEDIATO / + 1 MINUTO (A CADA VEZ QUE A TECLA FOR PRESSIONADA, 1 MINUTO A MAIS SERÁ ADICIONADO AO TEMPO REMANESCENTE NO DISPLAY), TRAVA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA (ESTA FUNÇÃO SERVE PARA QUE O MICROONDAS NÃO SEJA LIGADO SEM QUE HAJA ALGUM ALIMENTO DENTRO), 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA, RELÓGIO, CONSUMO DE ENERGIA: 1.350 WATTS, VOLUME DA CAVIDADE APROXIMADAMENTE 20 LITROS, VOLTAGEM: 110/220
75		1,00000		0,00	CARRO FUNCIONAL CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA, COM SUPORTE PARA MATERIAIS DE LIMPEZA, DOIS CLIPES PARA ACESSÓRIOS, COM COMPARTIMENTO FECHADO PARA EQUIPAMENTOS, ALTURA 1175,00, LARGURA 520 MM, COMPRIMENTO 1130,00.
76		5,00000		0,00	SOFA COM 2 LUGARES CURVIM MARROM.
77		2,00000		0,00	CARRINHO CARRO DE EMERGÊNCIA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM 04 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES. TAMPO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. RODÍZIOS DE 4". ACOMPANHA: SUPORTE PARA SORO, TÁBUA PARA MASSAGEM, SUPORTE P/ CILINDRO, FILTRO DE LINHA COM TRÊS TOMADAS, CILINDRO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,50M LARGURA X 0,70M COMPRIMENTO X 0,80M ALTURA
78		1,00000		0,00	EQUIP. AUXILIARES BIOMBO TRIPLO COM ESTRUTURA TUBULAR CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS DE ¾", COM RODÍZIOS, DIVISÓRIAS EM TECIDO AMERICANO CRU DE 1ª QUALIDADE NA COR BRANCA COM BOTÕES DE PRESSÃO, PÉS COM RODÍZIOS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FUNDO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS 1,80 X 1,80 M DE ALTURA.
79		1,00000		0,00	APARELHOS DE INFORMATICA APARELHO DE NOTEBOOK, TELA 15.0 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1366X768 PIXELS, PLACA DE VÍDEO AMD RADEON HD 7550M, MEMÓRIA DE VÍDEO 512, CAPACIDADE DO HD 5400 RPM, ENTRADAS E SAÍDAS HDMI, RJ-45, VGA, 4 ENTRADAS USB, WEB CAM, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, ALTURA 25,4 MM, LARGURA 344 MM, PROFUNDIDADE 243 MM, PROCESSADOR INTEL CORE i5-2450M, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7.

81		1,00000		0,00	APARELHOS DE INFORMATICA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATÉ 35 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, PRETO, CARTA ATÉ 35 PPM SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA, PRETO, CARTA MENOS DE 9.5 SEGUNDOS RESOLUÇÃO QUALIDADE DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO OTIMIZADA, PRETO ATÉ 1200 X 1200 DPI MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA PADRÃO ATÉ 600 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA ATÉ 1,100 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 1) FOLHAS: 100 CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 2) FOLHAS: 500 CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 3) FOLHAS: 500 CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO ATÉ 250 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA MÁXIMA ATÉ 250 FOLHAS CICLO DE TRABALHO ATÉ 100000 PÁGINAS

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: **443/2012**

Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**

Número da Licitação: **225/2012**

Aquisição de: **Materiais**

Página: 9

					VOLUME RECOMENDADO DE PÁGINAS POR MÊS 1500 A 5000 PÁGINAS POR MÊS TIPOS DE PAPEL PAPEL (APERGAMINHADO, COLORIDO, TIMBRADO, COMUM, PRÉ-PERFURADO, RECICLADO, ÁSPERO), ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTÕES, TRANSPARÊNCIAS, DEFINIDOS PELO USUÁRIO CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL, MÁXIMA 3 BANDEJAS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (PADRÃO) TAMANHOS DE PAPEL BANDEJA MULTIUSO: 76 X 127 A 216 X 356 MM CARTUCHOS NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO 1 (PRETO) CORES DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PRETO CONECTIVIDADE PORTA USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0), PORTA DE REDE RJ-45 MEMÓRIA MEMÓRIA PADRÃO 64 MB MEMÓRIA MÁXIMA 320 MB SLOTS DE MEMÓRIA 1 SLOT DIMM DE 144 PINOS GERAL LINGUAGENS DA IMPRESSORA, PADRÃO PCL 5E, PCL 6, EMULAÇÃO POSTSCRIPT NÍVEL 3 DESCRIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGURANÇA SEGURANÇA AVANÇADA: SNMP V3, SSL/TLS (HTTPS), AUTENTICAÇÃO 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPSEC (REQUER JETDIRECT 635N) FONTES EMBUTIDAS PCL: CONJUNTO DE 103 FONTES INTERNAS (ALÉM DE GREEK, HEBREW, CYRILLIC, ARABIC); PS: CONJUNTO DE 93 FONTES INTERNAS (ALÉM DE GREEK, HEBREW, CYRILLIC, ARABIC) ACÚSTICA EMISSÃO DE PODER ACÚSTICO (ATIVO, IMPRIMINDO) 6.5 B(A) EMISSÃO DE PRESSÃO ACÚSTICA (ATIVO, IMPRIMINDO) 51 DB(A) ENERGIA E MEIO AMBIENTE CONFORMIDADE ENERGY STAR SIM FAIXA DE UMIDADE 10 A 80% UMIDADE RELATIVA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 15 A 32.5 °C DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES DO PRODUTO (PADRÃO) 425 X 410 X 309 MM PESO DO PRODUTO 16.2 KG PESO DO PACOTE 20.29 KG GARANTIA GARANTIA UM ANO DE GARANTIA, CABO USB INCLUSO NO PRODUTO.
82		1,00000		0,00	APARELHOS DE INFORMATICA MULTIFUNCIONAL FUNÇÕES IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER, FAX SUPORTE MULTITAREFA AIO SIM

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: **443/2012**

Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**

Número da Licitação: **225/2012**

Aquisição de: **Materiais**

Página: 10

					ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A PRETO (NORMAL, A4) ATÉ 18 PPM NOTA DE RODAPÉ SOBRE VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A VELOCIDADE EXATA DEPENDERÁ DA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, DO PROGRAMA DE SOFTWARE E DA COMPLEXIDADE DO DOCUMENTO. SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA A PRETO (A4, PRONTA) EM APENAS 8,5 SEG. (DO MODO PRONTA) CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) ATÉ 8000 PÁGINAS VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO 250 ATÉ 2000 TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER QUALIDADE DE IMPRESSÃO A PRETO (ÓPTIMO) ATÉ 600 X 600 PPP (1200 PPP SAÍDA EFETIVA COM HP FASTRES 1200) NÚMERO DE TINTEIROS 1 (PRETO) MANUSEAMENTO DE PAPEL MANUSEAMENTO DE PAPEL DE SÉRIE/ENTRADA TABULEIRO DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS MANUSEAMENTO DE PAPEL DE SÉRIE/SAÍDA TABULEIRO DE SAÍDA PARA 100 FOLHAS COM A FACE PARA BAIXO CAPACIDADE MÁXIMA DE ENTRADA (ENVELOPES) ATÉ 10 ENVELOPES ALIMENTADOR DE ENVELOPES NÃO OPÇÕES DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE CONTROLADORES) MANUSEAMENTO DE PAPEL FOLHA SOLTA FORMATOS DE SUPORTE SUPORTADOS A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; POSTAL EUROPEU FORMATOS PERSONALIZADOS DOS SUPORTES 76 X 127 A 216 X 356 MM TIPOS DE SUPORTES SUPORTADOS PAPEL (NORMAL, PARA IMPRESSÃO A LASER), ENVELOPES, TRANSPARÊNCIAS, ETIQUETAS, CARTOLINA, POSTAIS ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400 MHZ

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: **443/2012**

Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**

Número da Licitação: **225/2012**

Aquisição de: **Materiais**

Página: 11

					MEMÓRIA DE SÉRIE 64 MB MEMÓRIA MÁXIMA 64 MB CAPACIDADE DO DISCO RÍGIDO NENHUMA IDIOMAS DE SÉRIE DE IMPRESSORA CENTRAL ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER TIPO DE DIGITALIZAÇÃO BASE PLANA, ADF (APENAS DIGITALIZAÇÃO DE LADO ÚNICO) RESOLUÇÃO ÓPTICA DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200 PPP PROFUNDIDADE DE BITS 24 BITS DIMENSÃO DA DIGITALIZAÇÃO PLANA (MÁXIMA) 216 X 297 MM DIMENSÃO DA DIGITALIZAÇÃO ADF (MÁXIMA) 216 X 356 MM QUALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO (NORMAL) ATÉ 6 PPM DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO ADF NÃO ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO A PRETO) ATÉ 600 X 400 PPP RESOLUÇÃO DE CÓPIA (GRÁFICOS E TEXTO A CORES) ATÉ 600 X 400 PPP DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA 25 ATÉ 400% MÁXIMO DE CÓPIAS ATÉ 99 CÓPIAS ESPECIFICAÇÕES DE FAX VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX 33,6 KBPS PÁGINAS A4 GUARDADAS NA MEMÓRIA ATÉ 500 PÁGINAS NOTA FAX COM BASE NA IMAGEM DE TESTE ITU-T N.º 1 NORMAL À RESOLUÇÃO NORMAL. AS PÁGINAS MAIS COMPLEXAS OU COM RESOLUÇÃO SUPERIOR PODERÃO

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: **443/2012**

Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**

Número da Licitação: **225/2012**

Aquisição de: **Materiais**

Página: 12

					DEMORAR MAIS TEMPO E UTILIZAR MAIS MEMÓRIA. RESOLUÇÃO (PRETO E BRANCO, MELHOR MODO) ATÉ 300 X 300 PPP VELOCIDADE MÁXIMA DE MARCAÇÃO DE NÚMEROS ATÉ 100 NÚMEROS REMARCAÇÃO AUTOMÁTICA SIM ENVIO DE FAX ADIADO SIM SUPORTE PARA BARREIRA DE CONTEÚDOS INDESEJADOS SIM IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA ECRÃ LCD 2 LINHAS CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS NÃO CONECTIVIDADE DE SÉRIE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; PORTA DE REDE ETHERNET 10/100BASE-T; PORTA DE TELEFONE RJ-11 CONECTIVIDADE OPCIONAL NENHUMA REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA PARA MACINTOSH MAC OS X V10.4, V10.5, V10.6; PROCESSADORES POWERPC G3, G4, G5, OU INTEL®; 1 GB RAM; 200 MB DE ESPAÇO DISPONÍVEL EM DISCO RÍGIDO; UNIDADE DE CD-ROM; PORTA DE REDE OU USB REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA WINDOWS® 7, WINDOWS VISTA®; MICROSOFT® WINDOWS® XP, SERVER 2003, SERVER 2008: PROCESSADOR 1 GHZ, 1 GB RAM, 700 MB ESPAÇO MÍNIMO EM DISCO, ECRÃ SVGA 800 X 600 COM CORES 16 BITS, INTERNET EXPLORER 5.5 OU POSTERIOR, PORTA USB OU ETHERNET SISTEMAS OPERATIVOS COMPATÍVEIS WINDOWS® 7, WINDOWS VISTA®; MICROSOFT® WINDOWS® XP, SERVER 2003; SERVER 2008; MAC OS X V10.4, V10.5, V10.6; LINUX (VISITE HTTP://WWW.HPLIP.NET). PARA O MICROSOFT® WINDOWS® SERVER 2003 E SERVER 2008, ADICIONAR APENAS CONTROLADORES DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO. DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES DO PRODUTO (L X P X A) 435 X 265 X 306 MM PESO DO PRODUTO 8,3 KG PESO DA EMBALAGEM 10,8 KG REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: **443/2012**

Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**

Número da Licitação: **225/2012**

Aquisição de: **Materiais**

Página: 13

REQUISITOS DE ENERGIA

					TENSÃO DE ENTRADA CONSOANTE A OPÇÃO DO PRODUTO DE 110 A 127 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ) OU 220 A 240 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ) CONSUMO DE ENERGIA 375 WATTS (IMPRESSÃO), 245 WATTS (CÓPIA), 4,7 WATTS (PRONTA), 2 WATTS (INACTIVA), 0,3 WATTS (DESLIGADA) CONSUMO DE ENERGIA (ACTIVO) 375 WATTS CONSUMO DE ENERGIA (EM ESPERA) 4.7 WATTS CONSUMO DE ENERGIA (SUSPENSÃO) 2 WATTS (AUTO-OFF) CONSUMO DE ENERGIA (DESLIGADO MANUALMENTE) 2 WATTS CONSUMO DE ENERGIA (DESLIGADO MANUALMENTE) 0,3 WATTS EMISSÕES DE POTÊNCIA ACÚSTICA 6,3 B(A) GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO 10 A 32,5 ºC GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADA 10 A 32,5 ºC QUALIFICADO PELA ENERGY STAR® SIM CONTEÚDO DA CAIXA CONTEÚDO DA EMBALAGEM MULTIFUNCIONAL; CABO(S) DE ALIMENTAÇÃO; CABO(S) DE TELEFONE; TABULEIRO DE ENTRADA P/ 150 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA; TONNER DE E IMPRESSÃO PRETO (RENDIMENTO MÉDIO DE TONER 700 PÁGINAS, VALOR DE RENDIMENTO DECLARADO EM CONFORMIDADE COM ISO/IEC 19752); SOFTWARE DE RECONHECIMENTO DE TEXTO; CD(S) COM SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO; GUIA DE INSTALAÇÃO; GUIA SUPORTE; FOLHA DE ERRATA; FOLHA DISCOVERY; GUIA DE GARANTIA (QUANDO APLICÁVEL) CABO INCLUÍDO INCLUIR CABO USB NO PRODUTO SOFTWARE INCLUÍDO CONTROLADORES DE IMPRESSÃO COM BASE NO ANFITRIÃO, TWAIN, WIA,

					DIGITALIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO, CONTROLADOR XPS, CONTROLADOR MAC, ENVIAR FAX, HP TOOLBOX
83		1,00000		0,00	EQUIP. AUXILIARES OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL.
Total para Este Fornecedor:					0,00

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: **443/2012**

Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**

Número da Licitação: **225/2012**

Aquisição de: **Materiais**

Página: 14

GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
18		1,00000	499,00000	499,00	ARMARIOS ARMÁRIO DE AÇO, REFORÇADO, 02 PORTAS DE VIDRO COM TRANCA, PRATELEIRAS INTERNAS. - AMAPA
20		1,00000	245,00000	245,00	MESAS MESA EM MDF, COM TAMPO MÍNIMO DE 28MM, TAMANHO APROXIMADO 1,00 X 0,60 M, COM 3 GAVETAS, COR BEGE. - DIMECOL
32		6,00000	750,00000	4.500,00	MESAS MESA "L" NA COR AZUL COMPOSTA DE: 1 MESA EM MDF, TAMANHO APROXIMADO 1,40 X 0,60 M COM 3 GAVETAS; 1 CONEXÃO ARREDONDADA COM PÉ, TAMANHO APROXIMADO 0,60 X 0,60 M; 1 MESA PARA COMPUTADOR, EM MDF, TAMANHO APROXIMADO 0,90 X 0,60 M, COM SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO E SUPORTE PARA ESTABILIZADOR E CPU EM FORMA DE "H", COM SAPATA NIVELADORA, TAMANHO APROXIMADO 0,45 X 0,45 X 0,23 M (ALT X FUNDO X LARG). ESPESSURA DAS MESAS DE NO MÍNIMO 28 MM (TAMPO SUPERIOR FIXADO POR CIMA E NÃO DE LADO DOS PÉS), PÉS EM PINTURA ELETROSTÁTICA. COR AZUL COM BORDAS CINZA. - DIMECOL
33		2,00000	289,00000	578,00	MESAS MESA EM MDF, COM TAMPO MÍNIMO DE 28MM, TAMANHO APROXIMADO 1,20X 0,60 M, COM 3 GAVETAS, AZUL/CINZA. MODELO ESCRIVANINHA - DIMECOL
34		4,00000	245,00000	980,00	MESAS MESA EM MDF, COM TAMPO MÍNIMO DE 28MM, TAMANHO APROXIMADO 1,00 X 0,60 M, COM 3 GAVETAS, COR AZUL. PARA IMPRESSORA. - DIMECOL
35		1,00000	850,00000	850,00	MESAS MDF AZUL COM BORDAS CINZA PARA REUNIÃO RETANGULAR COM 03 (TRÊS) PÉS MEDINDO 3,00 X 2,50 NA COR AZUL. - DIMECOL
36		10,00000	57,30000	573,00	MESAS MESA EM PVC EMPILHÁVEIS E PROTEÇÃO UV, MEDIDAS : 70 X 70 X70 cm. - ANTARES
48		6,00000	449,00000	2.694,00	ARMARIOS ARMÁRIO MELANINA AZUL COM BORDAS CINZA 0,75MM ESPESS. C/ 2 PORTAS 2,00 X0,92X0,40 C/ 5 PRAT. INTERNAS - WG. - DIMECOL
49		7,00000	488,00000	3.416,00	ARQUIVO ARQUIVO EM MDF COM CARRINHO TELESCÓPICO REFORÇADO, COM 04 GAVETAS E CHAVE. AZUL COM BORDA CINZA. - DIMECOL
54		6,00000	258,50000	1.551,00	ESTANTES ESTANTE LISA DE AÇO REFORÇADA, COM 6 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 2,30 X 0,90 X 0,50 M (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), COM REFORÇO NAS LATERAIS. - SAFOL
57		1,00000	197,00000	197,00	TELA TELA DE PROJEÇÃO, TELA EM PLÁSTICO VINIL, ALTURA 1,80, LARGURA 1,80, ENROLAMENTO MANUAL. - VISOGRAF
58		1,00000	1.836,00000	1.836,00	PROJETOR / DATA SHOW PROJETOR/ DATA SHOW, MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT, TIPOS DE PROJEÇÃO FRONTAL, TETO, TRASEIRA, TAMANHO DA IMAGEM 30 A 300 POLEGADAS, VGA, CABO DE FORÇA, USB, DIMENSÕES ALTURA 12,9 CM, LARGURA 31,3 CM, PROFUNDIDADE 27,8 CM. - BENQ
60		4,00000	990,00000	3.960,00	ESCANINHO COM 16 VÃOS SOBREPOSTOS CHAPA Nº22 MEDIDA 230X300 (A X L) COM FECHADURAS. - SAFOL
61		6,00000	469,00000	2.814,00	ESCANINHO COM 04 PORTAS, VÃOS SOBREPOSTOS MEDIDAS 1970X1225X420(A X L X P) CHAPA Nº 22, PINTURA EPÓXI, COM FECHADURA PORTAS 950X300 MM (A X L). - AMAPA
63		5,00000	245,00000	1.225,00	CADEIRAS

					LONGARINAS COM 03 ASSENTOS E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 15					
					DE AÇO SAPATAS NIVELADORAS PARA FIXAÇÃO EM PISO, COR AZUL/CINZA/ISO. - DIMECOL
66		40,00000	29,50000	1.180,00	CADEIRAS PVC BRANCA EMPILHÁVEL COM PROTEÇÃO UV, SEM BRAÇOS LATERAIS. - ANATARES
85		100,00000	192,00000	19.200,00	VENTILADOR VENTILADOR TURBO DE PAREDE TAMANHO 50CM, TENSÃO 110V, CORRENTE 1,2 A E 220V - CORRENTE 0,6 A, POTÊNCIA 1/5HP, ROTAÇÃO MÍNIMA 50 RPM, E MÁXIMA 1.300 RPM, VAZÃO DE 220 M3/MIN. FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, ISOLAÇÃO CLASSE B, CAPACITORES 8,5 MF/250 VAC. PESO BRUTO: 7,7 KG E LÍQUIDO 7,0 KG. HÉLICE 20AX4, PÁS PLÁSTICOS. GRADE REMOVÍVEL EM METAL CROMADO. DIÂMETRO DA GRADE: 500 MM. - VENTIDELTA
Total para Este Fornecedor:					46.298,00
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 16					
DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
1	UN	15,00000	24,40000	366,00	PEN DRIVE 8G com capacidade para gravação de filmes e programas de curta duração. - MULTILASER
2	UN	17,00000	24,40000	414,80	PEN DRIVE 8G com capacidade para gravação de filmes e programas de curta duração. - MULTILASER
3	UN	4,00000	24,40000	97,60	PEN DRIVE 8G com capacidade para gravação de filmes e programas de curta duração. - MULTILASER
4	UN	140,00000	49,00000	6.860,00	TRAVA PARA NOTEBOOK OU CPU / MONITOR DE LCD COMPRIMENTO DO CABO DE AÇO:1,80 M +- 10% DIAMETRO DE CABO: 4MM CORDO CABO DE AÇO: REVESTIDO COM PLÁSTICO TRANSPARENTE - LEADERSHIP
5		1,00000	392,00000	392,00	SERRAS KIT SERRA CIRCULAR 7 5300: DISCO DE 7 ¼" (184 MM). POTENTE E ROBUSTO MOTOR DE 1300 W. BASE INCLINÁVEL ATÉ 45º. AJUSTE DA PROFUNDIDADE DE CORTE DE 62 MM. BOTÃO-TRAVA DE SEGURANÇA IMPEDE ACIONAMENTO INVOLUNTÁRIO DA MÁQUINA. SAÍDA LATERAL DE SERRAGEM. PUNHO AUXILIAR PARA MELHOR CONFORTO DO USUÁRIO. POTÊNCIA: 1300 W ROTAÇÃO: 5000 ROTAÇÕES/MIN DISCO: 7 ¼" (184 MM) PESO: 4,3 KG TIPO DE DISCO: 24 DENTES DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: 1 DISCO DE SERRA DE 24 DENTES, 1 CHAVE DE AJUSTE E 1 MALETA PLÁSTICA - SKILL
6		1,00000	545,00000	545,00	SERRAS SERRA MÁRMORE A SECO 110MM 220V - MAKITA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: o POTÊNCIA 1.400W o CAPACIDADES: A 0 GRAUS : 32,5MM (1-1|4") o A 45 GRAUS : 21,5MM (7|8") o DIÂMETRO DO DISCO 110MM (4-3|8") o ROTAÇÕES POR MINUTO (RPM) 12.000 o DIMENSÕES 238 X 211 X 169MM o PESO LÍQUIDO 3,0KG (6.6LBS) o CABO ELÉTRICO 2,5M (8.2FT) ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHA A MÁQUINA: o CHAVE E CHAVE ALLEN - MAKITA
7		1,00000	675,00000	675,00	MAQ. DE SOLDA 22 MAQUINA DE SOLDA: INFORMAÇÕES TÉCNICAS AMPÉRES ELETRODOS E-6013 55-80 1,6MM 80-120 2,0MM 120-180 2,5MM 180-250 3,25MM FAIXA DE REGULAGEM 55A - 250A
					FATOR DE TRABALHO 20% ALIMENTAÇÃO 110 OU 220V CORRENTE DE ENTRADA A 100% 80A (200V)/40A (110V) FREQÜÊNCIA 50 OU 60 HZ TENSÃO DE ARCO 250A 25V TENSÃO EM VAZIO 50V KVA A 100% FATOR DE TRABALHO 5,2
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 17					
					POTÊNCIA APARENTE ABSORVIDA DA REDE A 20% 220V-6,7 KW/127V-7,0 KW/110V-5,2 KW PESO LÍQUIDO 29KG ALTURA/LARGURA/COMP. 300X265X400 (MM) 01 - BAMBOZZI
8		1,00000	549,00000	549,00	PLAINAS PLAINA ELETRICA POTÊNCIA 620W o LARGURA DE CORTE 82MM (3-1|4") o PROFUNDIDADE DE CORTE 2,5MM (3|32") o ROTAÇÕES POR MINUTO (RPM) 17.000 o DIMENSÕES (C X L X A) 285 X 158 X 158MM o PESO 2,6KG ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA: CONJUNTO DO CALIBRADOR DA FACA; GUIA RETA; FACA DA PLAINA; CHAVE SOQUETE. - MAKITA
9		1,00000	349,00000	349,00	FURADEIRA MAQUINA DE FURAR TIPO MARTELETE 127V 700W - SKILL
12		1,00000	800,00000	800,00	MARTELO MARTELETE PERFURADOR ELETROPNEUMÁTICO 127V - POTENCIA DE 650 A 700 W ENERGIA DE IMPACTO 1,7J VELOCIDADE DE IMPACTO SEM CARGA 6150 BPM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO ..... CONCRETO 420 MM ..... METAL 1,5 - 13MM ..... MADEIRA 3-30MM PESO SEM CABO 2,3KG PESO COM EMBALAGEM 4,1 KG 115/127V ..... 0 611 25ª 4DO 220/230V .....0 611 25ª 4EO DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO: MALETA DE TRANSPORTE, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, EMPUNHADEIRA AUXILIAR - BOSCH
15		1,00000	819,00000	819,00	ESCADA ESCADA DE ABRIR EXTENSIVA : EM FIBRA 26 DEGRAUS (2X13) ALTURA TODA ESTICADA: APROXIMADAMENTE 07,20M ALTURA FECHADA: APROXIMADAMENTE 04,20M PESO: APROXIMADAMENTE 15 KG - ALUSTEP
19		1,00000	699,00000	699,00	ARQUIVO ARQUIVO DE AÇO EM CHAPA 22, ESPESSURA 0,75 MM, COM CARRINHO TELESCÓPICO REFORÇADO, COM 04 GAVETAS E CHAVE. - INCA
21		1,00000	75,00000	75,00	CADEIRAS CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, MODELO SECRETÁRIA, ANATÔMICA E INJETADA, COM PÉS, ESPUMA MÍNIMA DE 5 CM, COR PRETA. - LORENZZO
22		1,00000	106,00000	106,00	CADEIRAS CADEIRA DE ESCRITÓRIO MODELO SECRETÁRIA, INJETADA E ANATÔMICA, BASE GIRATÓRIA C/ 5 RODÍZIOS, ESTOFADA NA COR CINZA ESCURO OU PRETA, ESPUMA MÍNIMA DE 5 CM DE ALTURA. - LORENZZO
24		1,00000	2.600,00000	2.600,00	APARELHOS DE INFORMATICA MICROCOMPUTADOR DESKTOP PLACA-MÃE COM NO MÍNIMO:
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 18					
					VÍDEO NÃO INTEGRADO BARRAMENTO FSB DE 2,5 GT/S DMI /4,8 GT/S COM SOQUETE LGA1156. ÁUDIO COM 6 CANAIS (5.1) . 14 PORTAS USB 2.0 (8 PORTAS NO PAINEL

					TRASEIRO, 6 PORTAS INTERNAS) 4 SLOTS DE MEMÓRIA DDR3. SUPORTA ATÉ 16 GB NO TOTAL. POSSUI 6 PORTAS (INTERNAS) COM TECNOLOGIA SATA 3,0 GB/S. 1 SLOT PCI EXPRESS 2.0 X16, 1 SLOT PCI EXPRESS 2.0 X 1 E 1 SLOT PCI (PARA PLACA DE EXPANSÃO). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMATO DA PLACA: MICRO ATX DIMENSÕES: 22,5 CM X 24,5 CM PROCESSADORES COMPATÍVEIS: BARRAMENTOS COMPATÍVEIS: 2,5 GT/S DMI /4,8 GT/S SOQUETE: LGA1156 MEMÓRIA: 4 SOQUETES DDR3 DE 240 PINOS SUPORTE PARA DDR3 1333 / 1066 MHZ CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA: 16 GB ÁUDIO INTEGRADO: SISTEMA DE 5.1 CANAIS REDE INTEGRADA: CONECTOR: RJ-45 VELOCIDADE: 10/100/1000 MBIT PAINEL TRASEIRO: 8 PORTAS USB 2.0 1 PORTA IEEE 1394A 1 PORTA DE REDE 10/100/1000 MBPS: RJ-45 FÊMEA 1 ENTRADA DE SOM AUXILIAR 1 SAÍDA DE ÁUDIO 1 ENTRADA DE MICROFONE CONECTORES INTERNOS: 1 CONECTOR P/ FONTE ATX 24 PINOS 1 CONECTOR DE ENERGIA 4 PINOS ATX 12 V 6 CONECTORES USB 1 CONECTOR IEEE 1394A 6 CONECTORES SATA 3 GB/S 1 CONECTOR CPU FAN 1 CONECTOR FRONT FAN 1 CONECTOR ÁUDIO FRONT FONTE DE ALIMENTAÇÃO : PADRÃO: ATX VERSÃO 2.2 POTÊNCIA MÁXIMA REAL: 350W REAIS VOLTAGEM DE ENTRADA: 110/220 (CHAVEAMENTO MANUAL) VENTILADORES: 120 X 120 MM CERTIFICAÇÕES: CSA / CB / CE / FCC / TUV / UL GABINETE: GABINETE TORRE 4 BAIAS PRETO, COM ENTRADA USB FRONTAL; PROCESSADOR COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE 64 BITS
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 19					
					SUPORTA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO CONTROLADOR DE MEMÓRIAS INTEGRADAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICAÇÃO TÉCNICA: MÁQUINAS DESKTOP (DE MESA) SOQUETE DO PROCESSADOR: LGA-1156 TIPO DO CORE: CLARKDALE QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 2 NÚCLEOS (DUAL-CORE) (4 THREADS) FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 3,20 GHZ (OVERDRIVE ATÉ 3,46 GHZ) FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 733 MHZ DMI: 2,5 GT/S CACHE L3: 4MB TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO DA CPU: 32M (NANÔMETRO) CONSUMO DE ENERGIA: 73W QUANTIDADE DE TRANSISTORES INTEGRADOS: 382 MILHÕES MAIS 177 MILHÕES NA PARTE GRÁFICA CONTROLE DE MEMÓRIA: CONTROLADOR DE MEMÓRIA INTEGRADO: 2 CANAIS DE MEMÓRIA DDR3 DE 1066/1333 MHZ CAPACIDADE MÁXIMA DE GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA: 16 GB MÁXIMA BANDA DE MEMÓRIA: 21 GB/S CANAIS DE MEMÓRIA: 2 CANAIS EXTENSÃO FÍSICA DE ENDEREÇO: 36 BIT CONTROLADOR GRÁFICO INTEGRADO: LITOGRAFIA IMC E GRÁFICOS: 45NM TRÁNSISTORES DA ÁREA GRÁFICA: 177 MILHÕES MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM DE 4 GB DDR3 1333; DISCO RÍGIDO (HD) 01 DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 320 GB COM INTERFACE SERIAL ATA 3,0 GBP, ROTAÇÃO DE 7200 RPM MONITOR DE VÍDEO PAINEL DE LCD TAMANHO DA TELA 17" RESOLUÇÃO 1280 X 1024 @ 60HZ BRILHO 300 CD/M²

					TAXA DE CONTRASTE 7000:1 (DC) / 1000:1 (EST) TEMPO DE RESPOSTA 5MS ÂNGULO DE VISÃO (HORIZONTAL/VERTICAL) 170º/160º CORES DISPONÍVEIS 16.7 MILHÕES ENTRADA DE SINAL SINAL DE VÍDEO RGB ANALÓGICO, DVI DIGITAL SINC. DE SINAL SEPARADO H&V, COMPOSTO H&V, SOG CONECTOR 15 PINOS FÊMEA (ANALÓGICO), DVI-D ALIMENTAÇÃO CONSUMO DE ENERGIA 30W CONSUMO DE ENERGIA EM ESPERA (DPMS) <1W TIPO INTERNA RECURSOS PLUG & PLAY COR DO GABINETE PRETO BASE TIPO AJUSTE DE ALTURA (80MM), ROTAÇÃO (90º), TILT, SWIVEL CONTROLES DO USUÁRIO: CONTROLADORES EXTERNO OK
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 20					
					BRILHO MENU/ENTRAR INDICADOR DE ENERGIA BOTÃO DE ENERGIA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS COM NO MÍNIMO DE 512 MB; UNIDADE DE GRAVADOR DE DVD/CD-RW DUAL LAYER, PRETO; UNIDADE INTERNA DE DISQUETE DE 3 ½ ", 1.44 MB; TECLADO ESTENDIDO PADRÃO ABNT-2 (COM Ç), COM CONECTOR PS/2 (MINI-DIN); 106 TECLAS (SEM AS TECLAS DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA (POWER, SLEEP, WAKE UP) . MOUSE COM DESLIZAMENTO ATRAVÉS DO SENSOR ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 400 DPI, CONECTOR PS/2, 3 BOTÕES, SENDO UM COM ROLER PARA DESLOCAMENTO DE TELA, 1 MOUSE-PAD; DEVE ACOMPANHAR TODOS OS CABOS, ACESSÓRIOS, MANUAIS E DRIVERS ORIGINAIS DO FABRICANTE PARA CADA COMPONENTE MONTADO OU AGREGADO (PLACAS, HD'S, CD, MOUSE, TECLADO, ETC.) E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DE CADA MÁQUINA (1 CONJUNTO POR MÁQUINA); TODOS OS ACESSÓRIOS QUE NECESSITAM UTILIZAÇÃO DIRETA DA REDE ELÉTRICA PARA SEU FUNCIONAMENTO DEVERÃO SER DE AC 110 V; DEVE ACOMPANHAR, PARA CADA EQUIPAMENTO, 01 ESTABILIZADOR DE NO MÍNIMO 450 VA, NORMATIZADO E CERTIFICADO PELO INMETRO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE ENTRADA AC 110/220 V E TENSÃO DE SAÍDA AC 115 V, COM NO MÍNIMO 04 TOMADAS PADRÃO NEMA 5/15; ADICIONAR 1 COOLER DE 80 X 80 MM PARA GABINETE, LIGADO NA FONTE, PARA AUXILIO NA EXAUSTÃO DO AR QUENTE DO GABINETE AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO E ASSINADA PARA QUE A EQUIPE TÉCNICA DO CPD DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS POSSA ABRIR O EQUIPAMENTO PARA CONFERÊNCIA, SEM A PERDA DA GARANTIA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA CPU E MONITOR. - ZMAX MII
25		2,00000	60,00000	120,00	ACESSORIOS DE INFORMATICA SWITCH DE 08 PORTAS E 100 MBPS - MYMAX
26		1,00000	58,00000	58,00	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR DE ENEGIA 300 VA - ENERMAX
27		1,00000	990,00000	990,00	ACESSORIOS DE INFORMATICA NOBREAK DE 1800 VA - SMS
39		1,00000	590,00000	590,00	FOGAO FOGÃO BRANCO, 04 BOCAS, TIPO PISO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO A GÁS, TRAVA DE SEGURANÇA, VOLTAGEM BIVOLT, LARGURA 499 MM, ALTURA 930 MM, PROFUNDIDADE 654 MM. - ATLAS
47		2,00000	699,00000	1.398,00	ARQUIVO ARQUIVO DE AÇO EM CHAPA 22, ESPESSURA 0,75 MM, COM CARRINHO TELESCÓPICO REFORÇADO, COM 04 GAVETAS E CHAVE. - INCA
50		2,00000	389,00000	778,00	ARMARIOS ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO, COR

					BRANCO, 03 PORTAS, ALTURA 56 CM, 1,20 M, 31 CM, COM UMA PRATELEIRA. - ITATIAIA
52		1,00000	555,00000	555,00	ARMARIOS ARMÁRIO DE AÇO CHAPA Nº 22 COM CHAVE COM 4 PRATELEIRAS INTERNA REGULÁVEIS, ALTURA 1980 CM, LARGURA 900 CM, PROFUNDIDADE 400 CM. - AMAPA
53		2,00000	2.200,00000	4.400,00	TELEVISAO
56		2,00000	215,00000	430,00	TELEVISÃO 42 POLEGADAS, HDMI, HDTV, CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA USB, RESOLUÇÃO 1920X1080 PIXEL/LINHA. - CCE MICROFONE MICROFONES SEM FIO. - MULTICOM

Prefeitura Municipal de Divinópolis
Secretaria Municipal de Saúde
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Processo Licitatório: **443/2012**
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**
Número da Licitação: **225/2012**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 21

59		1,00000	170,00000	170,00	DVD PLAYER FUNÇÃO KARAOKE. KARAOKE COM PONTUAÇÃO, COM MICROFONE ENTRADA USB E ENTRADA DE MICROFONE. - LENOXX
62		4,00000	555,00000	2.220,00	ARMARIO ARMÁRIO DE AÇO EM CHAPA 22, ESPESSURA 0,75MM, REFORÇADO, COM 02 PORTAS, TRANCA E 05 PRATELEIRAS INTERNAS. TAMANHO APROXIMADO 2,00 X 0,92 X 0,40 M. - AMAPA
64		30,00000	75,00000	2.250,00	CADEIRAS CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, MODELO SECRETÁRIA, ANATÔMICA E INJETADA, COM PÉS, ESPUMA MÍNIMA DE 5 CM, COR AZUL COM BORDAS CINZA. - LORENZZO
65		7,00000	106,00000	742,00	CADEIRAS CADEIRA DE ESCRITÓRIO MODELO SECRETÁRIA, INJETADA E ANATÔMICA, BASE GIRATÓRIA C/ 5 RODÍZIOS, ESTOFADA NA COR AZUL COM BORDAS CINZA, ESPUMA MÍNIMA DE 5 CM DE ALTURA. - LORENZZO
70		2,00000	49,00000	98,00	SUPORTE DE PAREDE PARA TV 42 POLEGADAS. - MULTIVISAO
72		3,00000	130,00000	390,00	QUADROS DE AVISOS QUADRO (2 AVISOS BR E1 DE FELTRO) BRANCO E FELTRO 0,40X2M. - BH QUADROS
73		2,00000	400,00000	800,00	DIVERSOS KALA TENDA, GAZEBO RETRATIL, DOBRÁVEL ALUMÍNIO, ALTURA 2,40 M, LARGURA 3 X 3 M, TETO 2,40 X 2,40 M, PROTEÇÃO CHUVA/SOL, COR AZUL. - KALA
80		3,00000	2.600,00000	7.800,00	APARELHOS DE INFORMATICA MICROCOMPUTADOR DESKTOP PLACA-MÃE COM NO MÍNIMO: VÍDEO NÃO INTEGRADO BARRAMENTO FSB DE 2,5 GT/S DMI /4,8 GT/S COM SOQUETE LGA1156. ÁUDIO COM 6 CANAIS (5.1) . 14 PORTAS USB 2.0 (8 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 6 PORTAS INTERNAS) 4 SLOTS DE MEMÓRIA DDR3. SUPORTA ATÉ 16 GB NO TOTAL. POSSUI 6 PORTAS (INTERNAS) COM TECNOLOGIA SATA 3,0 GB/S. 1 SLOT PCI EXPRESS 2.0 X16, 1 SLOT PCI EXPRESS 2.0 X 1 E 1 SLOT PCI (PARA PLACA DE EXPANSÃO). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMATO DA PLACA: MICRO ATX DIMENSÕES: 22,5 CM X 24,5 CM PROCESSADORES COMPATÍVEIS: BARRAMENTOS COMPATÍVEIS: 2,5 GT/S DMI /4,8 GT/S SOQUETE: LGA1156 MEMÓRIA: 4 SOQUETES DDR3 DE 240 PINOS SUPORTE PARA DDR3 1333 / 1066 MHZ CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA: 16 GB ÁUDIO INTEGRADO: SISTEMA DE 5.1 CANAIS REDE INTEGRADA: CONECTOR: RJ-45 VELOCIDADE: 10/100/1000 MBIT PAINEL TRASEIRO: 8 PORTAS USB 2.0

Prefeitura Municipal de Divinópolis
Secretaria Municipal de Saúde
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Processo Licitatório: **443/2012**
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**
Número da Licitação: **225/2012**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 22

					1 PORTA IEEE 1394A 1 PORTA DE REDE 10/100/1000 MBPS: RJ-45 FÊMEA 1 ENTRADA DE SOM AUXILIAR 1 SAÍDA DE ÁUDIO 1 ENTRADA DE MICROFONE CONECTORES INTERNOS: 1 CONECTOR P/ FONTE ATX 24 PINOS 1 CONECTOR DE ENERGIA 4 PINOS ATX 12 V 6 CONECTORES USB 1 CONECTOR IEEE 1394A 6 CONECTORES SATA 3 GB/S 1 CONECTOR CPU FAN 1 CONECTOR FRONT FAN 1 CONECTOR ÁUDIO FRONT FONTE DE ALIMENTAÇÃO : PADRÃO: ATX VERSÃO 2.2 POTÊNCIA MÁXIMA REAL: 350W REAIS VOLTAGEM DE ENTRADA: 110/220 (CHAVEAMENTO MANUAL) VENTILADORES: 120 X 120 MM CERTIFICAÇÕES: CSA / CB / CE / FCC / TUV / UL GABINETE: GABINETE TORRE 4 BAIAS PRETO, COM ENTRADA USB FRONTAL; PROCESSADOR COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE 64 BITS SUPORTA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO CONTROLADOR DE MEMÓRIAS INTEGRADAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICAÇÃO TÉCNICA: MÁQUINAS DESKTOP (DE MESA) SOQUETE DO PROCESSADOR: LGA-1156 TIPO DO CORE: CLARKDALE QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 2 NÚCLEOS (DUAL-CORE) (4 THREADS) FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 3,20 GHZ (OVERDRIVE ATÉ 3,46 GHZ) FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 733 MHZ DMI: 2,5 GT/S CACHE L3: 4MB TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO DA CPU: 32M (NANÔMETRO) CONSUMO DE ENERGIA: 73W QUANTIDADE DE TRANSISTORES INTEGRADOS: 382 MILHÕES MAIS 177 MILHÕES NA PARTE GRÁFICA CONTROLE DE MEMÓRIA: CONTROLADOR DE MEMÓRIA INTEGRADO: 2 CANAIS DE MEMÓRIA DDR3 DE 1066/1333 MHZ CAPACIDADE MÁXIMA DE GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA: 16 GB MÁXIMA BANDA DE MEMÓRIA: 21 GB/S CANAIS DE MEMÓRIA: 2 CANAIS EXTENSÃO FÍSICA DE ENDEREÇO: 36 BIT CONTROLADOR GRÁFICO INTEGRADO: LITOGRAFIA IMC E GRÁFICOS: 45NM TRÁNSISTORES DA ÁREA GRÁFICA: 177 MILHÕES MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM DE 4 GB DDR3 1333; DISCO RÍGIDO (HD)

Prefeitura Municipal de Divinópolis
Secretaria Municipal de Saúde
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Processo Licitatório: **443/2012**
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**
Número da Licitação: **225/2012**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 23

					01 DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 320 GB COM INTERFACE SERIAL ATA 3,0 GBP, ROTAÇÃO DE 7200 RPM MONITOR DE VÍDEO PAINEL DE LCD TAMANHO DA TELA 17" RESOLUÇÃO 1280 X 1024 @ 60HZ BRILHO 300 CD/M² TAXA DE CONTRASTE 7000:1 (DC) / 1000:1 (EST) TEMPO DE RESPOSTA 5MS ÂNGULO DE VISÃO (HORIZONTAL/VERTICAL) 170º/160º CORES DISPONÍVEIS 16.7 MILHÕES ENTRADA DE SINAL SINAL DE VÍDEO RGB ANALÓGICO, DVI DIGITAL SINC. DE SINAL SEPARADO H&V, COMPOSTO H&V, SOG CONECTOR 15 PINOS FÊMEA (ANALÓGICO), DVI-D ALIMENTAÇÃO CONSUMO DE ENERGIA 30W CONSUMO DE ENERGIA EM ESPERA (DPMS) <1W TIPO INTERNA RECURSOS PLUG & PLAY COR DO GABINETE PRETO BASE TIPO AJUSTE DE ALTURA (80MM), ROTAÇÃO (90º), TILT, SWIVEL CONTROLES DO USUÁRIO: CONTROLADORES EXTERNO OK BRILHO MENU/ENTRAR INDICADOR DE ENERGIA BOTÃO DE ENERGIA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS COM NO MÍNIMO DE 512 MB; UNIDADE DE GRAVADOR DE DVD/CD-RW DUAL LAYER, PRETO; UNIDADE INTERNA DE DISQUETE DE 3 ½ ", 1.44 MB; TECLADO ESTENDIDO PADRÃO ABNT-2 (COM Ç), COM CONECTOR PS/2 (MINI-DIN); 106 TECLAS (SEM AS TECLAS DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA (POWER, SLEEP, WAKE UP) . MOUSE COM DESLIZAMENTO ATRAVÉS DO SENSOR

					ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 400 DPI, CONECTOR PS/2, 3 BOTÕES, SENDO UM COM ROLER PARA DESLOCAMENTO DE TELA, 1 MOUSE-PAD; DEVE ACOMPANHAR TODOS OS CABOS, ACESSÓRIOS, MANUAIS E DRIVERS ORIGINAIS DO FABRICANTE PARA CADA COMPONENTE MONTADO OU AGREGADO (PLACAS, HD'S, CD, MOUSE, TECLADO, ETC.) E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DE CADA MÁQUINA (1 CONJUNTO POR MÁQUINA); TODOS OS ACESSÓRIOS QUE NECESSITAM UTILIZAÇÃO DIRETA DA REDE ELÉTRICA PARA SEU FUNCIONAMENTO DEVERÃO SER DE AC 110 V; DEVE ACOMPANHAR, PARA CADA EQUIPAMENTO, 01 ESTABILIZADOR DE NO MÍNIMO 450 VA, NORMATIZADO E CERTIFICADO PELO INMETRO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE ENTRADA AC 110/220 V E TENSÃO DE SAÍDA AC 115 V, COM NO MÍNIMO 04 TOMADAS PADRÃO NEMA 5/15; ADICIONAR 1 COOLER DE 80 X 80 MM PARA GABINETE, LIGADO NA FONTE, PARA AUXILIO NA EXAUSTÃO DO AR QUENTE DO GABINETE AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO E ASSINADA PARA QUE A EQUIPE TÉCNICA DO CPD DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS POSSA ABRIR O EQUIPAMENTO
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 24					
					PARA CONFERÊNCIA, SEM A PERDA DA GARANTIA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA CPU E MONITOR. - ZMAXII
Total para Este Fornecedor:					39.136,40
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 25					
IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
84		1,000 00	17.300,00 000	17.300, 00	APARELHOS DE INFORMATICA ITEM 1- SERVIDORES RACK DESCRIÇÃO: SERVIDOR DE REDE LOCAL B1- POSSUIR POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES E COM NO MÍNIMO 01 (UM) PROCESSADOR INSTALADOS, COM 06 (SEIS) NÚCLEOS POR PROCESSADOR COM ÍNDICE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO: INTEL® XEON® E5-2620 2.00GHZ, 15M CACHE, 7.2GT/S QPI, TURBO, 6C 95W COM HYPER-THREADING, 1333 MHZ DE FREQUÊNCIA MÁXIMA DE MEMÓRIA, TDP DE 95 WATTS B.2- POSSUIR NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) SLOTS PARA MEMÓRIA DO TIPO DDR3 - DIMM OU SUPERIOR, QUE PERMITA EXPANSÃO PARA, NO MÍNIMO, 768 (SETECENTOS E SESSENTA E OITO) GBYTES COM MÓDULOS 32 BG. B.3- EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PELO MENOS 7 (SETE) SLOTS PCI EXPRESS. B.4- CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR. B.5- OS ÍNDICES SPECINT_RATE_BASE2006 UTILIZADOS COMO REFERÊNCIAS SERÃO VALIDADOS JUNTO AO SITE INTERNET WWW.SPEC.ORG - STANDARD PERFORMANCE EVALUATION CORPORATION B.6- NÃO SERÃO ACEITAS ESTIMATIVAS PARA MODELOS DE SERVIDORES NÃO AUDITADOS PELO STANDARD PERFORMANCE EVALUATION CORPORATION - SPEC, RESULTADOS OBTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES EM CLUSTER. B.7- MEMÓRIA RAM INSTALADA DE NO MÍNIMO 32 GB (TRINTA E DOIS) GB, EM TIPO DDR3, COM FREQÜÊNCIA DE NO MÍNIMO 1333 MHZ B.8- SLOTS DIMM´S COM SUPORTE AS TECNOLOGIAS ADVANCED ECC (CORREÇÃO DE ERROS) E A MIRRORING (ESPELHAMENTO) DE MEMÓRIA. B.9- POSSUI CONTROLADORA RAID INTEGRADA QUE SUPORTE DISCO SAS E SATA COM SUPORTE AOS SEGUINTES PADRÕES: IMPLEMENTAR RAID 0 E RAID 1 B.10- POSSUIR 02 DISCOS RÍGIDOS DE 600 GB SAS DE 10.000 RPM CONFIGURADOS EM RAID 1. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SUPORTE INTERNO DE PELO MENOS 8 DISCOS DE 3,5" HOT PLUG
					B.11- UNIDADE LEITORA DE DVD-RW B.12- POSSUIR NO MÍNIMO 05 (CINCO) PORTAS USB, SENDO 01 (UMA) INTERNA AO GABINETE B.13- POSSUIR 04 (QUATRO) CONEXÕES DE REDE GIGABIT ETHERNET COM SUPORTE A TCP (04 PORTAS RJ-45) B.14- CONTROLADORA PARA GERENCIAMENTO REMOTO COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES: " REDIRECIONAMENTO REMOTO DA CONSOLE EM TERMOS DE VÍDEO, MOUSE E TECLADO; " CONEXÃO DEDICADA RJ-45; " MEDIA VIRTUAL, DE TAL FORMA A PERMITIR QUE O USUÁRIO POSSA MONTAR UM DISPOSITIVO COMO FLOPPY, CD OU DVD EM UM SISTEMA LOCAL E ACESSÁ-LO COMO SE FOSSE UM COMPONENTE DO SERVIDOR REMOTO, INCLUINDO A HABILIDADE DE INICIAR O SERVIDOR (BOOT) ATRAVÉS DESTA
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 26					
					MEDIA; " SEGURANÇA SSL; " ACESSO ATRAVÉS DE WEBROWSERS OU INTERFACE CLI; " INTEGRAÇÃO COM ACTIVE DIRECTORY. B.15- POSSUIR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: " PERMITIR ATUALIZAR BIOS REMOTAMENTE; " SUPORTAR GERENCIAMENTO REMOTO DO EQUIPAMENTO NO PADRÃO IPMI OU SNMP ATRAVÉS DE DRIVERS NATIVOS DO EQUIPAMENTO E FORNECIDOS PELO FABRICANTE; " PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO ATRAVÉS DE INTERFACE WEB, UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP/IP; " PERMITIR ACESSO REMOTO AO SERVIDOR, INDEPENDENTE DO SISTEMA OPERACIONAL, ATRAVÉS DE INTERFACE DE TEXTO E GRÁFICO; " REALIZAR DOWNLOAD E INSTALAÇÃO AUTOMÁTICOS DE VERSÕES ATUALIZADAS DE BIOS, DRIVERS E AGENTES; " POSSUIR INTERFACE WEB BROWSER; " CONSOLE REMOTA; " AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS PELO MS-AD; " PERMITIR O ENVIO DE MENSAGENS AO ADMINISTRADOR EM CASO DE FALHAS DO SISTEMA; " DEVERÁ ACOMPANHAR MÍDIA DE INSTALAÇÃO. B.16- CONTROLADORA DE VÍDEO COM NO MÍNIMO 8MB DE MEMÓRIA DEDICADA. B.17- GABINETE TIPO RACK COM NO MÁXIMO 2U DE ALTURA EM RACK PADRÃO EIA-310, DEVERÁ SER FORNECIDO COM TRILHO E SUPORTE PARA GERENCIAMENTO DOS CABOS. B.18- O SERVIDOR DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS DUAS FONTES REDUNDANTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA DAS FONTES SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAR O EQUIPAMENTO (HOT-PLUG OU HOT-SWAP). B.19- EM CASO DE FALHA DE UMA DAS FONTES, A FONTE RESTANTE SUPRIRÁ POTÊNCIA SUFICIENTE PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO NA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA. B.20- VENTILADORES REDUNDANTES E HOT-SWAP, VISANDO A REFRIGERAÇÃO TOTAL DO EQUIPAMENTO. B.21- FORNECER TODOS OS CABOS, CONECTORES, RÉGUAS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS COMPONENTES NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS EQUIPAMENTOS DE FORMA A PERMITIR A ALIMENTAÇÃO DAS FONTES DO SERVIDOR A PARTIR DE PELO MENOS DOIS CIRCUITOS ELÉTRICOS INDEPENDENTES. OS DISPOSITIVOS PARA GERENCIAMENTO DOS CABOS DEVERÃO SER DE METAL. B.22- O SERVIDOR OFERTADO DEVERÁ POSSUIR COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS REDHAT, COMPROVADO NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, ATRAVÉS DE RELATÓRIO OBTIDO NO SITE DA REDHAT CONSTANDO NO CATÁLOGO DE HARDWARE NA CATEGORIA SERVER E COM STATUS CERTIFIED PARA A VERSÃO 5 DO SISTEMA OPERACIONAL REDHAT ENTERPRISE LINUX. DEVERA SER COMPROVADO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL LINK: HTTPS://HARDWARE.REDHAT.COM/
Prefeitura Municipal de Divinópolis					

Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 27					
					B.23- O SERVIDOR OFERTADO DEVERÁ POSSUIR COMPATIBILIDADE COM O SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE, COMPROVADO NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, ATRAVÉS DE RELATÓRIO OBTIDO NO SITE DA VMWARE CONSTANDO NO CATÁLOGO DE HARDWARE NA CATEGORIA SISTEMAS COM A VERSÃO VSPHERE 4.0. ATRAVÉS DO LINK: HTTP://WWW.VMWARE.COM/RESOURCES/COMPATIBILITY/SEARCH.PHP B.24- O SERVIDOR OFERTADO DEVERÁ POSSUIR COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS SERVER, COMPROVADO NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, ATRAVÉS DE RELATÓRIO OBTIDO NO SITE DA MICROSOFT CORPORATION ESTANDO EM CONFORMIDADE COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES VERSÕES DO SOFTWARE: WINDOWS SERVER 2008 X64, WINDOWS SERVER 2008 X86, WINDOWS SERVER 2003 X64 E WINDOWS SERVER 2003 X86. A COMPROVAÇÃO SERÁ CONFIRMADA ATRAVÉS DE CONSULTA O LINK: HTTP://WWW.WINDOWSSERVERCATALOG.COM/ B.25- O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ SER CERTIFICADO E CONSTAR NA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS PELA DMTF (DISTRIBUTED MANAGMENT TASK FORCE) COMO BOARD MEMBER OU LEADERSHIP MEMBER, QUE SERÁ VERIFICADO NO MOMENTO DO JULGAMENTO NO SEGUINTE SITE: HTTP://WWW.DMTF.ORG/. DEVERA SER COMPROVADO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL B.26- COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS QUE GARANTA QUE QUE TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO OFERTADO SÃO NOVOS (SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO) E QUE NÃO ESTARÃO FORA DE LINHA DE FABRICAÇÃO, ENTENDESSE COMO "COMPROVAÇÃO" FOLDERS OU CATÁLOGOS DO FABRICANTE, MATERIAL EXTRAÍDO DO SITE OFICIAL DO FABRICANTE OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, ONDE COMPROVE CLARAMENTE ESTA CONDIÇÃO SOLICITADA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. B.27- GARANTIA PARA TODOS OS COMPONENTES (HARDWARE E SOFTWARE) POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM ATENDIMENTO ON-SITE EM REGIME COM ATENDIMENTO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL. B.28- OS SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DEVERÃO SER REALIZADOS PELO FABRICANTE E/OU EMPRESA POR ELE AUTORIZADA E O PRAZO DE GARANTIA CONTARÁ A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. B.29- PARA GARANTIR MAIOR DISPONIBILIDADE DE USO AOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ALÉM DAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ITENS ACIMA OS SERVIÇOS DE GARANTIA DEVERÃO INCLUIR: " O FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR ACESSO POR TELEFONE (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA (INCLUSIVE FERIADOS), 365 DIAS POR ANO) PARA OS MEMBROS DA EQUIPE DE TI UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO ONDE DEVERÁ HAVER ESPECIALISTAS TÉCNICOS CAPAZES DE AJUDAR NA ASSISTÊNCIA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE HARDWARE E SOFTWARE; " O SUPORTE TELEFÔNICO DEVERÁ BUSCAR EQUACIONAR OS EVENTUAIS PROBLEMAS REMOTAMENTE SEM PREJUÍZO DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO ON-SITE ESTABELECIDO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA; " NA TENTATIVA DE ABREVIAR O TEMPO DE INDISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO A CENTRAL DE SUPORTE TELEFÔNICO DEVERÁ: - DISPONIBILIZAR UM ANALISTA TÉCNICO CAPAZ DE INTERAGIR COM O CLIENTE DE MODO A OBTER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO INCIDENTE PARA:
Prefeitura Municipal de Divinópolis					
Secretaria Municipal de Saúde					
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
Processo Licitatório: **443/2012**					
Modalidade: **PREGÃO - ATA DE REGIS**					
Número da Licitação: **225/2012**					
Aquisição de: **Materiais**					
Página: 28					
					IDENTIFICAR MENSAGENS DE ERROS RECEBIDAS, ANALISAR HISTÓRICO DE OCORRÊNCIA, APURAR PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE TI, ETC; - EXECUTAR PROCEDIMENTOS COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR PROBLEMAS; " QUANDO NÃO RESOLVIDO O PROBLEMA REMOTAMENTE, DEVERÁ SER FEITO O DESPACHO DE TÉCNICOS CERTIFICADOS PARA O LOCAL DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA PARA SUPORTE DO MESMO, OBSERVANDO OS PRAZOS DE ATENDIMENTO E SOLUÇÃO PREVISTOS NESTE EDITAL; " TREINAMENTO (PRESENCIAL OU VIA WEB) DE QUALIFICAÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE DE TI QUE PERMITA AOS MESMOS APÓS A CONCLUSÃO IDENTIFICAREM OS PROBLEMAS DOS EQUIPAMENTOS E, SE FOR O CASO, REMOVEREM E ENVIAREM PARA SUBSTITUIÇÃO OS COMPONENTES DEFEITUOSOS. B.30- COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS QUE GARANTA AS FONTES DE ALIMENTAÇÕES SUPORTAM TODA A CONFIGURAÇÃO DISPONÍVEL PELO SERVIDOR "COMPROVAÇÃO" ATRAVÉS DE FOLDERS OU CATÁLOGOS DO FABRICANTE, MATERIAL EXTRAÍDO DO SITE OFICIAL DO FABRICANTE OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, ONDE COMPROVE CLARAMENTE ESTA CONDIÇÃO SOLICITADA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA.
Total para Este Fornecedor:					17.300,00

Homologação: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Condições: Conforme Ata de Julgamento.
Divinópolis, em 18 de dezembro de 2012

GIULIANO ANTÔNIO DA SILVA
Pregoeiro da PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - SEM

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:98B8698F

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Para a aplicação constitucional de publicidade e controle social da administração publica em cumprimento ao disposto na lei federal nº. 9452/97 e o inciso XXI do art. 12 do Decreto Estadual nº. 43.635/2003, faço notificar através do presente edital, a quem possa interessar e especialmente aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, instituições estas sediadas no município, que a prefeitura municipal de Divinópolis recebeu recursos financeiros federais e estaduais na forma abaixo descrita:

Data	Origem	Agencia	Conta	Valor
11/12/2012	**PISO B. VARIÁVEL II**	**4341-9**	**17190-5**	**R$ 3.935,20**
12/12/22012	**ANAC - AEROPORTO**	**4341-9**	**30404-2**	**R$ 7.448,01**
12/12/2012	**PISOP ALTA COMPLEXIDADE**	**4341-9**	**17189-1**	**R$ 9.000,00**
12/12/2012	**PISO MÉDIA COMPLEXIDADE**	**4341-9**	**17194-8**	**R$ 16.239,08**
12/12/2012	**PISO BÁSICO FIXO**	**4341-9**	**17203-0**	**R$ 27.000,00**
12/12/2012	**BOLSA FAMÍLIA**	**4341-9**	**17187-5**	**R$ 23.937,03**
12/12/2012	**PISO FM COMPLEXIDADE**	**4341-9**	**17191-3**	**R$ 22.400,00**
12/12/2012	**PISO V. MÉDIA COMPLEXIDADE**	**4341-9**	**17195-6**	**R$ 16.500,00**
12/12/2012	**IPVA**	**4341-9**	**15348-6**	**R$ 9.660,02**
12/12/2012	**INFÂNCIA ADOLESCENTE**	**4341-9**	**28281-2**	**R$ 2.000,00**
12/12/2012	**FUNDEB**	**4341-9**	**8995-8**	**R$ 1.246,17**
13/12/2012	**FUNDEB**	**4341-9**	**8995-8**	**R$ 1.214,14**
14/12/2012	**FUNDEB**	**4341-9**	**8995-8**	**R$ 1.089,21**
14/12/2012	**LIBERDADE ASSISTIDA**	**4341-9**	**19466-2**	**R$ 17,47**
17/12/2012	**INFÂNCIA ADOLESCENTE**	**4341-9**	**28281-2**	**R$ 2.890,00**
17/12/2012	**FUNDEB**	**4341-9**	**8995-8**	**R$ 1.734,93**
18/12/2012	**FUNDEB**	**4341-9**	**8995-8**	**R$ 748.714,59**
17/12/2012	**IPVA**	**4341-9**	**15348-6**	**R$ 24.612,41**
18/12/2012	**ICM**	**4341-9**	**15344-3**	**R$ 1.907.930,83**
17/12/2012	**PISO TRANSIÇÃO M. COMP.**	**4341-9**	**17194-8**	**R$ 3.000,00**

Divinópolis, 18 DEZEMBRO 2012.

PAULA CRISTINA DE CARVALHO
Setor de Pagamentos

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:CA0CF94B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO 10.897/2012

ABRE NA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, O CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO MONTANTE DE R$ 665.000,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO VINTE MIL REAIS).

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o art. 4º, da Lei Municipal de 7.459/2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto na Câmara Municipal de Divinópolis, o crédito adicional suplementar, no montante de R$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais), a fim de atender as seguintes despesas:

01.01.01.01.122.0052.2002 - Manutenção das Atividades da Câmara
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil – Ficha 007.....R$ 310.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente – Ficha 019.....R$ 230.000,00
01.01.01.01.122.1202.1002 – Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal
4.4.90.52-00 - Equipamentos e Material Permanente – Ficha 020.....R$ 120.000,00

01.01.01.28.846.1310.2006 – Contribuição para o PASEP

3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – Ficha 024.....R$ 5.000,00

TOTAL..... R$ 665.000,00

Art. 2º São os seguintes os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar mencionado no art. 1º:

01.01.01.01.122.0052.1001 - Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal

3.3.90.36.00-Outros Serviços de Terceiro PF – Ficha 002 ….....R$ 50.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro PJ – Ficha 003.....R$ 350.000,00

01.01.01.01.122.0052.2002 - Manutenção das Atividades da Câmara
3.3.90.37.00 – Locação de Mão de Obra Ficha 1111 ….....R$ 235.000,00
01.01.01.01.331.0303.2004 – Manutenção de Despesa com Auxílio Transporte
3.3.90.49.00 – Auxílio Transporte -Ficha 022.....R$ 30.000,00

TOTAL.....R$ 665.000,00

Art.3º - Este crédito vigorará até 31/12/2012.

Art.4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir desta data.

Divinópolis, 29 de novembro de 2012.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTÔNIO LUIZ ARQUETTI FARACO JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA CASTELO
Secretário Municipal de Fazenda

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:8D59F25F

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 077/2012 – SEMUSA

Comunicamos a quem possa interessar o Resultado do Processo Seletivo Público Simplificado N° 077/2012 – SEMUSA de 28 de novembro de 2012.

Cargo de Técnico em Enfermagem – UPA Central (GH 26) – 21 vagas:

· Altair de Oliveira
· Ana Cláudia Fernandes
· Andreza Dias Souza
· Camila Augusta de Assis
· Cláudia Adriana de Oliveira
· Cristiane de Faria Veloso
· Fernanda Costa Arruda
· Fernando Antônio Marques
· Giovanni da Silva
· Guilherme Figueiredo
· João Henrique de Oliveira
· José Braz Dias
· Luciana Marise Rodrigues do Carmo
· Mariana Correia
· Natalia Diniz Melo
· Paulina Alves Vieira
· Paulo Henrique Andrade
· Rogeane Aparecida Saturnin
· Roxane Fabiana Gaspar
· Simone Aparecida da Silva
· Vinícius Junior de Oliveira

Cargo de Enfermeiro – UPA Central (GH 28) – 05 vagas:
· Carla Cristiane de Oliveira
· Fabiana Duarte da Silva Melo
· Kátia Mendes
· Matheus Santos Siqueira
· Seidiane Aparecida Fernandes

Divinópolis, 18 de dezembro de 2012.

ROSENILCE CHERIE MOURÃO GONTIJO RESENDE
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:3DB23C98

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ERRATA - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 078/2012 - SEMUSA NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL ANO IV | Nº 0880 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012:

Onde se lê: "01 Médico Cirurgião Geral 12h – UPA Central (GH 30)"

Leia-se... : "02 Médicos Cirurgião Geral 12h – UPA Central (GH 30)"

Divinópolis/MG, 10 de dezembro de 2012.

ROSENILCE CHERIE MOURÃO GONTIJO RESENDE
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:4F501141

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO referente ao Processo 0002359/2012, Tomada de Preços 004/2012. **Objeto**: **Contratação de empresa por empreitada global com fornecimento de material e mão de obra para reforma da Quadra Poliesportiva do Baú**. Contrato **No** 020/2012 que entre si celebram o município de Estrela do Indaiá e Construtora H Ferreira Ltda. **CNPJ:** 07.899.625/0001-86. **Valor:** R$12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais). Comissão Permanente de Licitação. Estrela do Indaiá/MG, 13/12/2012.

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:EE693FA8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ – MG – ADITAMENTO ao contrato de prestação de serviço Nº 019/2012, datado de 28/11/2012 - Processo Nº 02351/2012 – Tomada de Preço Nº. 003/2012. Firma contratada: Construtora H Ferreira Giordani Ltda. Objeto: Contratação de empresa por empreitada global com fornecimento de material e mão de obra para reforma da Escola Municipal Francisco Campos. Valor aditado: R$12.225,25. Estrela do Indaiá, 18 de dezembro de 2.012. Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:F38192F2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FERIAS REGULAMENTARES

PORTARIA No 194, DE 18-12-2012.

Concede férias regulamentares à Funcionária DIRLENE FIÚZA RODRIGUES E SILVA, e contém outras providências.

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO**, 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, a Funcionária desta Prefeitura, a Srª. **DIRLENE FIÚZA RODRIGUES E SILVA,** as suas férias regulamentares relativas ao período de 03.05.2011 a 02.05.2012, saindo de férias no dia 02 de janeiro de 2013 e retornando ao trabalho no dia 01 de fevereiro 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, 18 de dezembro de 2012.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO
Prefeito Municipal

WELMA RODRIGUES COELHO
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:D3F5FC94

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FERIAS REGULAMENTARES

PORTARIA No 195, DE 18-12-2012.

Concede férias regulamentares à Funcionária JANETE FAUSTINA SANTOS CORREIA, e contém outras providências.

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO**, 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, a Funcionária desta Prefeitura, a Srª. **JANETE FAUSTINA SANTOS CORREIA,** as suas férias regulamentares relativas ao período de 07.02.2011 a 06.02.2012, saindo de férias no dia 02 de janeiro de 2013 e retornando ao trabalho no dia 01 de fevereiro 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, 18 de dezembro de 2012.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO
Prefeito Municipal

WELMA RODRIGUES COELHO
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:2426614C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 013/DP, DE 18/12/2012.

PORTARIA 013/DP, de 18/12/2012.

"Exonera Servidor ocupante de cargo em comissão e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/ MG, no uso das atribuições de seu cargo, conforme art. 78, inciso V da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a conveniência e oportunidade que revestem o Direito Administrativo Brasileiro, bem ainda a necessidade e interesse público,

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica exonerado, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Obras e Transportes, o Sr. CARLOS ROBERTO DE FREITAS, portador do CPF N.º 512.665.396-20, RG: M – 3.706.407-SSP/MG, a contar de 31 de dezembro de 2012.
Art. 2.º - A exoneração de que trata o artigo anterior, assegurará o exonerado, todo os direitos sociais adquiridos, nos termos da Legislação Municipal vigente.

Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá, MG, aos 18 de dezembro de 2012.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO
Prefeito Municipal

WELMA RODRIGUES COELHO
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:FA28F51E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FERIAS REGULAMENTARES

Concede férias regulamentares à Funcionária KÁTIA BAHIA DOS SANTOS, e contém outras providências.

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO**, 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, a Funcionária desta Prefeitura, a Srª. **KÁTIA BAHIA DOS SANTOS,** as suas férias regulamentares relativas ao período de 31.07.2011 a 30.07.2012, saindo de férias no dia 02 de janeiro de 2013 e retornando ao trabalho no dia 01 de fevereiro 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, 18 de dezembro de 2012.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO
Prefeito Municipal

WELMA RODRIGUES COELHO
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:FD24121D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI Nº 2.207, DE 13/12/2012

LEI Nº 2.207, DE 13/12/2012

Autorizo transferência por interferência financeira à Fundação Municipal de Saúde de Estrela do Indaiá/MG e dá outras providências.

O povo do Município de Estrela do Indaiá/MG, por seus representantes legais Aprova, e eu em seu nome sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar transferência financeira na modalidade de interferências, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para a Fundação Municipal de saúde, com sede na cidade de Estrela do Indaiá/MG, à Rua Joaquim Alves Belo, nº 86 , CNPJ: 20.918.579/0001-83.

Art. 2º - A transferência de que trata o artigo anterior deverá utilizada na despesa corrente beneficiaria, cuja consolidação deverá ocorrer conjuntamente com sua movimentação, na forma da lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 13 de dezembro de 2012.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO
Prefeito Municipal

WELMA RODRIGUES COELHO
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:5BCFABB9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 116/2009

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº. **116/2009, Processo nº. 002/2012, Pregão Presencial nº. 001/2012,** Contratado: Luiz Carlos Silva Fróes, portador do CPF de nº. 682.496.326-72, Objeto: O presente **TERMO ADITIVO** tem objetivo alterar a cláusula terceira do contrato original, que terá a seguinte redação: O valor global do contrato original fica aditado em **R$ 4.000,00 (quatro mil reais)**, as demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas no seu teor, permanecendo em vigor.

Grão Mogol-MG, 18 de Dezembro de 2012.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:4FD9F3D9

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DISPENSA Nº. 093/2012

A Prefeitura Municipal de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais, torna público a Dispensa de Licitação nº.093/2012, Processo nº. 235/2012, Objeto: Prestação de Serviços com Plantões Médicos nas Unidades Básicas de Saúde no Município de Grão Mogol – Contratado: NUNES E CANGUSSU LTDA - CNPJ nº. 16.619.908/0001-18 valor global R$ 6.000,00 (seis mil reais) vigência até 31/12/2012.

Grão Mogol – MG, 28 de novembro de 2012.

ELEAZARO PEREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:8B8AAC80

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais, Extrato de Contrato nº. 720/2012, Dispensa de Licitação nº. 093/2012, Processo nº. 235/2012, Objeto: Prestação de Serviços com Plantões Médicos nas Unidades Básicas de Saúde no Município de Grão Mogol - Contratado: NUNES E CANGUSSU LTDA – CNPJ nº. 16.619.908/0001-18 valor global R$ 6.000,00 (seis mil reais) Vigência até 31/12/2012.

Grão Mogol – MG, 28 de novembro de 2012.

ELEAZARO PEREIRA
Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:D1E72EA7

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 1) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2012 – FORNECEDOR REGISTRADO: TERRA E SILVEIRA COMÉRCIO LTDA - ME.

Objeto: Registro de preços para aquisição futura de mudas de plantas medicinais, em atendimento ao Setor de Fitoterapia, decorrente do Pregão 63/2012 – Valor estimado: R$ 45.000,00 – Prazo: 12 meses – Data: 10/12/2012.

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:7E0CAE4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO – 1) 3º T.A SIDIM SISTEMAS LTDA.

Objeto: Cessão de direito de uso de sistema para automação de laboratório, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, decorrente do Convite 31/2011 – Fund.: Art. 578, inciso IV da Lei 8.666/93 – Prazo: 04 meses – Valor: R$ 2.760,00 – Data: 19/11/2012.

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:47141483

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO – 1) JOSÉ CAROLINO BRAGA

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua do Andrade, 729-A – Bairro José Elói, destinado a moradia da família da Sra. Ana Lúcia Gomes da Silva – família em situação de risco, decorrente da Dispensa nº 27/2011 – Fund. Art. 79, inciso II da Lei 8.666/93 – Data: 27/11/2012.

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:39271385

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO – 1) GOLD CARE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA LTDA – ME.

Objeto: Locação de 01 ventilador pulmonar para unidade intensiva do Pronto Atendimento, decorrente da Dispensa 330/2012 – Valor: R$ 8.000,00 – Prazo: 05 meses – Dot.Orç.: 10.302.0057.2184/3.3.90.39.00 ficha 803 – Data: 05/11/2012.

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:5C606BF0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECISÃO

PRC Nº 0532/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011

DECISÃO

Analisando detidamente os autos do processo licitatório em epígrafe, constata-se à plena evidência a necessidade de anulação do Termo de Ajuste Administrativo para rescisão do contrato administrativo nº 117/2001/A, em razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e violação dos princípios da administração pública.

Consoante o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município no presente processo, verifica-se que a situação de inadimplência do Município era perfeitamente sanável ao tempo de sua celebração e que não foi superior a 90 (noventa) dias, observando o texto do artigo 78, inciso XV, da Lei Federal nº 8.666/93.

Desta forma, há violação explícita aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, conforme aponta o citado parecer jurídico, ensejando, portanto, a anulação do referido Termo de Ajuste, observados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, exercido no caso.

Registro que se houve atraso no pagamento das obrigações no início da execução do contrato administrativo, como alega a interessada, isso se deu em razão de pedido e análise da administração do reequilíbrio econômico aviado pela própria e, posteriormente, em razão da anulação deste ato, que observou os prazos previstos em lei para o exercício do contraditório e ampla defesa, pela mesma.

Depois da resolução dos incidentes (pedido de reequilíbrio econômico do contrato e anulação do termo aditivo então celebrado), os pagamentos foram feitos pelo Município à empresa interessada de forma tempestiva e regular.

Sobre o assunto, o parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral, esclarecendo os fatos que sucederam, trouxe em seus fundamentos parte da resposta a um recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo Auto Posto Novo Milênio Ltda., em razão da decisão que deferiu a este Município liminar para continuidade do fornecimento dos combustíveis.

Por outro lado, não é compreensível do ponto de vista da razoabilidade e da moralidade administrativa, o fato de uma empresa acordar a rescisão do contrato administrativo – cujo preço pactuado era menor – alegando inadimplência do Município, cujo contrato é para o exercício de 2012, e vir posteriormente participar de uma nova licitação, oferecendo lance maior, em evidente prejuízo aos cofres públicos e burla ao princípio da proposta mais vantajosa para a administração, deixando antever uma estratégia comercial da qual a administração pública não pode ser complacente, sob pena de responsabilização civil e criminal do gestor.
Por isso, foi que decidi acolher o parecer jurídico de fls. 779/785 dos autos, determinando a revogação do procedimento licitatório nº 0394/2012, Pregão Presencial nº 064/2012.
De fato, se prevalecesse a referida licitação que acabou sendo revogada, como se disse acima, e a adjudicação ao Posto Novo Milênio Ltda., **"é indubitável o elevado nível de vulnerabilidade de todos os agentes e representantes da empresa contratada, que poderão amanhã responder com os seus próprios bens para ressarcimento do erário em razão do prejuízo evidente que poderá proporcionar**", como se vê no quadro comparativo delineado no parecer jurídico ao qual me reporto.
A anulação do ajuste em comento – de índole nitidamente contratual – como se observa, é medida que se impõe e pode ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, na forma do artigo 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, "**de acordo comasrazões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato"** (artigo 78, inciso XII).

O caso em questão é do reconhecimento da ilegalidade por parte da administração, que poderá aplicar no caso o princípio da autotutela, consagrada na Súmula 473 do STF, com a seguinte redação:

"**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." - grifos e negritos nossos

Como observado no parecer da Procuradoria Geral, registro que ainda que não fosse anulado, o que esta decisão administrativa materializa de forma expressa, o item "3" do Termo de Ajuste para a Rescisão do

Contrato Administrativo nº 117/2011/A (fls. 770/771), garante indubitavelmente o restabelecimento do fornecimento de combustível ao Município, obviamente com os mesmos valores ofertados pelo Auto Posto Novo Milênio Ltda., até que fosse formalizada a contratação formal de outro fornecedor precedido de regular procedimento licitatório, o qual foi revogado pelo fator superveniente mencionado acima (decisão fls. 786/787).

Assim sendo, não houve nova contratação da administração para o fornecimento dos combustíveis álcool e gasolina, razão pela qual este mesmo fornecimento não pode sofrer solução de continuidade, dado o caráter contratual que tomou forma, aplicando-se os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

Derradeiramente, devo ainda levar em consideração os termos da decisão liminar proferida nos autos da Ação Ordinária – Processo nº 0059868-64.2012.8.13.0384 – que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Leopoldina, que determinou o restabelecimento do fornecimento dos combustíveis álcool e gasolina, na mesma forma pactuada no Contrato Administrativo nº 17/2011-A, e o fato de que o Agravo de Instrumento que visava a reforma ou a cassação desta decisão interlocutória não ter sido conhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme decisão disponibilizada no Diário Judicial Eletrônico do TJMG de 11/10/2012.

Diante dos fundamentos apresentados pela Procuradoria Geral do Município no parecer jurídico exarado, os quais são acolhidos e adotados à guisa de fundamentação nesta questão a mim submetida, **respeitado que foi o exercício do contraditório e ampla defesa**, pela interessada, **fica anulado totalmente o Termo de Ajuste Administrativo para rescisão amigável do contrato administrativo nº 117/2011/A e, via de conseqüência, fica restabelecida a eficácia jurídica deste instrumento formal precedido de licitação na modalidade Pregão Presencial, bem como as cláusulas, inclusive a de vigência, como pactuado.**

Determino a notificação da interessada acerca desta decisão, via Correios/AR.

PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.

Prefeitura de Leopoldina, 10 de dezembro de 2012.

BENEDITO RUBENS RENÓ BENÉ GUEDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mercedes Maria Stevanim Santos
Código Identificador:2A1E6892

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
LOTAÇÃO DE SERVIDORES

O Município de Leopoldina, Minas Gerais, através de sua Secretaria Municipal de Educação, torna pública a mudança de lotação dos servidores relacionados no quadro abaixo, realizada através de Edital de Chamamento público no período de 26 a 31 de outubro de 2012. Ficando assim lotados a partir desta publicação.

PROFESSOR PEB II	LOTAÇÃO	TURNO
ANDRÉIA MORAIS PEREIRA MEDEIROS	CRECHE ANITA BORELA	TARDE
ROGÉRIA CESAR AMORIM	CMEI MARIA AP DA SILVA CONTE	TARDE
CÍNTIA DA SILVA GUALBERTO	CMEI MARIA AP DA SILVA CONTE	TARDE
STELLA PENHA MATTOS	PEM GATO DE BOTAS	TARDE
ANA PAULA BAÍA MENEGHITE	EM JUDITH LINTZ	TARDE
ARLETE SAMUEL DE SOUZA RABELO	EM CIRENE F VALENTIM	TARDE
ALINE DIOGO PORTO	EM CIRENE F VALENTIM	TARDE
ALDIRA AP PIRES DE MELO	EM RIBEIRO JUNQUEIRA	TARDE
NARA MORAES REZENDE	EM JUDITH LINTZ	TARDE
MARCIELE ALMEIDA BONIN SILVA	CMEI JARDIM DOS BANDEIRANTES	MANHÃ
FERNANDA REZENDE GUERSON	EM OSMAR LACERDA FRANÇA	TARDE
JOSABET DE SOUZA FURTADO	EM JOAQUIM FERREIRA BRITO	MANHÃ
JULIENE FERREIRA DE OLIVEIRA	CMEI MARIA AP DA SILVA CONTE	TARDE
KARLA DE O. DANIEL PIMENTEL	EM BOTELHO REIS	MANHÃ

PROFESSOR PEB III HISTÓRIA	LOTAÇÃO	TURNO
MARCIO DE OIVEIRA	EM RIBEIRO JUNQUEIRA	TARDE
AMANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	EM JUDITH LINTZ	TARDE
JEANE ALVEA TEIXEIRA	EM FRANCISCO PINHEIRO DE LACERDA	TARDE
GABRIEL DUARTE FARIA	EM RIBEIRO JUNQUEIRA	TARDE

PROFESSOR PEB III ARTE	LOTAÇÃO	TURNO
ADILSON JOSÉ RAMOS FERREIRA	EM OSMAR LACERDA FRANÇA	TARDE

Publicado por:
Mercedes Maria Stevanim Santos
Código Identificador:AAE2F8B5

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 0146/12.
PRC Nº. 02590/12 – DISPENSA 041/12 -

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – MG. CONTRATADA: **FERNANDA GONÇALVES SANTOS ME.** OBJETO: "**Contratação de Empresa para prestação de Serviços Médicos para atendimento NO PLANTÃO no Pronto Atendimento Municipal em funcionamento no Hospital Senhora Aparecida - HSA, neste Município de Luz/MG." VALOR GLOBAL**: **R$ 7.442,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)**. VIGENCIA: 03 MESES. LUZ/MG, 11.12.12.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:B3ABE556

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 0147/12.
PRC Nº. 01791/12 – TOMADA DE PREÇOS 002/12

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – MG. CONTRATADA: **EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME.** OBJETO: "**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARTICIPATIVO – PMSB, DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO DA FUNASA Nº 066/2011-REGISTRO NO SICONV Nº 759730/2011, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE LUZ/MG." VALOR GLOBAL**: **R$ 230.773,94 (DUZENTOS E TRINTA MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**. VIGENCIA: 08 MESES. LUZ/MG, 17.12.12.

AGOSTINHO CARLOS
OLiveira. Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:0100007C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 005/09 – DISPENSA Nº. 005/09 - PRC Nº. 005/09

PARTES: **O MUNICÍPIO DE LUZ E O** SR. **MARQUES TONACO DA COSTA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CUJA VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013** NOS TERMOS DO **ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93** E REAJUSTADO EM

5,9553% (CINCO VÍRGULA NOVE MIL QUINHENTOS CINQÜENTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE (DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012)**, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**, PASSANDO DE **R$441,08** (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS) PARA **R$ 467,35** (QUATROCENTOS SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) AO MÊS, NOS TERMOS DO **ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8.666/93. LUZ/MG, 14.12.12.**

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:365B2F04

SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE RESOLUÇÃO Nº. 79 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012

"Dispõe sobre o julgamento de Processos Administrativos realizados pelo Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA, na sessão extraordinária da centésima décima quarta reunião, realizada no dia 30 de novembro de 2012".

O Conselho Municipal de Defesa Conservação e do Meio Ambiente de Luz - CODEMA, no uso de atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 921/98, de 20 de março de 1998 e suas alterações e conforme o disposto em seu Regimento Interno;

Considerando os julgamentos de processos administrativos de diversos requerentes acerca de pedidos de supressão de espécies arbóreas na zona urbana do Município de Luz, da arborização da Praça José Lanes Batista, autorização de intervenção em app urbana na Mina do Pneu; da leitura de correspondências recebidas, assuntos gerais e confraternização.

RESOLVE:
Art. 1º. Ficam deferidos, na forma abaixo, os seguintes requerimentos dos Processos:

PROTOCOLO	REQUERENTE	ENDEREÇO
127./2012	Nezita Veloso de Morais	Avenida Nossa Senhora da Luz nº. 147.
128/2012	Mirian Delgado	Rua Lázaro Oliveira. Duarte nº 100.
129/2012	Sebastiana M. Ribeiro Bento	Rua Oito de Julho nº 615.
131/2012	Maria Cardoso de Lima	Rua Sete de Setembro nº. 2416.
133/2012	José Osvaldo de Oliveira	Rua Jéferson Botinha nº. 51.
134./2012	Eliana Cardoso de Moura	Rua Padre João da Mata Rodarte nº. 33.
135/2012	Eduardo Couto Botinha	Rua Cel. José Thomás nº. 926A.
136/2011	Patrícia Rodrigues Guimarães	Rua Presidente Getulio Vargas nº. 1291.
137/2012	Selmo Santos Gonçalves	Rua Paineiras, 100F.
111/2012	Peterson de Paulo Santos	Rua Treze de Maio nº. 1535.
225/2011	Jandira Maria Ribeiro	Rua Antônio Gomes de Macedo nº. 1062.
164/2011	Efigênia Pereira	Rua Vigário Parreiras n º. 814.

Art. 2º. Ficam deferidos, na forma abaixo, os seguintes requerimentos dos Processos condicionados o plantio antecipado de outras espécies:

PROTOCOLO	REQUERENTE	ENDEREÇO
123/2012	Cleuza Queiroz da Silva Camargos	Rua São Roque de Minas nº. 1760.
097/2012	Alice Aparecida da Silva	Rua Nelson Gomes Macedo Filho nº. 635.

Art. 3º. Fica informado que o Projeto de reforma da Praça José Lanes Batista Leite, já previa o plantio de gramas. As gramas compradas pelo CODEMA serão, então, encaminhadas para a Praça em frente ao Posto de Saúde no Campinho. Fica autorizada a supressão de um eucalipto localizado nesta praça.

Art. 4º. Fica concedido o PARECER FAVORÁVEL à Prefeitura Municipal de Luz, CNPJ: 18.301.036/0001-70 para a intervenção em APP na Mina do Pneu, tendo em vista que a legislação vigente enquadra a intervenção aludida como passível de autorização ambiental. Considerando a Nota Orientativa - DITEN n°03/2012 que, compete ao órgão ambiental municipal autorizar a intervenção em APP urbana, sem a necessidade da anuência de outro ente da federação. A autorização para intervenção em APP com a finalidade de recuperação ambiental da Mina do Pneu tem sustentação legal para seu deferimento, uma vez que esta intervenção se enquadra em hipóteses passíveis de autorização – utilidade pública (atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais) e interesse social (implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas.

Art. 5º. Fica autorizado o corte de um ipê-amarelo localizado na Escola Municipal Padre Parreiras, desde que a entidade se responsabilize através de um termo de compromisso pelo plantio, monitoramento e desenvolvimento de 5 mudas de ipê-amarelo por um prazo de 5 anos, conforme a Lei Estadual 20.308 de 27/07/12, às margens da BR 262, próximo ao trevo de Luz.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Luz, 30 de novembro de 2012.

MOZART BASÍLIO DA SILVA
Presidente Interino do CODEMA

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:531D291E

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 143/12. PRC Nº. 02562/12

ADESAO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2011/FNDE/MEC, TERMO DE COMPROMISSO PAR 5627/12, PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.001419/2011-58, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/11-CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG. CONTRATADO: **FERROBRAZ INDUSTRIAL LIMITADA.** OBJETO: "**AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES ALUNO E PROFESSOR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUZ/MG"**. VALOR: **R$ 14.717,30** (QUATORZE MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). VIGENCIA: 12 MESES. LUZ/MG, 06.12.12.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:685B4EDE

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 0145/12. PRC Nº. 02590/12 – DISPENSA 041/12 -

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – MG. CONTRATADA: **JR MEDICINA LTDA.** OBJETO: "**Contratação de Empresa para prestação de Serviços Médicos para atendimento NO PLANTÃO no Pronto Atendimento Municipal em funcionamento no Hospital Senhora Aparecida - HSA, neste Município de Luz/MG." VALOR GLOBAL**: **R$ 6.745,00 (SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)**. VIGENCIA: 03 MESES. LUZ/MG, 11.12.12.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:CEBAD967

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PRC Nº 02423/2012 – PREGÃO Nº 055/2012

COMO PREGOEIRA OFICIAL NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº1.304/12 DE 02.01.12 ADJUDICO Os ITEns DO PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 02423/2012 – PREGÃO Nº 055/2012- TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO: OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CAMARAS DE AR, SERVIÇOS DE BICO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2013". EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: RECA ALEX LTDA - VALOR GLOBAL R$ 566.110,50 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS. PUBLIQUE-SE E INTIME-SE. LUZ, 18.12.12.

SIRLANIA MARIA DE JESUS VELOSO.
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:1B698A96

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PRC Nº 02423/2012 – PREGÃO Nº 055/2012

COMO PREFEITO MUNICIPAL HOMOLOGO O PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 02423/2012 – PREGÃO Nº 055/2012- TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO: OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CAMARAS DE AR, SERVIÇOS DE BICO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2013". EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: RECA ALEX LTDA - VALOR GLOBAL R$ 566.110,50(QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). PUBLIQUE-SE E INTIME-SE. LUZ, 19.12.12.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:12809F54

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 0130/11 – DISPENSA Nº. 025/11 - PRC Nº. 02126/11.

PARTES: **O MUNICÍPIO DE LUZ E O** SR. **GABRIEL RAIMUNDO ROSA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CUJA VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013** NOS TERMOS DO **ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93** E REAJUSTADO EM **5,9553%** (CINCO VÍRGULA NOVE MIL QUINHENTOS CINQÜENTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE (DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012)**, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**, PASSANDO DE **R$574,19** (QUINHENTOS SETENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA **R$608,30** (SEISCENTOS E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) AO MÊS, NOS TERMOS DO **ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8.666/93. LUZ/MG, 14.12.12.**

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:5BDC83BC

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 003/10 – DISPENSA Nº. 002/10 - PRC Nº. 003/10.

PARTES: **O MUNICÍPIO DE LUZ E A** SRA. **SANDRA MARIA DO AMARAL. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CUJA VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013** NOS TERMOS DO **ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93** E REAJUSTADO EM **5,9553%** (CINCO VÍRGULA NOVE MIL QUINHENTOS CINQÜENTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE (DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012)**, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**, PASSANDO DE **R$540,16** (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA **R$572,33 (QUINHENTOS SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)** AO MÊS, NOS TERMOS DO **ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8.666/93. LUZ/MG, 14.12.12.**

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:F2A042C0

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 010/09 – DISPENSA Nº. 010/09 - PRC Nº. 010/09.

PARTES: **O MUNICÍPIO DE LUZ E A** SRA. **PEGGY FURTADO DO COUTO. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CUJA VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013** NOS TERMOS DO **ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93** E REAJUSTADO EM **5,9553%** (CINCO VÍRGULA NOVE MIL QUINHENTOS CINQÜENTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE (DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012)**, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**, PASSANDO DE **R$668,78** (SEISCENTOS SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA **R$708,61** (SETECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E SESSENTA E UM CENTAVOS) AO MÊS, NOS TERMOS DO **ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8.666/93. LUZ/MG, 14.12.12.**

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:E6FF9390

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 0108/09 – DISPENSA Nº. 030/09 - PRC Nº. 01130/09

PARTES: **O MUNICÍPIO DE LUZ E A ASSOCIAÇÃO LAR ESCOLA LÍLIAN GUADALUPE ALVES. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CUJA VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013** NOS TERMOS DO **ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93** E REAJUSTADO EM **5,9553%** (CINCO VÍRGULA NOVE MIL QUINHENTOS CINQÜENTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE (DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012)**, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**, PASSANDO DE **R$820,58** (OITOCENTOS VINTE REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS) PARA **R$ 869,45** (OITOCENTOS SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) AO MÊS, NOS TERMOS DO **ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8.666/93. LUZ/MG, 14.12.12.**

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:851FF478

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 006/09 – DISPENSA Nº. 006/09 - PRC Nº. 006/09.

PARTES: **O MUNICÍPIO DE LUZ E O** SR. **PEDRO LUIZ COIMBRA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CUJA VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013** NOS TERMOS DO **ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93** E REAJUSTADO EM **5,9553%** (CINCO VÍRGULA NOVE MIL QUINHENTOS CINQÜENTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE (DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012)**, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**, PASSANDO DE **R$**377,26 **(TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) PARA** R$ 399,73 **(TREZENTOS NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)** AO MÊS, NOS TERMOS DO **ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8.666/93. LUZ/MG, 14.12.12.**

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:CB6E179A

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 048/10 – DISPENSA Nº. 007/10 - PRC Nº. 0313/10.

PARTES: **O MUNICÍPIO DE LUZ E A** SRA. **MARIA HELENA CHAVES BRAGA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CUJA VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013** NOS TERMOS DO **ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93** E REAJUSTADO EM **5,9553%** (CINCO VÍRGULA NOVE MIL QUINHENTOS CINQÜENTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE (DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012)**, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**, PASSANDO DE **R$**504,59 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS) **PARA** R$ 534,64 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) AO MÊS, NOS TERMOS DO **ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8.666/93. LUZ/MG, 14.12.12.**

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:4A5A1E72

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 012/09 – DISPENSA Nº. 012/09 - PRC Nº. 012/09.

PARTES: **O MUNICÍPIO DE LUZ E A** SRA. **MARIA CLARA CAETANO CARVALHO . OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CUJA VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013** NOS TERMOS DO **ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93** E REAJUSTADO EM **5,9553%** (CINCO VÍRGULA NOVE MIL QUINHENTOS CINQÜENTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE (DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012)**, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**, PASSANDO DE **R$599,96** (QUINHENTOS NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA **R$ 635,69** (SEISCENTOS TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) AO MÊS, NOS TERMOS DO **ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8.666/93. LUZ/MG, 14.12.12.**

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:D3D45B12

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 081/09 – DISPENSA Nº. 023/09 - PRC Nº. 0530/09.

PARTES: **O MUNICÍPIO DE LUZ E O** SR. **DEINER VIEIRA DUARTE. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CUJA VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013** NOS TERMOS DO **ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93** E REAJUSTADO EM **5,9553%** (CINCO VÍRGULA NOVE MIL QUINHENTOS CINQÜENTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE (DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012)**, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**, PASSANDO DE **R$1.230,88** (HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA **R$ 1.304,18** (UM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) AO MÊS, NOS TERMOS DO **ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8.666/93. LUZ/MG, 14.12.12.**

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:07D6CD38

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 001/10 – DISPENSA Nº. 001/10 - PRC Nº. 001/10.

PARTES: **O MUNICÍPIO DE LUZ E A** SRA. **NIVIA COUTO SILVA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CUJA VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013** NOS TERMOS DO **ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93** E REAJUSTADO EM **5,9553%** (CINCO VÍRGULA NOVE MIL QUINHENTOS CINQÜENTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE (DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012)**, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**, PASSANDO DE **R$**573,92 **(QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA** R$ 608,10 **(SEISCENTOS E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)** AO MÊS, NOS TERMOS DO **ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8.666/93. LUZ/MG, 14.12.12.**

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:67DE059F

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHO 275/12

Considerando o processo 35.276/12 de 17/12/2012 no qual o Senhor FERNANDO ALVARENGA CARNEIRO e sua esposa MAYRA FRANCIELE LEMOS DOS REIS CARNEIRO requerem, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito dos requerentes se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Luz, 18 de Dezembro de 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:0C075951

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHO 276/12

Considerando o processo 35.277/12 de 17/12/2012 no qual a Senhora MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA requer, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito da requerente se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Luz, 18 de Dezembro de 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:A52D9B90

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
PORTARIA 065/ 2012

Portaria nº 065/2012

EXONERA CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Matias Cardoso, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 87, incisos I e XIX, da Lei Orgânica Municipal;
R E S O L V E :
Art. 1º - EXONERAR do cargo de Chefe de Setor da Secretaria de Obras e Serviços do Município de Matias Cardoso, Estado de Minas Gerais, o Sr. **EDINEI SANDERSON ARAÚJO,** inscrito no CPF sob n° 029.983.766-80, e portador do RG n° M-9.281.528, residente e domiciliado neste Município.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria produza efeitos "ex tunc" à data de 30 de novembro de 2012.
Governo Municipal de Matias Cardoso, 18 de dezembro de 2012

JOÃO CORDOVAL DE BARROS
Prefeito Municipal

Este Portaria foi publicada, registrada e afixada no local de costume da Prefeitura Municipal, na data supra.

Publicado por:
Cristiano da Mota Souza Lima
Código Identificador:871BE69B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
PORTARIA 066/ 2012

Portaria nº 066/2012

O Prefeito Municipal de Matias Cardoso, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 87, incisos I e XIX, da Lei Orgânica Municipal;
R E S O L V E :
Art. 1º - EXONERAR para o cargo de Procurador Municipal do Município de Matias Cardoso, Estado de Minas Gerais, o Sr. HENRIQUE GARCIA DE ARAUJO, brasileiro, advogado, portador do CPF 657.092.336-68, do RG nº M-3.669.327 e OAB/MG 117.747, residente e domiciliado no Município de Matias Cardoso-MG**.**
Art. 2º - Esta nomeação é efetuada com sustentáculo na Lei complementar 512/2001, de 28 de fevereiro de 2011.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria produza efeitos "ex tunc" à data de 30 de novembro de 2012.
Governo Municipal de Matias Cardoso, 18 de dezembro de 2012

JOÃO CORDOVAL DE BARROS
Prefeito Municipal

Este Portaria foi publicada, registrada e afixada no local de costume da Prefeitura Municipal, na data supra.

Publicado por:
Cristiano da Mota Souza Lima
Código Identificador:3CF8D426

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2012

A Prefeitura Municipal de **MONTEZUMA**, torna público, que fará realizar licitação na modalidade **Pregão Presencial**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA - MG, NA CIDADE DE JANAÚBA – MG**, com entrega dos envelopes de habilitação e proposta até as **08:00 horas do dia 03 de Janeiro de 2013**, nos termos da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Aos interessados, demais informações bem como edital completo estará à disposição na Prefeitura Municipal de **MONTEZUMA**, situada à Praça José Batista, nº 1.000, Centro, telefone para contato nº (38) 3825 1198, em horário comercial.

Montezuma - MG 18 de Dezembro de 2012.

JOÃO BATISTA DOS ANJOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Dirliane Araujo Morais Sá
Código Identificador:1B67CD33

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

6º TA ao Contrato nº 076/2008: firmado entre o Município de Pará de Minas e Brintel Monitoramento e Segurança Ltda. Objeto: prorrogação do prazo por mais 12(doze) meses. Valor: R$ 1.046,88. Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRC 199/08. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 03 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:9AF22BB4

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

10º TA ao Contrato nº 089/2008: firmado entre o Município de Pará de Minas e Sra. Evandra Batista Torres de Oliveira e outro. Objeto:

prorrogação de prazo por mais 03(três) meses. Valor: R$ 3.263,28. Fundamento legal: Lei 8.666/93. DISP 035/07. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 11 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:97D6CD2F

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

8º TA ao Convênio nº 005/2007: firmado entre o Município de Pará de Minas e Unimed Pará de Minas Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. Objeto: prorrogação de prazo por mais 30(trinta) dias. Fundamento legal: Lei 8.666/93. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 03 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:7131E8F0

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

7º TA ao Contrato nº 078/2011: firmado entre o Município de Pará de Minas e Brintel Monitoramento e Segurança Ltda. Objeto: prorrogação de prazo por mais 12(doze) meses. Valor: R$ 40.875,00. Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 167/10. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 04 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:85AED440

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO RESCISÃO

Termo de Rescisão do Contrato nº 066/2012: firmado entre o Município de Pará de Minas e Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda. Objeto: rescisão do contrato de forma bilateral. Fundamento legal: Art. 79, II da Lei 8.666/93. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 13 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:4C63B0E1

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

4º TA ao Contrato nº 339/2010: firmado entre o Município de Pará de Minas e Instituto de Olhos de Minas Gerais Ltda. Objeto: prorrogação de prazo até 30/06/2013. Valor: R$ 31.250,00. Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 109/10. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 10 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:3B3196D2

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

2º TA ao Contrato nº 107/2011: firmado entre o Município de Pará de Minas e Atual Publicações Ltda. Objeto: prorrogação de prazo para o exercício de 2013. Valor: R$ 130.000,00. Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 007/11. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 11 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:1063A0AC

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

3º TA ao Contrato nº 103/2011: firmado entre o Município de Pará de Minas e Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda. Objeto: prorrogação de prazo por mais 06(seis) meses. Valor: R$ 388.800,00. Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 001/11. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 13 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:7875E810

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
3.º ADENDO AO PREGÃO N.° 115/2012 – PRC Nº 1152/12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2012

Fica modificado o edital do procedimento licitatório acima epigrafado, da seguinte forma: Fica suprimida a alínea "q" da cláusula VII-DA DOCUMENTAÇÃO – (ENVELOPE Nº 2). Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições. Pará de Minas, 18 de dezembro de 2012.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA
Pregoeiro

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:68F3DEDE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARÁ DE MINAS.

Objeto: Repasse de recursos provenientes de transferência oriunda do FNAS, para custeio dos serviços de atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência. *Fundamento Legal:* Lei 8.666/93. *Prorroga Vigência:* 01/01 a 31/01/2013. *Valor:* R$ 25.878,50/mês.

JOSÉ PORFÍRIO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal.

Pará de Minas, 18 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:9B81CE49

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS E A CIDADE OZANAN DE PARÁ DE MINAS.

Objeto: Repasse de recursos provenientes de transferência oriunda do FNAS, para custeio dos serviços de Apoio à Pessoa Idosa em Regime Asilar. *Fundamento Legal:* Lei 8.666/93. *Prorroga Vigência:* 01/01 a 31/01/2013. *Valor:* R$ 3.400,00/mês.

JOSÉ PORFÍRIO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal.

Pará de Minas, 18 de dezembro de 2012.

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:796FD4E0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO ADITIVO N.º 01/2012 AO CONTRATO N.º 3.608/2012 - IVONE APARECIDA SALGADO

TERMO ADITIVO Nº 01/2.012 AO CONTRATO Nº 3.608/12 FIRMADO EM 01.03.2012 ENTRE O MUNICÍPIO DE PERDÕES E IVONE APARECIDA SALGADO.

Termo aditivo nº 01/12 que entre si celebram de um lado o **Município de Perdões**, empresa pública de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.244.343/0001-67, com sede nesta cidade de Perdões MG, à Rua José Thomaz Pereira, 290, Bairro Várzea de Cima, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, servidor público municipal, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Rua Maximiliano Modesto Pereira, 165 - no Bairro Rosário, doravante denominado **MUNICÍPIO** e de outro lado **IVONE APARECIDA SALGADO,** brasileira, divorciada, Auxiliar Educacional, portadora do CPF nº 070.526.966-30 residente e domiciliada na cidade de Perdões/MG, na Rua Antônio P. dos Santos – nº 199 - B. Vista Alegre, celebram o presente Termo Aditivo nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – da prorrogação

Com permissão da Lei Complementar 031/2010 Arts. 101 e 94 de 19.03.2010, e autorização legal quanto ao orçamento, rubrica 02.07.01.12.361.1201.2051..31.90.11 ficha 176, fica prorrogado o vencimento do contrato ora aditado cujo item 8 (oito) passa a ter a seguinte redação:

"8 – do prazo

O presente contrato é por prazo determinado, vigorando até 31.12.2012.

CLÁUSULA SEGUNDA – da fundamentação legal e justificativa

A prorrogação do contrato é necessária e se justifica diante do bom e regular atendimento na área de Educação, para atuar como Auxiliar de Serviços Educacionais, em substituição à servidora efetiva Silvania Maria da Silva, que se encontra em readaptação de função.

CLÁUSULA TERCEIRA – das demais cláusulas contratuais

Ficam inalteradas todas as cláusulas contratuais até então firmadas.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas que assinam.

Prefeitura Municipal de Perdões, 05 de novembro de 2012.

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal

IVONE APARECIDA SALGADO
Contratada

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:046F2A39

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA N.º 5.048/2012 - ROSÁRIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA

PORTARIA Nº 5.048 /2012 de 13 de dezembro de 2012.
AFASTA POR DOENÇA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, ROSÁRIA AP. OLIVEIRA SILVA.

O Prefeito Municipal de Perdões, Hamilton Resende Filho no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 2.503/07, de 06 de junho de 2007, art. 34, § 1º,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica afastada por doença a Servidora Pública Municipal, ROSÁRIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 13.12.2012 conforme atestado médico.

Art. 2º - Durante os 15 (quinze) primeiros dias do afastamento da atividade do servidor, a remuneração será paga pela Prefeitura Municipal de Perdões, e a partir do 16º (décimo sexto) a remuneração caberá ao PREVIPER (Instituto de Previdência Municipal de Perdões) após perícia médica realizada pelo médico perito deste Instituto.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 13 de dezembro de 2.012.

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal

LEOCORDÉRIO GUIMARÃES MOREIRA
Secretário Municipal de Adm. e Recursos Humanos

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:C8E87791

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA N.º 5.047/2012 - REJANE LEITE DOS SANTOS RODRIGUES

PORTARIA Nº 5.047/12 de 12 de dezembro de 2012.

CONCEDE LICENÇA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, REJANE LEITE DOS SANTOS RODRIGUES, PARA ACOMPANHAR SUA MÃE.

O Prefeito Municipal de Perdões, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal nº 1.697/94, Art.104,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença à servidora pública municipal, **REJANE LEITE DOS SANTOS RODRIGUES** de 15 (quinze) dias, no período de 12.12.2012 a 26.12.2012, para acompanhar sua mãe por motivo de doença, conforme atestado médico.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 12 de dezembro de 2012.

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal

LEOCORDÉRIO GUIMARÃES MOREIRA
Secretário Municipal de Adm. e Recursos Humanos

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:C525D487

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA N.º 5.049/2012 - ANDRÉIA TEIXEIRA DE SIQUEIRA

PORTARIA Nº 5.049/12 de 14 de dezembro de 2012.

CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉIA TEIXEIRA DE SIQUEIRA.

O Prefeito Municipal de Perdões, Hamilton Resende Filho, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Artigo 92, Capítulo III, das Férias Prêmio, da Lei Municipal nº 1.697/94 do Estatuto do Servidor Público do Município de Perdões,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora Pública Municipal, **ANDRÉIA TEIXEIRA DE SIQUEIRA,** parte de suas férias prêmio referente ao período aquisitivo de 30/03/2002 a 29/03/2012, que serão gozadas a partir de 26/12/2012 a 24/01/2013, no total de 30 (trinta) dias.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 14 de dezembro de 2012.

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal

LEOCORDÉRIO GUIMARÃES MOREIRA
Secretário Municipal de Adm. E Recursos Humanos

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:35467574

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 59/12

TERMO ADITIVO Nº 59/2012 AO CONTRATO Nº 113/2011

PRC 204/11
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E AIR LÍQUIDE BRASIL LTDA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Air Líquide Brasil Ltda inscrita no CNPJ 00.331.788/0001-19, com sede na Av das Nações Unidas, nº 11.541, 19° andar, BrooKlin, cidade de São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica estimado em R$ 4.542,00 (quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais), Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinaram o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a empresa em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20 de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:D286B535

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 57/12

TERMO ADITIVO Nº 57/2012 AO CONTRATO Nº 133/2009
PRC 182/09
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E ECOSUL LTDA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Ecosul Ltda inscrita no CNPJ 06.874.404/0001-90, com sede na Rua Antônio Bortolan, nº 560 na cidade de Poços de Caldas, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica estimado em R$2.400,00 (dois mil quatrocentos reais), Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinaram o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a empresa acima em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:1681C364

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 55/12

TERMO ADITIVO Nº 55/2012 AO CONTRATO Nº 108/2010
PRC 101/10
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e CSM Central de Software Municipal Ltda, inscrito no CNPJ 60.245.487/0001-02, com sede na Rua Monte Alegre, nº 100 Ed. Westshopping 2º andar salas21 a 24, Sumarezinho – Ribeirão Preto/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais), sendo o valor mensal de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a empresa acima em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:023299E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 54/12

TERMO ADITIVO Nº 54/2012 AO CONTRATO Nº 34/2012
PRC 24/12

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E JOÃO BATISTA NEVES.

O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e João Batista Neves, inscrito no CPF °377.291.286-91, residente e domiciliado Rua Manoel Abrahão Filho nº 390, neste município de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), sendo o valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinaram o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e o contratado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:F93A233E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 53/12

TERMO ADITIVO Nº 53/2012 AO CONTRATO Nº 26/2012
PRC 35/12

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E AFRÂNIO JOSE DE OLIVEIRA.

O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Afrânio José de Oliveira, inscrito no CPF 973.585.256-04, residente e domiciliado Rua Vereador Antônio Batista Carvalho nº 776, neste município de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/12/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 9.120,00 (nove mil cento e vinte reais), sendo o valor mensal de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e o contratado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:CDE14A0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 41/12

TERMO ADITIVO Nº 41/2012 AO CONTRATO Nº 27/2012
PRC 14/12

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E MOZART FERREIRA MENDES.

O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Mozart Ferreira Mendes, inscrito no CPF 375.546.206-06, residente e domiciliado na Av Dr. Lélio de Almeida, cidade de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais) sendo o valor mensal de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e o contratado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:A948D93F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 47/12

TERMO ADITIVO Nº 47/2012 AO CONTRATO Nº 10/2012
PRC 447/11

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E REL COPY COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.

O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda, inscrito no CNPJ 06.983.149/0001-14, com sede à Av José E. Assi nº 494, cidade de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Fica alterada as cláusulas 3,4, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/12/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 19.800,00 (dezenove mil oitocentos reais), sendo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a Administração e R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) para a Saúde. Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a empresa acima em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:9B13DF8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 40/12

TERMO ADITIVO Nº 40/2012 AO CONTRATO Nº 36/2012
PRC 13/12
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E JOSÉ LEODIGÁRIO FERREIRA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e José Leodigário Ferreira, inscrito no CPF 087.013.186-91, residente e domiciliado neste município de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica acrescido em R$1.263,00 (um mil duzentos e sessenta e três reais) sendo o valor mensal de R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULASEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e o contratado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:2ADD2D1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 39/12

TERMO ADITIVO Nº 39/2012 AO CONTRATO Nº 39/2012
PRC 12/12
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E MARIA HELENA FRANCO.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Maria Helena Franco, inscrita no CPF 899.360.356-15, residente e domiciliada à Rua Joaquim Ferreira Lima nº 258, cidade de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica acrescido em R$1.059,00 (um mil e cinquenta e nove reais), sendo o valor mensal de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a contratada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:C5BE7260

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 42/12

TERMO ADITIVO Nº 42/2012 AO CONTRATO Nº 30/2012
PRC 20/12
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E ELIS ALVES DE PAIVA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Elis Alves de Paiva, inscrita no CPF 076.455.676-27, residente e domiciliado na Av Dr. Lélio de Almeida, cidade de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/01/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a contratada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:C24B8A89

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 43/12

TERMO ADITIVO Nº 43/2012 AO CONTRATO Nº 53/2012
PRC 02/12
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E MARCUS VINICIUS SOUZA DE LIMA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Marcus Vinicius Souza de Lima, inscrito no CNPJ 10.455.853/0001-71, residente e domiciliado na Rua Ferreira de Assis nº 304, cidade de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/01/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 800,00 (oitocentos reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a empresa acima em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:5BAE460C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 44/12

TERMO ADITIVO Nº 44/2012 AO CONTRATO Nº 37/2012
PRC 17/12
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E HOSPITAL DE GIMIRIM.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Hospital de Gimirim, inscrito no CNPJ 17.421.173/0001-86, com sede à Pça Aparecida Quincas s/n, cidade de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a empresa acima em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:21D71D04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 45/12

TERMO ADITIVO Nº 45/2012 AO CONTRATO Nº 147/2010
PRC 41/10
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E RE CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE LTDA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e RE Consultoria Empresarial Sociedade Ltda, inscrito no CNPJ 04.482.336/0001-99, com sede à Av Cristiano Machado nº 640, sala 903, Bairro Sagrada Família, cidade de Belo Horizonte, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 1.2, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a empresa acima em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:5D44078E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 46/12

TERMO ADITIVO Nº 46/2012 AO CONTRATO Nº 75/2012
PRC 28/12
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E HUMBERTO DE PAIVA PENHA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Humberto de Paiva Penha, inscrito no Crea nº 42.288/D-MG, com sede à Rua Prof Ramos da Silva, nº 414, cidade de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 3,4, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 11.196,90 (onze mil cento e noventa e seis reais e noventa centavos), sendo o valor mensal de R$ 3.732,30 (três mil setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e o contratado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:0D8C3072

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 48/12

TERMO ADITIVO Nº 48/2012 AO CONTRATO Nº 82/2009

PRC 071/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E OLIVAR BERNARDES PEREIRA.

O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Olivar Bernardes Pereira, inscrito no CPF nº 101.032.366-00 , com sede à Av Dr. Lélio de Almeida nº 391, cidade de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Fica alterada as cláusulas 3,4, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 3.732,00 (três mil setecentos e trinta e dois reais), sendo o valor mensal de R$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e o contratado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:D7F0774B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 49/12

TERMO ADITIVO Nº 49/2012 AO CONTRATO Nº 28/2012
PRC 27/12

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, inscrito no CNPJ nº 34.028.316/0015-09, com sede à AV. AFONSO PENA, 1270 – CENTRO, cidade de Belo Horizonte, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Fica alterada as cláusulas 3,4, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a empresa acima em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:E1165B86

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 50/12

TERMO ADITIVO Nº 50/2012 AO CONTRATO Nº 35/2012
PRC 22/12

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E JOÃO DE OLIVEIRA DOMINGUES.

O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e João de Oliveira Domingues, inscrito no CPF 172.215.586-91, residente e domiciliado no Bairro Serra dos Coutinhos neste município de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/01/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e o contratado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:BDF0DC34

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 51/12

TERMO ADITIVO Nº 51/2012 AO CONTRATO Nº 25/2012
PRC 36/12

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E MARIA ONICE DE OLIVEIRA.

O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Maria Onice de Oliveira, inscrito no CPF 847.783.426-15, residente e domiciliada Rua Leôncio de Gouvêa, neste município de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/01/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a contratada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:2FF63E95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 52/12

TERMO ADITIVO Nº 52/2012 AO CONTRATO Nº 32/2012
PRC 26/12
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E ELZA BORGES DE CARVALHO.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Elza Borges de Carvalho, inscrito no CPF 623.365.846-20, residente e domiciliada no Bairro Cachoeira Grande, neste município de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/12/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais). Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a contratada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:CB1BF066

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 60/12

TERMO ADITIVO Nº 60/2012 AO CONTRATO Nº 022/2012
PRC 475/11
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E AXTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Axtelecom Telecomunicações Ltda inscrita no CNPJ 00.538.593/0001-44, com sede na Av Dr. Renato Azeredo nº 1097- Vargerm do Rio, cidade de Machado/MG, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/01/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Srt. Prefeito Municipal e a empresa acima em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:5FAE52EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 56/12

TERMO ADITIVO Nº 56/2012 AO CONTRATO Nº 125/2012
PRC 127/12
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E FISIOCENTER CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Fisiocenter Centro de Fisioterapia e Reabilitação Ltda, inscrito no CNPJ 05.616.191/0001-34, com sede na Rua Possidonia Maria de Jesus nº 140 na cidade de Poço Fundo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/01/2013. Valor: que fica acrescido em R$ 400,00 (quatrocentos reais), Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a emprtesa acima em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:BFF4007D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 58/12

TERMO ADITIVO Nº 58/2012 AO CONTRATO Nº 06/2012
PRC 444/11
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO E AIR LÍQUIDE BRASIL LTDA.
O Município de Poço Fundo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, com sede na Pça Presidente Tancredo Neves, 3000 em Poço Fundo/MG, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa, C.I. M-1.025.128, CPF 324.429.476-68 e Air Líquide Brasil Ltda inscrita no CNPJ

00.331.788/0001-19, com sede na Av das Nações Unidas, nº 11.541, 19° andar, BrooKlin, cidade de São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado e celebram o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada as cláusulas 2,6, conforme Artigo 57 Inciso IV parágrafo 2º e 4º da Lei 8.666 de 21/06/93 –Do VENCIMENTO: Que passa a ser até 31/03/2013. Valor: que fica estimado em R$ 18.672,00 (dezoito mil seiscentos e setenta e dois reais), Da Dotação: A conta das classificações orçamentárias vigentes para o ano de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do originário não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato o Sr. Prefeito Municipal e a empresa acima em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Poço Fundo, 20, de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:2E9AF980

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

ASSESSORIA JURÍDICA
LEI Nº 2.327, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

DENOMINA DE DISTRITO INDUSTRIAL AGENOR PÁDUA VILELA A ÁREA PÚBLICA QUE ESPECIFICA.

A Câmara Municipal de Prata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º - A área pública constituída de quinze lotes, neste Município, perfazendo uma área total de 53.966,78 m² (cinquenta e três mil novecentos e sessenta e seis vírgula setenta e oito metros quadrados), passa a denominar de **DISTRITO INDUSTRIAL AGENOR PÁDUA VILELA.**

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

Prata, 14 de dezembro de 2012.

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samila Nunes de Freitas
Código Identificador:AD4809EA

ASSESSORIA JURÍDICA
LEI Nº 2.328, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

DENOMINA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FÁTIMA DO ROSÁRIO ARANTES SOUZA A ÁREA PÚBLICA QUE ESPECIFICA.

A Câmara Municipal de Prata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º - A área pública constituída de 1.118,48m² (um mil cento e dezoito vírgula quarenta e oito metros quadrados), passa a denominar de **CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FÁTIMA DO ROSÁRIO ARANTES SOUZA**.

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

Prata, 14 de dezembro de 2012.

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samila Nunes de Freitas
Código Identificador:83B3A7F6

ASSESSORIA JURÍDICA
LEI Nº 2.329, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

DENOMINA DE ACADEMIA DA SAÚDE DR. MANOEL ANTÔNIO DA SILVA FILHO A ÁREA PÚBLICA QUE ESPECIFICA.

A Câmara Municipal de Prata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º - A área pública localizada na Praça Juscelino Kubitschek, no Bairro Edna, passa a denominar de **ACADEMIA DA SAÚDE DR. MANOEL ANTÔNIO DA SILVA FILHO**.

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

Prata, 14 de dezembro de 2012.

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samila Nunes de Freitas
Código Identificador:A5DA62C8

ASSESSORIA JURÍDICA
LEI Nº 2.330, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

DENOMINA DE ETE JUAREZ JUNQUEIRA FRANCO A ÁREA PÚBLICA QUE ESPECIFICA.

A Câmara Municipal de Prata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º - A área pública de Estação de Tratamento de Esgoto, passa a denominar **ETE JUAREZ JUNQUEIRA FRANCO**.

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

Prata, 14 de dezembro de 2012.

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samila Nunes de Freitas
Código Identificador:84FB066E

ASSESSORIA JURÍDICA
LEI Nº 2.331, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

DENOMINA DE PISTA DE CAMINHADA EDSON SILVA XAVIER A ÁREA PÚBLICA QUE ESPECIFICA.

A Câmara Municipal de Prata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º - A pista de caminhada, localizada no entorno do Campo dos Rodoviários, no Bairro Oliveira, passa a denominar de **PISTA DE CAMINHADA EDSON SILVA XAVIER**.

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

Prata, 14 de dezembro de 2012.

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samila Nunes de Freitas
Código Identificador:749665EE

ASSESSORIA JURÍDICA
LEI 2.332, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRATA – MG, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Prata, MG, por seus representantes legais **APROVOU** e eu, em seu nome, **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Prata para o exercício financeiro de 2013, estima a Receita em R$47.553.191,62 (quarenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita será realizada, mediante a arrecadação dos tributos, e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES:

Receita Tributária	5.839.907,56
Receita de Contribuições	821.429,74
Receita Patrimonial	467.933,40
Receita de Serviços	630,00
Transferências Correntes	45.372.057,16
Outras Receitas Correntes	447.912,61
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**52.949.870,47**

RECEITAS DE CAPITAL:

Alienação de Bens	140.000,00
Transferências de Capital	1.538.833,88
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**1.678.833,08**
Sub total	
Deduções da Receita para o FUNDEB	(-) 7.075.512,73
Deduções da Receita Corrente	**(-) 7.075.512,73**
TOTAL GERAL	**47.553.191,62**

Art. 3º - A despesa do Município de Prata para o exercício financeiro de 2013, será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, assim distribuída por Unidades e, ainda, por Funções de Governo.

POR UNIDADES:

LEGISLATIVO	**2.464.851,07**
EXECUTIVO	**45.088.340,55**
Gabinete e Secretaria	**1.661.724,83**
Assessoria e Planejamento	212.092,05
Controladoria Geral	92.881,62
Departamento de Administração	3.371.096,14
Departamento de Finanças	1.923.944,43
Departamento de Serviços Públicos	5.643.941,11
Departamento de Saúde	12.389.558,17
Departamento de Educação	16.067.500,79
Departamento de Promoção Humana	2.093.964,46
Departamento de Assistência Rural	1.514.409,32
Departamento de Desenvolvimento Econômico	117.227,63
TOTAL GERAL	**47.553.191,62**

II – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 – Legislativa	**2.464.851,07**
04 – Administração	5.256.042,82
06 – Segurança Pública	126.146,00
08 – Assistência Social	2.093.964,46
09 – Previdência Social	520.000,00
10 – Saúde	12.389.558,17
12 – Educação	14.350.986,23
13 – Cultura	1.226.342,57
15 – Urbanismo	4.411.571,23
17 – Saneamento	347.607,02
18 – Gestão Ambiental	383.250,00
20 – Agricultura	121.500,00
22 – Industria	107.227,63
23 – Comércio e Serviços	10.000,00
24 – Comunicações	27.507,08
26 – Transporte	1.583.756,88
27 – Desporto e Lazer	422.732,23
28 – Encargos Especiais	1.266.803,00
99 – Reserva de Contingência	443.345,23
TOTAL GERAL	**47.553.191,62**

Art. 4º - Fica o Poder Executivo do Município de Prata autorizado a:

I – realizar operação de crédito até o limite estabelecido na legislação;

II – abrir créditos adicionais até o limite de 40,00% (quarenta por cento) do total das despesas fixadas para o exercício de 2013;

III – anular, total ou parcialmente, dotações do presente orçamento, bem como, utilizar o excesso de arrecadação como recurso à abertura de créditos adicionais;

IV – transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal.

Art. 5º - Integram a presente Lei os anexos instituídos pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e pelas demais legislações em vigor.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de Janeiro de 2013.

Prata, 18 de dezembro de 2012.

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samila Nunes de Freitas
Código Identificador:1BA4AAE9

ASSESSORIA JURÍDICA
LEI Nº 2.333, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PRATA A DOAR O IMÓVEL QUE ESPECIFICA E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS;

O Povo do Município de Prata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes **APROVOU** e eu, em seu nome, **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a desafetar a destinação de uso comum do povo e doar à União o imóvel urbano situado na Rua Job Ferreira Macedo esquina com a Rua Vicente Almada, constituído de terreno com área de 213,90 m2 (duzentos e treze metros e noventa centímetros quadrados), cadastrado na Prefeitura Municipal de Prata sob nº. 01.03.009.0230.001, medindo pela frente 9,50 mts. (nove metros e cinquenta centímetros) confrontando com a Rua Job Ferreira Macedo; pelo lado direito mede 27,80 mts. (vinte e sete metros e oitenta centímetros) confrontando com a Rua Vicente Almada; pelo lado esquerdo mede 27,40 mts. (vinte e sete metros e quarenta centímetros) confrontando com terreno municipal; aos fundos mede 6,00 mts. (seis metros) confrontando com a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único: O imóvel encontra-se matriculado sob nº. 2-5168, do livro 2-AB, fls. 070, em data de 23/11/2012, da Serventia de Registro de Imóveis de Prata - MG.

Art. 2º - O imóvel ora doado destina-se à construção de pátio de estacionamento de veículos do Cartório Eleitoral no Município de Prata – MG.

Art. 3º - A finalidade da doação deverá ser cumprida no prazo de 05 (cinco) anos, a contar do registro da Escritura Pública.

Art. 4º - A Escritura Pública deverá conter, obrigatoriamente, cláusula de reversão do imóvel ao Município, caso não seja cumprida a exigência estabelecida no artigo anterior ou se houver desvio de finalidade.

Art. 5º - O imóvel descrito no artigo primeiro será gravado de inalienabilidade, impenhorabilidade, impermutabilidade e as benfeitorias construídas ficarão incorporadas ao imóvel.

Parágrafo Único: O Executivo Municipal poderá incluir na escritura outras cláusulas e condições que julgar convenientes para o resguardo do interesse público.

Art. 6º - As despesas com a escrituração e registro da escritura do imóvel são de responsabilidade da donatária.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prata, 18 de dezembro de 2012.

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samila Nunes de Freitas
Código Identificador:37FDCB57

CÂMARA MUNICIPAL DE PRATA
PORTARIA Nº 024/2012

AUTORIZA DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara Municipal de Prata-MG, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizado a desincorporação do patrimônio da Câmara Municipal de Prata, os bens móveis em razão de estarem inservíveis, seguindo a discriminação abaixo:

Nº da plaqueta	Discriminação dos bens
001	MESA PARA VEREADOR, COR ARGILA 100X50X74 – NF. 0050 – 01/09/94 – INVESTEMOV COM. E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 201/94.
0002	MESA PARA VEREADOR, COR ARGILA 100X50X74 – NF. 0050 – 01/09/94 – INVESTEMOV COM. E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 201/94.
0003	MESA PARA VEREADOR, COR ARGILA 100X50X74 – NF. 0050 – 01/09/94 – INVESTEMOV COM. E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 201/94.
0006	MESA PARA VEREADOR, COR ARGILA 100X50X74 – NF. 0050 – 01/09/94 – INVESTEMOV COM. E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 201/94.
0007	MESA PARA VEREADOR, COR ARGILA 100X50X74 – NF. 0050 – 01/09/94 – INVESTEMOV COM. E REPRES.DE MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 201/94.
0009	MESA PARA VEREADOR, COR ARGILA 100X50X74 – NF. 0050 – 01/09/94 – INVESTEMOV COM. E REPRES.DE MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 201/94.
0010	MESA DIRETORA, COR ARGILA 300X80X74 – NF. 0050 – 01/09/94 – INVESTEMOV COM. E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 201/94.
0026	MESA MARCA J.MIKAWA C/ 2 GAVETAS – COR CINZA – NF. Nº 017052 – 25/08/94 – ÉTICA INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA – EMPENHO Nº 200/94
0045	MESA C/ 2 GAVETAS COR CINZA – NF. Nº 000735 – 30/04/97 – EMPENHO Nº 139/97
0048	ARMÁRIO BAIXO C/ PORTAS MARCA J. MIKAWA – NF. Nº 017052 – 25/08/94 – ÉTICA INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA.– EMPENHO Nº 200/94
0050	MESA P/ COMPUTADOR BÁSICA MICROMARTINUCI – NF. Nº 006302 – 02/06/97 – EMPENHO Nº 192/97
0053	ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS DE ABRIR – 09/01/91
0063	ARMÁRIO DE AÇO C/ 16 SUBDIVISÕES – 09/01/91
0066	MESA MARCA J. MIKAWA COM 2 GAVETAS – CINZA – NF. Nº 017052 – 25/08/94 – ÉTICA INSTAL. E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA – EMPENHO Nº 200/94
0071	MESA COM 2 GAVETAS – CINZA – NF. Nº 000735 – 30/04/97 – MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – EMPENHO Nº 139/97
0072	MESA MARCA J. MIKAWA COM 2 GAVETAS – CINZA – NF. Nº 017052 – 25/08/94 – ÉTICA INSTALÇÕES E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA – EMPENHO Nº 200/94
0076	MESA IMPRESSORA JBM – NF. Nº 007450 – 05/09/97 – MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 279/97
0078	MESA P/ COMPUTADOR CPD JBM – NF. Nº 007450 – 05/09/97 – MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 279/97
0088	MESA DIRETOR C/ 4 GAVETAS MARTINUCCI – NF. Nº 007450 – 05/09/97
0089	MINI ARMÁRIO C/ 3 PORTAS PREMIER INAMEL – NF. Nº 000046 – 31/10/94 – ELETROMÓVEIS CAMARGOS E FILHO LTDA – EMPENHO Nº 265/94
0100	MESA PARA VEREADOR, COR ARGILA 100X50X74 – NF.0050 – 01/09/94 – INVESTEMOV COM. E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 201/94.
0128	ARMÁRIO ESPECIAL 403 PANDIM 2 PORTAS DE ABRIR – NF. 000017 – 19/02/99 – COMERCIAL CAF FRUTAL LTDA ARMARIO ESPECIAL 403 PANDIM 2 PORTAS DE ABRIR
0285	ARMÁRIO BAIXO MODELO W-13 MARCA M. BELO – NF. Nº 024636 – 10/03/2003 – MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 000054/2003.
0294	MESA MODELO 2228 CZ. M. BELO – NF. Nº 024636 – 10/03/2003 – MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA – EMPENHO Nº 000054/2003.
0306	MESA W-03 MARCA M. BELO – NF. Nº 026494 – 12/04/2004 – MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA – EPP – EMPENHO Nº 000073/2004.
0307	ARMÁRIO C/ 02 PORTAS W-14 M. BELO – NF. Nº 026494 – 12/04/2004 – MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA – EPP – EMPENHO Nº 000073/2004.
0322	MESA MODELO W-01 1,60X64 COR CINZA/PRETO M. BELO – NF. Nº 027208 – 04/10/2004 – MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA-EPP – EMPENHO Nº 000162/2004.
0323	GAVETEIRO C/ 03 GAVETAS MODELO W-300 COR CINZA/PRETO M. BELO – NF. Nº 027208 – 04/10/2004 – MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA-EPP – EMPENHO Nº 000162/2004.
0473	RACK STILO TABACO MÓVEIS BELO NF N°031082 – 11/11/2008 - MAQUIPE – MÁQUINAS E MOVEIS LTDA – EMPENHO N°000295
0474	ARMÁRIO ALTO 02 PORTA W14 MÓVEIS BELO NF N°031082 – 11/11/2008 - MAQUIPE – MÁQUINAS E MOVEIS LTDA – EMPENHO N°000295

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

Câmara Municipal de Prata, 14 de dezembro de 2012.

CHRISTIAN NOVAIS RUFINO
Presidente

Publicado por:
Eugenia Avelar Silva
Código Identificador:F119779C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO 8º TERMO ADITIVO

Processo Licitatório nº 117/2009 - Concorrência Pública nº 002/2009. Objeto: Ajustar acréscimo do quantitativo de quilômetros a serem percorridos no exercício de 2012, para execução de serviços de locação de veículos para o transporte escolar deste Município. Partes: Município de Prata e Pratavan – Cooperativa dos Transportadores de Prata Ltda. Fundamento Legal: Art. 65, inciso I, alínea "b", art. 65 § 1º da Lei 8.666/93 e da alínea "c" da Clausula Segunda do contrato original. **Lote 01** – a) acréscimo de 138.295 km - preço do quilometro R$1,08 (um real e oito centavos) – veículos capacidade não inferior a 12 (doze) lugares – totalizando o valor R$149.358,60 (cento e quarenta e oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos); b) acréscimo de 50.226 km – preço do quilometro R$1,48 (um real e quarenta e oito centavos) – veículos capacidade não inferior a 22 (vinte e dois) lugares – totalizando o valor R$74.334,48 (setenta e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) – perfazendo o valor total R$223.693,08 (duzentos e vinte e três mil seiscentos e noventa e três reais e oito centavos). Data da assinatura: 03/12/2012.

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria José Martins Veras Vilela
Código Identificador:518772F7

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO PARALISAÇÃO DE OBRA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 161/2012

Processo Licitatório nº 062/2012, Concorrência Pública nº 001/2012 - O Prefeito Municipal de Prata faz saber a todos que fica autorizada a paralisação das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Prata-MG, a partir de 14/12/2012, em função da descontinuidade na liberação de verbas ao Município previstas no

Termo de Compromisso n.º TC/PAC 0202/2011 – Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Partes: Município de Prata e BT Construções Ltda. Fundamento: artigo 78, XIV da Lei nº 8.666/93. Prata-MG, em 14/12/2012.

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Martins Veras Vilela
Código Identificador:A3B98E04

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO PARALISAÇÃO DE OBRA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2012

Processo Licitatório nº 086/2012, Concorrência Pública nº 002/2012 - O Prefeito Municipal de Prata, faz saber a todos que fica que fica autorizada a paralisação das obras de infra estrutura urbana, que tem como objetivo a pavimentação em diversas ruas do município de Prata, a partir de 14/12/2012, em função do atraso das liberações de recursos financeiros das parcelas financiadas junto ao BDMG, nos termos do Processo de Habilitação de Operações de Crédito constantes do Edital de Seleção 2011 – Novo Somma Urbaniza – Contrato de Financiamento BDMG nº 153.033/12, Partes: Município de Prata e BT Construções Ltda. Fundamento: artigo 78, XIV da Lei nº 8.666/93. Prata-MG, em 14/12/2012.

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Martins Veras Vilela
Código Identificador:F05545EC

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 054/2012.

Portaria nº 054/2012.

"Exonera Servidor ocupante de Cargo Comissionado a juízo da autoridade competente".

O Prefeito Municipal de Quartel Geral, MG, no uso das atribuições de seu cargo, considerando o disposto na parte final, do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal;
Considerando ainda o disposto nos artigos 61, inciso IX, 68, 74, II, parte final e V e 84, "a", da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar **Washington Assis Ávila**, *CPF*: 077.189.816-90, do **Cargo em Comissão de Chefe da Seção de Agropecuária,** para a qual foi nomeado pela Portaria 038/2010, de 01 de novembro de 2010.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor no dia 31/12/12, revogando disposições que a contrariem.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Quartel Geral, 14 de dezembro de 2012.

GASPAR CARLOS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cibele de Assis Campos
Código Identificador:9106725A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 055/2012.

Portaria nº 055/2012.

"Exonera Servidor ocupante de Cargo Comissionado a juízo da autoridade competente".

O Prefeito Municipal de Quartel Geral, MG, no uso das atribuições de seu cargo, considerando o disposto na parte final, do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal;
Considerando ainda o disposto nos artigos 61, inciso IX, 68, 74, II, parte final e V e 84, "a", da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar **Adalberto José de Alcantara**, *CPF*: 075.620.316-30, do **Cargo em Comissão de Chefe da Seção de Transporte Urbanos e Rurais,** para a qual foi nomeado pela Portaria 050/2012, de 07 de novembro de 2012.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições que a contrariem.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Quartel Geral, 14 de dezembro de 2012.

GASPAR CARLOS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cibele de Assis Campos
Código Identificador:592211E1

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 009/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Adriana Aparecida Soares Rusa
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Adriana Aparecida Soares Rusa - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:A913A952

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 016/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Ângela Maria Estevão Cruz
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Ângela Maria Estevão Cruz - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:C17017F5

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 022/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Carla Maria Baffa
Objeto – Término do contrato de trabalho.

Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Carla Maria Baffa - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:942C52F7

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 098/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Celi Silva de Souza
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Celi Silva de Souza - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:FF1E2DC3

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 034/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Cláudia Inêz Teixeira
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Cláudia Inêz Teixeira - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:D8C68CAA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 037/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Conceição Ap. de Andrade e Silva
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Conceição Ap. de Andrade e Silva - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:B5149D5D

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 005/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Dalva Severino de Castro
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Dalva Severino de Castro - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:F45506EB

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 078/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Edina Rufato Paschoalino
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Edina Rufato Paschoalino - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:9836997D

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 013/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Edna Maria Teixeira da Silva
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Edna Maria Teixeira da Silva - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:C5B0DFAA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 045/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Emanuela Alves de Azevedo
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Emanuela Alves de Azevedo - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:7914184A

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 035/2011

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Emiliane de Oliveira Nogueira Alvim
Objeto – Término do contrato de trabalho.

Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Emiliane de Oliveira Nogueira Alvim - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:CA5D3ACE

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 019/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Emiliane Maria de Freitas
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Emiliane Maria de Freitas - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:781A67F5

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 079/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Erlane Pereira
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Erlane Pereira - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:7D7A2489

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 042/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Gilma Ferreira de Andrade
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Gilma Ferreira de Andrade - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:A041099C

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 010/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Helena Maria Amorim Pereira
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Helena Maria Amorim Pereira - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:A00C7653

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 099/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Jormara Tolomeu Juliani
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Jormara Tolomeu Juliani - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:771E8C39

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 021/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Jôse Tavares Moreira
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Jôse Tavares Moreira - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:D66610B3

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 023/2011

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Kênia Bassotto Pereira de Almeida
Objeto – Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Kênia Bassotto Pereira de Almeida - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:9F8AE140

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 014/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Leda da Silva Pereira
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012

Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Leda da Silva Pereira - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:797E4F59

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 035/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Lucedite da Consolação Vieira
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Lucedite da Consolação Vieira - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:14D39E53

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 093/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Luciene Alves Moreira
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Luciene Alves Moreira - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:56B8E92E

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 007/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Márcia Valéria Fernandes Cação
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Márcia Valéria Fernandes Cação - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:B044643A

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 006/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Maria Amélia Teixeira Benevenuto
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Maria Amélia Teixeira Benevenuto - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:2A5533D8

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 018/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Maria de Fátima de Paiva Duriguetto
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Maria de Fátima de Paiva Duriguetto - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:0A27EB45

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 015/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Maria Inês Paschoalino Melo
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Maria Inês Paschoalino Melo - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:B24190C5

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 092/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Marilda Aparecida Jorge
Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Marilda Aparecida Jorge - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:F56D8C6E

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 017/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Marta Elena dos Santos Vieira

Objeto – Término do contrato de trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Marta Elena dos Santos Vieira - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:E7D7EC12

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 064/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Railane Rodrigues Soares de Andrade
Objeto – Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Railane Rodrigues Soares de Andrade - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:27AB424F

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 031/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Renata Paiva Rodrigues Barbosa
Objeto – Término do Contrato de Trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Renata Paiva Rodrigues Barbosa - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:D77C44AB

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 076/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Rosa Maria dos Santos
Objeto – Término do Contrato de Trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Rosa Maria dos Santos - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:12D88AF6

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 050/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Rosangela Teixeira de Mendonça
Objeto – Término do Contrato de Trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Rosangela Teixeira de Mendonça - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:0A55CA49

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 023/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Rosiane de Souza Silva Coelho
Objeto – Término do Contrato de Trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Rosiane de Souza Silva Coelho - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:C003F56A

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 020/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Sônia Maria de Paiva Silva
Objeto – Término do Contrato de Trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Sônia Maria de Paiva Silva - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:CAB211F8

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 008/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Valéria de Oliveira Tavares Contim
Objeto – Término do Contrato de Trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Valéria de Oliveira Tavares Contim - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:2DDE85E7

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 077/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Vanilza dos Santos Lemes Oliveira
Objeto – Término do Contrato de Trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Vanilza dos Santos Lemes Oliveira - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:FF3B9C31

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 044/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Vera Lúcia Benevenuto Gravina
Objeto – Término do Contrato de Trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Vera Lúcia Benevenuto Gravina - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:C60E3D21

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.º 011/2012

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LC 011/2008, em conformidades com os artigos 179 a 188
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Vilma Maria do Carmo Silva
Objeto – Término do Contrato de Trabalho.
Data da Rescisão – 18/12/2012
Data da Homologação – 18/12/2012
Signatários – José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal
Vilma Maria do Carmo Silva - Contratada

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:3A44C11C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 0012/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Nos termos do disposto na Lei 8.666/93, considerando as razões apresentadas na justificativa contida no Processo em epígrafe, **RATIFICO** o ato de **Dispensa de Licitação** para locação do imóvel situado na Av. Senador Eduardo Azeredo, 1040, Bairro Mãe Chiquinha, nesta cidade, pelo valor R$2.460,00, para os dias 13 e 14 de dezembro de 2012, para as cerimônias de formatura das 5ª séries do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Santo Antônio do Monte, 12 de dezembro de 2012

LEONARDO LACERDA CAMILO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida de Sousa
Código Identificador:66CCA5C5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 117/2010 - COLETA DE RESÍDUOS

2º. TERMO ADITIVO

PROCESSO: 0114/2010

MODALIDADE: Pregão nº. 0076/2010

CONTRATANTE: Município de Santo Antônio do Monte

CONTRATADA: Veldhuizen Tratamento de Resíduos Ltda

OBJETO DA LICITAÇÃO: Serviços de coleta, transporte, tratamento, incineração e destinação final dos resíduos de Saúde.

ADITIVO referente à alteração da Razão Social da empresa passando para Felipe & Siqueira Tratamento de Resíduos Ltda - EPP com nome fantasia Ressol Tratamento de Resíduos.

Santo Antônio do Monte, 26 de setembro de 2012

LEONARDO LACERDA CAMILO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida de Sousa
Código Identificador:B27234B2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 3º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 117/2010 - COLETA DE RESÍDUOS

3º. TERMO ADITIVO

PROCESSO: Nº. 0114/2010

MODALIDADE: Pregão nº. 0076/2010

CONTRATANTE: Município de Santo Antônio do Monte

CONTRATADA: Felipe & Siqueira Tratamento de Resíduos Ltda - EPP

OBJETO DA LICITAÇÃO: Serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos de serviços de saúde.

ADITIVO referente `a prorrogação do contrato até 17 de novembro de 2013.

Santo Antônio do Monte, 09 de novembro de 2012

LEONARDO LACERDA CAMILO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida de Sousa
Código Identificador:DDB41007

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 4.699 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 191.450,00

DECRETO Nº 4.699

Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 191.450,00 as dotações do Município de São Lourenço.

O Prefeito de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei 3051, 25 de Outubro de 2011;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 191.450,00 (cento e noventa e um mil e quatrocentos e cinquenta reais) as seguintes dotações do Município de São Lourenço:

Orgão 2 - Prefeitura Municipal de São Lourenço
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 00 - Secretaria Municipal de Educação
2.05.00.12.122.001.2.0049 - 3.1.90.13 Gestão da Secretaria de Educação.....R$ 20.000,00
Total da Sub-Unidade 00 ..... R$ 20.000,00
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.361.005.1.0019 - 4.4.90.52 Conv Aquisição de Equipamentos p/ o E. Fundamental.....R$ 91.350,00
Total da Sub-Unidade 01..... R$ 91.350,00
Sub-Unidade 02 - Fundeb
2.05.02.12.361.005.1.0024 - 4.4.90.52 Aquisição de Equipamentos p/ o E.fundamental Fundeb..... R$ 80.100,00
Total da Sub-Unidade 02 ..... R$ 80.100,00
Total da Unidade 05 ..... R$ 191.450,00
Total Geral ..... R$ 191.450,00

Art. 2º Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso: Anulação de Dotações do Orçamento do Município:

Orgão 2 - Prefeitura Municipal de São Lourenço
Unidade 04 - Secretaria Mun. Infra-Estrutura Urbana
Sub-Unidade 02 - Diretoria de Engenharia
2.04.02.17.512.029.1.0016 - 4.4.90.51 Conv Constr. unidades elevação e tratamento de Esgoto ..... R$ 171.450,00
Total da Sub-Unidade 02.....R$ 171.450,00
Total da Unidade 04.....R$ 171.450,00
Unidade 05 - Secretaria Muncipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.361.005.2.0052 - 3.3.90.30 Desenvolvimento do Ensino Fundamental .....R$ 20.000,00
Total da Sub-Unidade 01.....R$ 20.000,00
Total da Unidade 05 .....R$ 20.000,00
Total Geral ..... R$ 191.450,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 10 de dezembro de 2012

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

ALDRIN LUIZ DOS SANTOS
Secretário Executivo de Gabinete

ÉLSON DE SOUZA FILHO
Diretor de Contabilidade

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:DC8808D1

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS

COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 073/2012. Processo Licitatório n.º 013/2012 – Pregão n.º 003/2012. PARTES: Município de Serra Azul de Minas e a Mercearia Madecape Ltda. OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção do Programa Municipal de Merenda Escolar e do Programa pró-Jovem. Valor do contrato: R$ 9.115,41 (nove mil cento e quinze reais e quarenta e um centavo). ASSINATURA: 11/12/2012. VIGÊNCIA: 31/12/2012

Serra Azul de Minas, 11 de dezembro de 2012.

LEONARDO DO CARMO COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walney Antonio Luz
Código Identificador:CE10561C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RESCISÃO CONTRATO 00340-2011
CONCORRÊNCIA 002_2011

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00340/2011, DE 23/12/2011, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 00002/2011, CELEBRADO COM A EMPRESA SPINTER ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DE OBRAS NA ÁREA CENTRAL.

Pelo presente instrumento particular de Termo de Rescisão o **MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG,** Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede de sua **Prefeitura Municipal** na Rua Coronel Alfredo Silva Junqueira nº 57 Centro, CNPJ 17.955.535/0001-19, representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor **Fausto Mesquita Ximenes**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF n.º 030.296.386-34, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato como **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **SPINTER ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 01.766.081/0001-06, estabelecida na Rua Alfredo Benzoni, 11 Bloco 5 – Conj. 14, Jardim Iguatemi, em Ribeirão Preto, SP, neste ato como **CONTRATADO,** resolveram de comum acordo **RESCINDIR** aquele Contrato, da seguinte forma:

1ª – DA RESCISÃO
O Contrato Nº 00340/2011 de 23/12/2011, que têm como objeto a Revitalização de Obras na Área Central, fica rescindido por convenção das partes, a partir de 17 de dezembro de 2012, com fulcro no art. 78, inciso XVII, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato, e nos termos do art. 79, II da Lei 8.666/93.

E, por estarem assim, justos e acertados, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento de **Termo de Rescisão Contratual**, que fica fazendo parte integrante do contrato original, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Três Corações - MG, 17 de dezembro de 2012.

FAUSTO MESQUITA XIMENES MARCOS ANTONIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Testemunhas:
1. _____
2. _____
Nome:
CPF:

Publicado por:
André Luis Ribeiro
Código Identificador:28EE0CA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO CONTRATO 00127-2010 TOMADA DE PREÇO 010_2010

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00127/2010, DE 28/06/2010, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2010, CELEBRADO COM A EMPRESA SPINTER ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TREZE DE MAIO.

Pelo presente instrumento particular de Termo de Rescisão o **MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG,** Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede de sua **Prefeitura Municipal** na Rua Coronel Alfredo Silva Junqueira nº 57 Centro, CNPJ 17.955.535/0001-19, representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor **Fausto Mesquita Ximenes**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF n.º 030.296.386-34, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato como **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **SPINTER ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 01.766.081/0001-06, estabelecida na Rua Alfredo Benzoni, 11 Bloco 5 – Conj. 14, Jardim Iguatemi, em Ribeirão Preto, SP, neste ato como **CONTRATADO,** resolveram de comum acordo **RESCINDIR** aquele Contrato, da seguinte forma:

1ª – DA RESCISÃO
O Contrato Nº 00127/2010 de 28/06/2010, que têm como objeto a Revitalização Da Praça Treze de Maio, fica rescindido por convenção das partes, a partir de 17 de dezembro de 2012, com fulcro no art. 78, inciso XVII, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato, e nos termos do art. 79, II da Lei 8.666/93.

E, por estarem assim, justos e acertados, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento de **Termo de Rescisão Contratual**, que fica fazendo parte integrante do contrato original, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Três Corações - MG, 17 de dezembro de 2012.

FAUSTO MESQUITA XIMENES MARCOS ANTONIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Testemunhas:
1. _____
2. _____
Nome:
CPF:

Publicado por:
André Luis Ribeiro
Código Identificador:3FD89FE9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO Nº 020/2012

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal, artigos de cama e banho, artigos para recém nascidos, gêneros de alimentação e outros materiais, para manutenção das Creches e Escolas Municipais do Ensino Fundamental. Itens e Valores registrados conforme a seguir:

ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 12.461.122/0001-64
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012

Item	Descrição	Unid	Valor Unit
0002	Água Sanitária cx 12 x 1	Cx	11,75
0017	Limpa forno	Unid	3,38
0022	Mangueira para jardim c/ 50mts.	Unid	62,00
0024	Pano de prato 100% algodão 45x69 cm	Unid	1,35
0045	Vassoura piaçava - base de 20 cm	Unid	6,80
0050	Cotonete - cx c/ 75x1	Cx	0,86
0052	Esponja p/ banho	Unid	0,94
0063	Lençol solteiro 100% algodão c/elástico	Unid	13,30
0066	Gelatina cx c/ 45g sabor morango	Cx	0,60
0067	Gelatina cx c/ 45g sabor uva	Cx	0,60
0068	Gelatina cx c/ 45g sabor abacaxi	Cx	0,60
0069	Gelatina cx c/ 45g sabor limão	Cx	0,60
0071	Alimento em pó morango lata 400g	Unid	5,90

BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA – CNPJ nº 02.521.357/0001-40
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2012

Item	Descrição	Unid	Valor Unit
0060	Fralda 100% algodão - padrão Cremer	Unid	2,45
0061	Fronha p/travesseiro 45x65cm 100%algodão	Unid	4,90
0062	Lençol p/colchão berço 100% alg.	Unid	7,96

CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA – CNPJ nº 09.328.122/0001-86 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2012

Item	Descrição	Unid	Valor Unit
0032	Saco p/ lixo 0,75x0,85x0,12 100 lts - pct c/ 05 (polietileno - cor preta)	Pct	0,92

COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – CNPJ nº 14.569.854/0001-06 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2012

Item	Descrição	Unid	Valor Unit
0001	Ácido muriático	Unid	1,97
0014	Detergente líquido 500ml - cx c/ 24x1	Cx	28,80
0028	Sabonete 90 g	Unid	0,77
0029	Detergente em pó - cx c/ 1kg	Cx	6,70
0047	Soda caustica pote c/ 500g Padrão Escorpião ou superior	Pote	5,55
0049	Condicinador para cabelo 2 lts	Unid	4,10
0053	Pomada para assaduras	Unid	9,28
0055	Shampoo para cabelo 2 litros - fragrância pêssego	Unid	4,10
0056	Mamadeira - 240 ml	Unid	2,48
0057	Banheira para bebê	Unid	13,90
0058	Bico p/ mamadeira	Unid	1,85
0059	Escova p/ lavar mamadeira	Unid	3,90
0065	Farinha láctea 400g	Unid	6,70
0070	Farinha Cereal infantil lata c/400g	Unid	6,75

E V LOPES COMERCIO ATACADISTA – ME – CNPJ nº 14.237.749/0001-61 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2012

Item	Descrição	Unid	Valor Unit
0003	Esponja de lã de aço - Fardo 14x10	Fd	150,00
0004	Bota de borracha cano curto nº35 - cor branca	Par	28,00
0005	Bota de borracha cano curto nº36 - cor branca	Par	28,00
0006	Bota de borracha cano curto nº37 - cor branca	Par	28,00
0007	Bota de borracha cano curto nº38 - cor branca	Par	28,00
0008	Bota de borracha cano curto nº39 - cor branca	Par	28,00
0009	Bota de borracha cano curto nº40 - cor branca	Par	28,00
0010	Bota de borracha cano curto nº42 - cor branca	Par	28,00
0036	Bobina saco plástico capacidade p/ 01 Kg	Unid	8,40
0037	Bobina saco plástico capacidade p/ 10 Kg	Unid	18,00
0038	Sacola branca biodegradável capacidade 02 kg	Kg	12,75
0039	Sacola branca biodegradável capacidade 05kg	Kg	12,75
0040	Saco plástico capacidade 20 kg para fardo	Kg	12,00
0041	Touca descartável tipo hospitalar - pct c/100 unidades	Pct	5,15
0064	Toalha de banho 100% alg.0,70cmx1,35m	Unid	8,00

EDUARDO DE FARIA CHAVES-ME – CNPJ nº 14.937.152/0001-20
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2012

Item	Descrição	Unid	Valor Unit
0013	Desinfetante frasco c/ 2 litros - cx 6x1	Cx	13,50
0018	Lixeira cap. 60 lts c/tampa - sem pedal	Unid	12,00
0019	Cesto telado p/ lixo 12 litros	Unid	1,40
0020	Luva latex lisa - tam. G Padrão Mucambo	Par	1,80
0021	Luva latex lisa - tam. M Padrão Mucambo	Par	1,80
0023	Pá p/ lixo em alumínio c/ cabo em madeira medindo 60 cm	Unid	2,00
0031	Saco branco p/ limpeza chão 55x80cm	Unid	1,80
0043	Vassoura de pêlo - 40 cm Padrão Condor	Unid	4,99
0044	Vassoura de pet	Unid	5,25
0051	Escova p/ lavar roupas	Unid	1,05

GOLD LIMP DIST. DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA – CNPJ nº 11.251.668/0001-28 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012

Item	Descrição	Unid	Valor Unit
0026	Rodo base de metal c/ 02 borrachas 60 cm (c/cabo 1,20 cm adaptado ao rodo)	Unid	5,30
0027	Rodo base de metal c/ 02 borrachas 40 cm (c/cabo 1,20 cm adaptado ao rodo)	Unid	2,90
0035	Saco p/ lixo 0,75x085x0,12 50 lts - pct c/ 10 (polietileno - cor preta)	Pct	1,10
0042	Vassoura p/vaso sanitário - c/suporte	Unid	1,45
0048	Amaciante de roupa 2 lts	Unid	3,84

SUPERMERCADO PAIS E FILHOS TRÊS MARIAS LTDA – CNPJ nº 11.185.159/0001-44 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2012

Item	Descrição	Unid	Valor Unit

0011	Brilho alumínio - cx c/ 24x1	Cx	24,45
0012	Cera Líquida incolor 850 ml - cx/ 12x1	Cx	51,15
0015	Esponja p/ lavar louça 110mmx75mmx23mm	Unid	0,30
0016	Fósforo - cx c/ 240 - palito longo 5 cm	Cx	1,45
0025	Papel higiênico - fardo 64x1	Fd	34,14
0033	Saco p/ lixo 0,75x0,85x0,12 15 lts - pct c/ 20 (polietileno - cor preta)	Pct	0,75
0034	Saco p/ lixo 0,75x0,85 x0,12 30 lts - pct c/ 10 (polietileno - cor preta)	Pct	0,75
0054	Prendedor de roupa pct c/12 unidades	Pct	0,65

Três Marias, 18 de dezembro de 2012.

HÉLIO GENEROSO TEIXEIRA
Chefe Divisão de Material e Patrimônio

Publicado por:
Claudia da Luz dos Santos
Código Identificador:B6E4929D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO Nº 025/2012

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de materiais de acondicionamento e embalagem, copa e cozinha, aparelhos e utensílios domésticos e industrial, destinados às Escolas Municipais do Ensino Fundamental. Itens e Valores registrados conforme a seguir:

ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 12.461.122/0001-64
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2012

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0011	Garrafa térmica cap. 1 lt	Unid.	14,90
0012	Garrafa térmica cap. 5 lts	Unid.	18,80
0019	Panela de Pressão - 07 lt	Unid.	45,00
0021	Peneira arame para arroz nº 50	Unid.	8,50
0023	Tábua de plástico p/ carne grande	Unid.	6,80
0024	Tabuleiro fundo grande 45x31	Unid.	20,50
0025	Tabuleiro fundo médio 40x27	Unid.	18,80
0030	Xícara p/ café c/ pires (tam. médio)	Unid.	3,35
0034	Bacia plástica 25 lts	Unid.	6,70
0035	Balde plástico preto capacidade 12 litros	Unid.	3,60
0051	Bobina saco plástico capacidade 1 kg.	Unid.	10,00
0052	Bobina saco plástico capacidade 5 kg.	Unid.	18,50
0053	Bobina saco plástico capacidade p/ 10 Kg	Unid.	22,20
0059	Cesto telado p/ lixo 12 litros	Unid.	2,00
0063	Concha p/ feijão tipo hotel nº 10	Unid.	11,60

COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – CNPJ nº 14.569.854/0001-06 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2012

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Copo de vidro - americano duplo	Unid.	1,60
0015	Panela de alumínio batido - nº 60	Unid.	275,20
0016	Panela aluminio batido nº 50	Unid.	248,85
0017	Panela aluminio batido nº 40	Und	215,00
0018	Panela alumínio batido nº 36	Unid.	191,00
0027	Tacho em alumínio batido c/ tampa nº 45	Unid.	126,00
0029	Vela p/ filtro	Unid.	3,70
0046	Caixa organizadora cap. 26,6 litros	Unid.	30,00
0048	Caixa box 53 litros Padrão SANREMO	Unid.	55,00

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA – EPP – EPP – CNPJ nº 08.648.188/0001-90 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2012

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0004	Escorredor de arroz industrial em alumínio (tam. grande)	Unid.	38,00
0006	Escorredor de macarrão em alumínio tipo industrial (tam.grande)	Unid.	36,00
0010	Garfo inox	Unid.	0,78
0032	Liquidificador c/ 05 velocidades	Unid.	195,00
0033	Liquidificador industrial capacidade 8 litros	Unid.	720,00
0041	Bacia de plástico Ref. 34 - tamanho gigante	Unid.	8,00
0042	Bacia de plástico Ref. 46 - tamanho grande	Unid.	6,00
0044	Bacia de plástico Ref. 059 - cap. 5,5 litros	Unid.	2,69
0047	Caixa box 185 litros cor branca Padrão Boliva Totti (igual ou superior)	Unid.	279,00
0054	Caldeirão de alumínio cap. 10 lts	Unid.	40,00
0055	Caldeirão de alumínio cap. 20 lts	Unid.	65,00
0056	Caldeirão de alumínio cap. 50 lts	Unid.	118,00
0057	Caneca escolar 7 x 7 inox	Unid.	12,00
0058	Copo de alumínio p/café - cap.04 litros	Unid.	17,90
0060	Coador de flanela 15 cm	Unid.	2,30

E V LOPES COMERCIO ATACADISTA – ME – CNPJ nº 14.237.749/0001-61 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2012

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0007	Faca p/ cozinha aço carbono nº 05 - cx c/12 und	Cx	51,50
0008	Faca p/ cozinha aço carbono nº 06 - cx c/12 und	Cx	61,00
0020	Panela de Pressão - 20 lts	Unid.	360,00
0028	Torneira p/ filtro	Unid.	2,00

SUPERMERCADO PAIS E FILHOS TRÊS MARIAS LTDA – CNPJ nº 11.185.159/0001-44 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2012

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0002	Copo de vidro – americano	Unid.	0,84
0003	Copo descartável 200 ml cx c/3000 und Padrão Copobrás	Cx	64,50
0005	Escorredor de arroz plastico (tam. médio)	Unid.	2,55
0009	Filtro de barro c/ 2 velas	Unid.	54,00
0013	Jarra plástica para suco 2 lts	Unid.	3,10
0014	Jarra plastica para suco 05 litros	Unid.	6,95
0022	Prato de vidro fundo marca Duralex ou superior	Unid.	3,45
0026	Tabuleiro fundo tam. pequeno	Unid.	11,85
0031	Colher de sobremesa em inox - cx c/12 und	Cx	4,90
0036	Colher p/ servir arroz tipo industrial (média)	Unid.	3,50
0037	Filtro de papel nº 103 - c/ 30 unidades Padrão Melita	Cx	2,60
0038	Colher p/ servir arroz média	Unid.	2,65
0039	Bacia de alumínio nº 60	Unid.	39,28
0040	Bacia de alumínio nº 40	Unid.	15,50
0043	Bacia de plástico Ref. 0528 - cap. 15 litros	Unid.	4,90
0045	Caixa organizadora cap. 13,7 litros	Unid.	15,00
0049	Caixa conservadora topa tudo 06 litros	Unid.	5,90
0050	Porta alimentos de plástico c/ 05 peças	Unid.	14,30
0061	Colher espumadeira grande	Unid.	11,50
0062	Colher de sopa inox	Unid.	0,85

Três Marias, 18 de dezembro de 2012.

HÉLIO GENEROSO TEIXEIRA
Chefe Divisão de Material e Patrimônio

Publicado por:
Claudia da Luz dos Santos
Código Identificador:3899B548

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº048/2012 – PREGÃO Nº 026/2012

Empresa: GERALDO FERREIRA COELHO, CNPJ n° 22.566.129/0001-02. Objeto: Aquisição de material esportivo, destinado às Escolas Municipais do Ensino Fundamental. Itens e Valores registrados conforme a seguir:

Lote Único - MATERIAL ESPORTIVO

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Bola de futebol infantil	Unid.	23,00
0002	Bola de futebol juvenil	Unid.	37,00
0003	Bola de futebol Penalty Athletic, Equivalente ou superior	Unid.	57,00
0004	Bola de futebol Barex 100 Penalty, Equivalente ou superior	Unid.	52,00
0005	Bola de futebol Barex 200 Penalty, Equivalentel ou superior	Unid.	56,00
0006	Bola de futebol Max 500 Penalty, Equivalente ou superior	Unid.	146,00
0007	Bola de volei infantil	Unid.	45,00
0008	Bola de volei juvenil	Unid.	110,00
0009	Bola de volei profissional	Unid.	215,00
0010	Peteca colorida reforçada	Unid.	6,00

Três Marias, 18 de dezembro de 2012.

HÉLIO GENEROSO TEIXEIRA
Chefe Divisão de Material e Patrimônio

Publicado por:
Claudia da Luz dos Santos
Código Identificador:7E360E17

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2012 – PREGÃO Nº 029/2012

Empresa: ELMAR SAVIO DE SOUZA, CNPJ n° 23.358.575/0001-86. Objeto: Fornecimento de produtos, para merenda das Escolas Municipais do Ensino Fundamental. Itens e Valores registrados conforme a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Carne Bovina de 2ª - Acém, Capa contra filé, Flaudinha, Palheta ou outras carnes superiores	Kg	6,82
0002	Linguiça de carne suina fina	Kg	9,18
0003	Toucinho fino com carne	Kg	1,35

Três Marias, 18 de dezembro de 2012.

HÉLIO GENEROSO TEIXEIRA
Chefe Divisão de Material e Patrimônio

Publicado por:
Claudia da Luz dos Santos
Código Identificador:60018DC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais de papelaria, para uso das Escolas Municipais do Ensino Fundamental. Itens e Valores registrados conforme a seguir:

ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 12.461.122/0001-64
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2012

Lote: 0005 - PAPEL CREPOM

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Papel crepom azul - cx c/ 40x1	Cx	10,14
0002	Papel crepom verde - cx c/ 40x1	Cx	10,14
0003	Papel crepom amarelo - cx c/ 40x1	Cx	10,14
0004	Papel crepom vermelho - cx c/ 40x1	Cx	10,14
0005	Papel crepom branco - cx c/ 40x1	Cx	10,14
0006	Papel crepom preto - cx c/ 40x1	Cx	10,14
0007	Papel crepom marron - cx c/ 40 x 1	Cx	10,14
0008	Papel crepom lilás - cx c/ 40x1	Cx	10,14
0009	Papel crepom roxo - cx c/ 40x1	Cx	10,14
0010	Papel crepom rosa claro - cx c/ 40x1	Cx	10,14
0011	Papel crepom rosa escuro - cx c/ 40x1	Cx	10,14
Lote: 0028 - APAGADOR			
0001	Apagador de quadro c/ porta giz de madeira, feltro 100%, lã ótima, apagabilidade e durabilidade	Unid.	2,30
Lote: 0038 - CLIPS			
0001	Clips 8/0 cx c/ 25 und.	Cx	0,98
0002	Clips 3/0 niquilado, fabricação com arame de aço com tratamento anti-ferrugem - caixa c/ 50 und	Cx	0,94
0003	Clips 2/0 niquilado, fabricação com arame de aço com tratamento anti-ferrugem - caixa c/100 und	Cx	0,94

CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP – CNPJ nº 01.866.914/0001-00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2012

Lote: 0003 - PAPEL CARTÃO

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Papel cartão verde bandeira-pct c/ 20x1 material: celulose vegetal	Pct	5,99
0002	Papel cartão azul bandeira - pct c/ 20x1 material: celulose vegetal	Pct	5,99
0003	Papel cartão vermelho - pct c/ 20x1 material: celulose vegetal	Pct	5,99
0004	Papel cartão amarelo bandeira-pct c/20x1 material: celulose vegetal	Pct	5,99
0005	Papel cartão preto pct com 20x1 -material: celulose vegetal	Pct	5,99
Lote: 0006 - PAPEL FANTASIA			
0001	Papel fantasia azul bandeira - pct c/ 100x1	Pct	9,73
0002	Papel fantasia verde bandeira - pct c/100x1	Pct	9,73
0003	Papel fantasia amarelo bandeira - pct c/100x1	Pct	9,73
0004	Papel fantasia preto - pct c/ 100x1	Pct	9,73
0005	Papel fantasia vermelho - pct c/ 100x1	Pct	9,74
0006	Papel fantasia laranja - pct c/ 100x1	Pct	9,74
0007	Papel fantasia lilás - pct c/ 100x1	Pct	9,74
0008	Papel fantasia marrom - pct c/ 100x1	Pct	9,74
Lote: 0018 - MASSA DE MODELAR			
0001	Massa modelar grande, não tóxica, cores distintas - cx c/ 12 unidades	Cx	1,32
Lote: 0020 – PERFURADOR			
0001	Perfurador de papel metalico com 02 furos cap. até 30 folhas	Unid.	12,56
Lote: 0024 – TESOURA			
0001	Tesourinha escolar sem ponta de aço inoxidável, c/cabo de polipropileno, ponta arredondada	Unid.	0,67
0002	Tesoura 21 cm, cabo plástico formato anatômico, lâmina em aço inoxidável	Unid.	1,98
Lote: 0029 - APLICADOR DE COLA QUENTE			
0001	Aplicador de cola quente (tam. grande)	Unid.	9,11
0002	Aplicador de cola quente (tam. pequeno)	Unid.	4,12
Lote: 0031 – BARBANTE			
0001	Barbante 100% algodão nº 08 - rolo c/ 130 metros	Rl	1,61
Lote: 0036 - CANETA ESCRITA FINA			
0001	Caneta escrita fina padrão Compactor 07 cristal, transparente cor preta - cx c/50 und	Cx	27,74
0002	Caneta escrita fina padrão Compactor 07 cristal, transparente cor azul - cx c/50 und	Cx	27,76
Lote: 0043 - EMBORRACHADO E.V.A.			
0001	Emborrachado E.V.A 40x50 pct 10x1 - azul	Pct	7,73
0002	Emborrachado E.V.A. 40x50 pct 10x1 - rosa	Pct	7,73
0003	Emborrachado E.V.A. 40x50 pct 10x1 – vermelho	Pct	7,73
0004	Emborrachado E.V.A. 40x50 pct 10x1 - preto	Pct	7,73
0005	Emborrachado E.V.A. 40x50 pct 10x1 - verde	Pct	7,73
0006	Emborrachado E.V.A. 40x50 pct 10x1 - lilás	Pct	7,73
0007	Emborrachado E.V.A 40x50 pct 10x1 - marron	Pct	7,73
0008	Emborrachado E.V.A. 40x50 pct 10x1 - branco	Pct	7,73
0009	Emborrachado E.V.A 40x50 pct 10x1 - roxo	Pct	7,74
0010	Emborrachado E.V.A. 40x50 pct 10x1 - laranja	Pct	7,74
Lote: 0046 - GIZ BRANCO			
0001	Giz branco - cx c/ 40 unid	Cx	0,71

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA – EPP – EPP – CNPJ nº 08.648.188/0001-90
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2012

Lote: 0010 - PAPEL PARDO

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Papel pardo - pct c/ 200x1	Pct	28,00
Lote: 0016 - LAPIS DE COR E LAPIS BORRACHA			
0001	Lápis de cor, atóxico tam.grande, imperecível - cx c/ 24 unidades	Cx	4,19
0002	Lápis borracha, comp.:borracha natural e sintética, abrasivos e agentes de vulcan.,amarelo-cx c/12x1	Cx	13,33
Lote: 0021 - PINCEL ATÔMICO			
0001	Pincel atômico preto - cx c/ 12x1	Cx	5,90
0002	Pincel atômico azul - cx c/ 12x1	Cx	5,90
0003	Pincel atômico verde - cx c/ 12x1	Cx	23,23
0004	Pincel atômico vermelho - cx c/ 12x1	Cx	5,90
Lote: 0030 – APONTADOR			
0001	Apontador de lápis - cx c/ 24 x 01	Cx	2,50

COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ nº 11.679.639/0001-61
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2012

Lote: 0002 - PAPEL CARTOLINA

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Papel cartolina branca - pct c/ 100x1	Pct	18,40
0002	Papel Cartolina pct com 100 und - Amarelo	Pct	18,40
0003	Papel cartolina azul - pct c/ 100x1	Pct	18,40
0004	Papel cartolina verde - pct c/ 100x1	Pct	18,40
0005	Papel cartolina rosa - pct c/ 100x1	Pct	18,40

E V LOPES COMERCIO ATACADISTA – ME – CNPJ nº 14.237.749/0001-61
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2012

Lote: 0007 - PAPEL MASTER

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Papel master com serrilha destacável tam. 640mm x 880mm - bloco c/ 50 folhas	Unid.	19,33
Lote: 0011 - PERCEVEJO / GRAMPO P/ GRAMPEADOR			
0001	Percevejo cx c/100 unidades	Cx	1,18
0002	Grampo p/ grampeador 26/6 - galvanizado	Cx	1,71
Lote: 0019 - PALITO DE PICOLÉ			
0001	Palito de picolé, madeira, ponta arredondada cx c/10.000	Cx	115,00
Lote: 0026 - TINTA E ALMOFADA P/ CARIMBO			
0001	Almofada p/ carimbo nº 3 – azul	Unid.	2,12
0002	Tinta p/ almofada de carimbo – azul	Unid.	1,50
Lote: 0027 – ÁLCOOL			
0001	Álcool 92,8 INPM - cx c/ 12x1 Padrão Minalcool ou similar	Cx	44,80

JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI – ME – CNPJ nº 12.163.117/0001-75
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2012

Lote: 0012 - GIZ COLORIDO

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Giz colorido - cx c/ 40 unid.	Cx	1,14
Lote: 0014 – GRAMPEADOR			
0001	Grampeador de metal, cap.até 30 fls, papel 75 g/m².	Unid.	10,98
0002	Grampeador de metal, c/base de 15cm cap.até 15 fls, papel 75 g/m².	Unid.	7,00
Lote: 0017 - LAPIS PRETO			
0001	Lapis preto nº 2 cx c/ 144 unidades	Cx	15,00
Lote: 0035 – CALCULADORA			
0001	Calculadora de mesa 12 dígitos a pilha (grande)	Unid.	7,66
Lote: 0037 - CANETA HIDROCOR E MARCA TEXTO			
0001	Canetinha hidrocor ponta média, cores vivas, tinta lavável, atóxico - Jg c/ 12 und	Jg	2,00
0002	Caneta marca texto – amarela	Unid.	0,60
Lote: 0040 - COLA QUENTE			
0001	Cola quente bastão fino	Unid.	0,28
0002	Cola quente bastão grosso	Unid.	0,55
Lote: 0041 - CORRETIVO LIQUIDO			
0001	Corretivo líquido	Unid.	0,60

MGSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CNPJ nº 07.582.193/0001-85
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2012

Lote: 0015 - ISOPOR 10 MM

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Isopor 10 mm	Unid.	1,50
Lote: 0045 – ESTILETE			
0001	Estilete c/ lâmina grande, cabo em plástico - cx c/ 12x1	Cx	6,82

PALIMONTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 17.027.418/0001-95
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2012

Lote: 0004 - PAPEL COLORSETE

Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Papel colorsete verde bandeira pct c/20x1	Pct	6,00

0002	Papel colorsete azul bandeira - pct 20x1	Pct	6,00
0003	Papel colorsete vermelho - pct c/ 20x1	Pct	6,00
0004	Papel colorsete amarelo bandeira pct20x1	Pct	6,00
0005	Papel colorsete preto - pct c/ 20x1	Pct	6,00
Lote: 0022 - PINCEL P/ PINTURA			
0001	Pincel p/ pintura nº 06	Unid.	0,95
0002	Pincel p/ pintura nº 08	Unid.	1,05
0003	Pincel p/ pintura nº 12	Unid.	1,25
0004	Pincel p/ pintura nº 14	Unid.	1,35
0005	Pincel p/ pintura nº 22	Unid.	2,75
Lote: 0025 - TINTA GUACHE			
0001	Tinta guache 250g azul - cx c/ 12x1	Cx	17,76
0002	Tinta guache 250g verde - cx c/ 12x1	Cx	17,76
0003	Tinta guache 250g vermelha - cx c/ 12x1	Cx	17,76
0004	Tinta guache 250g amarela - cx c/ 12x1	Cx	17,76
0005	Tinta guache 250g preta - cx c/ 12x1	Cx	17,76
0006	Tinta guache 250g branca - cx c/ 12x1	Cx	17,76
0007	Tinta guache 250g marrom - cx c/ 12x1	Cx	17,76
0008	Tinta guache 250g laranja - cx c/ 12x1	Cx	17,76
Lote: 0034 - CADERNO BROCHURÃO			
0001	Caderno brochurão 200mmx275mm c/pauta 80f capa flexível - cx c/80x1	Cx	97,60
Lote: 0044 – ENVELOPES			
0001	Envelope ofício branco 114x229	Unid.	0,10
0002	Envelope saco 310x410 - cx c/250 – pardo	Cx	42,50
0003	Envelope saco 260x360 - cx c/250 – pardo	Cx	35,00
0004	Envelope saco 265 x 360 branco - cx c/250	Cx	57,50

PAPELARIA ÁUREA LTDA – EPP – CNPJ nº 05.210.207/0001-04 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2012			
Lote: 0001 - PAPEL CAMURÇA			
Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Papel camurça 40x60 amarelo - pct c/ 25x1	Pct	8,10
0002	Papel camurça 40x60 vermelho - pct c/ 25x1	Pct	8,10
0003	Papel camurça 40x60 verde bandeira-pct c/25x1	Pct	8,10
0004	Papel camurça 40x60 azul bandeira - pct c/25x1	Pct	8,10
0005	Papel camurça 40x60 rosa - pct c/ 25x1	Pct	8,10
0006	Papel camurça 40x60 preto - pct c/ 25x1	Pct	8,09
0007	Papel camurça 40x60 branco - pct c/ 25x1	Pct	8,11
Lote: 0013 - GIZ DE CERA			
0001	Gizão de cera longo, atóxico - cx c/ 12x1	Cx	1,16
Lote: 0023 – RÉGUA			
0001	Régua 30 cm - pct com 25 unid	Pct	5,81
Lote: 0032 - BORRACHA DE APAGAR			
0001	Borracha de apagar (cor branca) - cx c/ 60x1	Cx	3,80
Lote: 0033 – BROCAL			
0001	Brocal cor azul - pct c/ 500g	Kg	12,00
0002	Brocal cor prata - pct c/ 500g	Kg	12,00
0003	Brocal cor verde - pct c/ 500g	Kg	12,00
0004	Brocal cor vermelha - pct c/ 500g	Kg	12,00
0005	Brocal dourado - pct c/ 500g	Kg	12,00
Lote: 0039 - COLA BRANCA			
0001	Cola branca 1kg, sem solvente, atóxica, indicada para papel, papel cartão	Unid.	5,50
0002	Cola branca 90g Cx com 12 unid.	Cx	7,20
Lote: 0042 - DUREX / FITA CREPE / FITA EMBALAGEM			
0001	Durex 50m x 12mm, transparente, incolor, de polipropileno	Unid.	0,56
0002	Fita crepe branca 19x50 padrão 3M	Unid.	1,82
0003	Fita p/ embalagem transparente 45x50, resistente	Unid.	1,62

RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – CNPJ nº 71.251.029/0001-94 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2012			
Lote: 0008 - PAPEL OFÍCIO A4			
Item	Descrição	Unidade	Valor do Item
0001	Papel ofício A4 - cx c/ 10x500 fls.	Cx	90,00
Lote: 0009 - PAPEL OFÍCIO COLORIDO			
0001	Papel ofício colorido A4 - pct c/100 amarelo	Pct	2,30
0002	Papel ofício colorido A4 - pct c/100 verde	Pct	2,30
0003	Papel ofício colorido A4 - pct c/100 rosa	Pct	2,30
0004	Papel ofício colorido A4 - pct c/ 100 azul	Pct	2,30

Três Marias, 18 de dezembro de 2012.

HÉLIO GENEROSO TEIXEIRA
Chefe Divisão de Material e Patrimônio

Publicado por:
Claudia da Luz dos Santos
Código Identificador:D4098C8C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N.º 098/2012 – PROCESSO N.º 2436/2012

Objeto: Aquisição de Material para Processamento de Dados. Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Detentora: Ivone Pereira de Oliveira ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.060.699/0001-00, valor total registrado: R$ 1.643.543,78 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos). Data: 03/12/2012 a 03/12/2013.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:714CD534

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N.º 139/2011 – PROCESSO N.º 2200/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Contratada: Belô Gráfica Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 16.589.145/0001-00. Fica acrescido ao valor global da Ata de Registro de Preços a importância de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais). Data: 10/12/2012.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:8CF0C850

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL – INEXIGIBILIDADE N.º 012/2010 – PROCESSO N.º 2361/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Contratada: Amaral, Chaves e Elias Advogados Associados, inscrita no CNPJ sob o nº 05.390.744/0001-83. Fica rescindido o contrato firmado entre as partes supracitadas, encerrando-se todos os seus efeitos a partir de 28 de dezembro de 2012. Data: 14/12/12

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:787F5268

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – CONCORRÊNCIA N.º 014/2011 – PROCESSO N.º 2062/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Contratada: Lagotela Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 20.368.585/0001-04. Fica prorrogado o prazo de conclusão da obra referente à estruturação de Quadras Poliesportivas, com data final prevista para o dia 30 de março de 2013. Data: 18/12/12

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:134C676F

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº. 015-B/2012

O Município de Tupaciguara/MG torna público o Termo Aditivo nº. 015/2012 com fundamento nos termos do artigo 65 § 1º da Lei nº. 8.666/93. Tupaciguara/MG, 17 de Dezembro de 2012.

ALEXANDRE BERQUÓ DIAS.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marivaine Pina Rodrigues
Código Identificador:03BFFDAA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº. 042/2012

O Município de Tupaciguara/MG torna público o Termo Aditivo nº. 042/2012 objetivando a prorrogação de vigência do contrato

administrativo nº. 050/2012. Tupaciguara/MG, 18 de Dezembro de 2012.

ALEXANDRE BERQUÓ DIAS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marivaine Pina Rodrigues
Código Identificador:695AF39B

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO 127/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA/MG torna público que celebrou o 1º Aditivo ao Cont. 127/2010 – Contratado: JORGI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Objeto: Prorrogação do prazo de validade por mais 180 dias – PAL 13/2010

Publicado por:
Naiany Marcília Figueiró Costa
Código Identificador:E44ECC70

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

DEPARTAMENTO JURÍDICO
LEI Nº 2.068/12 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LUZ PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

ORÇAMENTO - PROGRAMA MUNICÍPIO DE LUZ EXERCÍCIO DE 2013

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2013

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013

LEI Nº 2.068/12 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LUZ PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

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 2013 no montante de R$ 35.052.016,40 (trinta e cinco milhões cinquenta e dois mil dezesseis reais e quarenta 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 2013, 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.
Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013

QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE	
1. RECEITAS CORRENTES	R$
RECEITA TRIBUTARIA	2.506.550,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	580.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	198.400,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.805.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.677.866,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	366.700,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R$
OPERACOES DE CREDITO	800.000,00

ALIENACAO DE BENS	500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.305.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	39.240.816,40
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.174.800,00
(-) OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	-14.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	35.052.016,40

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO				
COD	FUNÇÕES DE GOVERNO	ADM . DIRETA	ADM . INDIRETA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.555.166,00	0,00	3.555.166,00
06	SEGURANCA PUBLICA	47.364,00	0,00	47.364,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.125.208,00	0,00	1.125.208,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	413.355,00	0,00	413.355,00
10	SAUDE	7.277.109,00	0,00	7.277.109,00
11	TRABALHO	76.455,00	0,00	76.455,00
12	EDUCACAO	7.323.619,00	0,00	7.323.619,00
13	CULTURA	531.683,00	0,00	531.683,00
15	URBANISMO	4.694.001,40	0,00	4.694.001,40
16	HABITACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
17	SANEAMENTO	1.629.102,00	2.416.800,00	4.045.902,00
18	GESTAO AMBIENTAL	219.140,00	0,00	219.140,00
20	AGRICULTURA	719.050,00	0,00	719.050,00
22	INDUSTRIA	34.000,00	0,00	34.000,00
24	COMUNICACOES	15.150,00	0,00	15.150,00
25	ENERGIA	580.000,00	0,00	580.000,00
26	TRANSPORTE	447.292,00	0,00	447.292,00
27	DESPORTO E LAZER	486.335,00	0,00	486.335,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.622.487,00	327.700,00	1.950.187,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL GERAL		32.307.516,40	2.744.500,00	35.052.016,40

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE LUZ	1.356.000,00
CORPO LEGISLATIVO	542.400,00
SECRETARIA	737.640,00
SERVICOS GERAIS DA CAMARA	75.960,00
PODER EXECUTIVO	30.951.516,40
GABINETE DO PREFEITO	1.893.569,00
ASSESSORIA DE GABINETE	46.025,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS	186.212,00
ASSESSORIA JURIDICA	1.086.614,00
COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	59.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.919.485,00
SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL	821.382,00
SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO	219.125,00
SERVICO DE RECURSOS HUMANOS	827.709,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.245.264,00
SERVICO DE PLANEJAMENTO	38.204,00
SERVICO DE CONTABILIDADE	713.880,00
SERVICO DE TESOURARIA	131.666,00
SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	179.186,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	8.341.637,00
GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES	139.757,00
EDUCACAO BASICA	1.858.199,00
EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB	4.672.999,00
ENSINO GERAL	652.664,00
SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA	269.300,00
SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE	486.335,00
FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	262.383,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.277.109,00
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	273.611,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.003.498,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	647.419,00
GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	216.687,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	92.938,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	337.794,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	570.727,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	7.935.240,40
GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES	569.695,00
SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO	5.356.384,40
SERVICO DE LIMPEZA URBANA	1.526.303,00
CEMITERIO MUNICIPAL	35.566,00
SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO	447.292,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	1.048.645,00
GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	86.658,00
SERVICO DE AGRICULTURA	632.392,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	110.455,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	219.140,00
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	72.421,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.161,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.307.516,40
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.744.500,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.100.800,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.643.700,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.744.500,00
TOTAL GERAL	35.052.016,40

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	RECEITAS	DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG	32.307.516,40	30.951.516,40
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	2.744.500,00	2.744.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE LUZ	0,00	1.356.000,00
TOTAL GERAL	35.052.016,40	35.052.016,40
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
CAMARA MUNICIPAL DE LUZ	1.356.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG	0,00	1.356.000,00
TOTAL	1.356.000,00	1.356.000,00

QUADROS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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	1.356.000,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	2.506.550,00		04	ADMINISTRACAO	3.555.166,00	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	580.000,00		06	SEGURANCA PUBLICA	47.364,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	198.400,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.125.208,00	
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		09	PREVIDENCIA SOCIAL	413.355,00	
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		10	SAUDE	7.277.109,00	
16	RECEITA DE SERVICOS	2.805.800,00		11	TRABALHO	76.455,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.677.866,40		12	EDUCACAO	7.323.619,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	366.700,00		13	CULTURA	531.683,00	
	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00		15	URBANISMO	4.694.001,40	
	TOTAL RECEITA CORRENTE		35.135.316,40	16	HABITACAO	60.000,00	
2	RECEITA CAPITAL			17	SANEAMENTO	4.045.902,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	800.000,00		18	GESTAO AMBIENTAL	219.140,00	
22	ALIENACAO DE BENS	500,00		20	AGRICULTURA	719.050,00	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		22	INDUSTRIA	34.000,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.305.000,00		24	COMUNICACOES	15.150,00	
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		25	ENERGIA	580.000,00	
	TOTAL RECEITA CAPITAL		4.105.500,00	26	TRANSPORTE	447.292,00	
97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-4.174.800,00	27	DESPORTO E LAZER	486.335,00	
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.000,00	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.950.187,00	
				99	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.000,00	
SOMA DAS RECEITAS			35.052.016,40	SOMA DAS DESPESAS			35.052.016,40
DEFICIT			0,00	SUPERAVIT			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			35.052.016,40	TOTAL DAS DESPESAS			35.052.016,40

ORÇAMENTO FISCAL - 2 0 1 3
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO
Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA	R$	DESPESA	R$
Receitas Correntes	35.121.316,40	Despesas Correntes	28.095.974,40
Receita Tributária	2.502.550,00	Pessoal e Encargos Sociais	14.777.693,00
Receita de Contribuições	580.000,00	Juros e Encargos da Dívida	577.401,00
Receita Patrimonial	198.400,00	Outras Despesas Correntes	12.740.880,40
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	2.805.800,00		
Transferências Correntes	28.677.866,40		
Outras Receitas Correntes	356.700,00		
Dedução do Fundeb	-4.174.800,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	30.946.516,40	Subtotal	28.095.974,40
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superáfit do Orçamento Corrente	2.850.542,00
TOTAL	30.946.516,40	TOTAL	30.946.516,40
Superávit do Orçamento Corrente	2.850.542,00	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	4.105.500,00	Despesas de Capital	6.861.042,00
Operações de Crédito	800.000,00	Investimentos	5.222.308,00
Alienação de Bens	500,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	1.638.734,00
Transferências de Capital	3.305.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	95.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	6.956.042,00	Substotal	6.956.042,00
Deficit	0,00	Superávit	0,00
TOTAL	6.956.042,00	TOTAL	6.956.042,00
	RESUMO		

I. RECEITAS CORRENTES	30.946.516,40	III. DESPESAS CORRENTES	28.095.974,40
II. RECEITAS DE CAPITAL	4.105.500,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	6.861.042,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	35.052.016,40	III. DESPESAS CORRENTES	35.052.016,40

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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 Imoveis E Direitos	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.servico	
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	
112228	Taxa De Cemiterios	
11229	Taxa De Limpeza Publica	
11229901	Taxa De Saneamento	
11229902	Taxa De Conservacao De Vias E Logradouros Publicos	Lei 827 CTM
113	Contribuicao De Melhoria	
12	Receita De Contribuicoes	
121	Contribuicoes Sociais	
122	Cont. Serv. Ilum. Publica	
123	Cont. Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	
13	Receita Patrimonial	
131	Receita Imobiliarias	
1311	Alugueis	
132	Receitas De Valores Mobiliarios	
1322	Dividendos	
13250102	Remuneracao De Depositos - Fundeb	
13250103	Remuneracao De Depositos - Fundo De Saude	
13250105	Remuneracao De Depositos - Manut Desenv Ensino	
13250106	Remuneracao De Depositos - Acoes E Serv Saude	
13250109	Remuneracao Depositos - Cide	
13250110	Remuneracao Depositos - Fnas	
13250199	Remun Depositos - Outros Recursos Vinculados	
132502	Remuneracao Dep. Bancarios Recursos Proprios	
13250299	Rem. Outros Depositos De Recursos Nao Vinculados	
133	Receita De Concessoes E Permissoes	
134	Compensacoes Financeiras	
139	Outras Receitas Patrimoniais	
14	Receita Agropecuaria	
141	Receita Da Produção Vegetal	
142	Rceita Da Prod. Animal E Derivados	
149	Outras Receitas Agropecuarias	
15	Receita Industrial	
152	Receita Da Ind. De Transformação	
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
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II
17212270	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	
17213310	Piso De Atencao Basica (Pab Fixo)	
17213331	Programa De Saude Da Familia (Psf)	
17213332	Pacs - Agentes Comunitarios De Saude	
17213333	Epidemiologia E Controle De Doencas	
17213336	Vigilancia Sanitaria	
17213337	Saude Bucal	
17213358	Programa De Melhoria Do Acesso E Qualidade - Pmaq	
17213371	Programa Nacional De Hiv/aids E Outras Dsts	
17213402	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Ppd	
17213403	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Peti	
17213404	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Igd	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
17213407	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Pbf	
17213408	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Creas	
17213409	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Proj	
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
17219902	Fex - Auxilio Financeiro P/ Fomento Exporta Oes	
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 Da Contrib. Interv. Dom. Econ. - Cide	Portaria STN
17223301	Incentivo Financeiro Programa Saude Da Familia	
17229951	Transf. Do Feas - Piso Mineiro	
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	
17610251	Transf. Conv. Uniao - Aquis Uniformes Escolares	
17620201	Transf. Convenio Estado Programa Transp. Escolar	
177	Transferencias Para Combate A Fome	
19	Outras Receitas Correntes	
191	Amort. Def. Atuarial Rpps	
191311	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana	
191313	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Sobre Servicos	
191398	Multas Juros Mora Divida Ativa Contrib.melhoria	
19139901	Multas Juros Mora Divida Ativa De Outros Tributos	
19189951	Multas Por Atraso No Pagamento	
19189952	Multas Por Infracao Do Regulamento	
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	
191999	Outras Multas	
192	Indenizacoes E Restituicoes	
192199	Outras Indenizacoes	
192299	Outras Restituicoes	
19229901	Outras Restituicoes	
193	Receita Da Divida Ativa	
193111	Receita Div.ativ.impost.propri.territ.pred.urbana	
193113	Receita Div.ativ. Impost.sobre Serv.qualq.natureza	
193198	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	
19319901	Receita Divida Ativa De Outros Tributos - Principa	Portaria STN 303 de 28/04/2005
193299	Receita Div.ativa Nao Tributaria Outras Receitas	
194	Rec.dec. Aportes Per.amort. Deficit Atuarial Rpps	
199	Receitas Diversas	
199099	Outras Receitas	
2	Receitas De Capital	
21	Operacoes De Credito	
211	Operacoes De Credito Internas	
211403	Operacoes Cred.internas Para Prog. Saneamento	
212	Operacoes De Credito Externas	
22	Alienacao De Bens	
221	Alienacao De Bens Moveis	
2219	Alienacao De Outros Bens Moveis	
222	Alienacao De Bens Imoveis	
23	Alienação De Bens De Natureza Industrial	
24	Transferencias De Capital	
242	Transferencias Intergovernamentais	
243	Transferencias De Instituicoes Privadas	
244	Transferencias Do Exterior	
245	Transferencias De Pessoas	
246	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	
247	Transferencias De Convenios	
24710151	Transf. Conv. Uniao - Construcao Psf	
24710252	Transf. Conv. Uniao - Aquis. Equipamentos	
24710551	Transf. Conv. Uniao - Pav. Asfaltica	
24719951	Transf. Conv. Uniao - Revitalizacao De Pracas	
24719952	Transf. Conv. Uniao - Aq Patrulha Mecanizada	
24720502	Transf. Conv. Estado - Pavimentacao Asfaltica	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
24729953	Transf. Conv. Estado - Quadra Poliesportiva	
24729954	Transf. Conv. Estado - Revitalização De Praças	
24729955	Transf. Conv. Estado - Prolongamento Av. N.s. Luz	
24729956	Transf. Conv. Estado - Restauração Casa Grande	
248	Transf. Para O Combate A Fome	
25	Outras Receitas De Capital	
252	Integralizacao Do Capital Social	
253	Resultado Do Banco Central Do Brasil	
254	Remuneracao Das Disponibilidades Do Tesou.nacional	
255	Rec.divida Ativa Prov.amort.emprestimos Financiame	
259	Outras Receitas	

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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						35.135.316,40
11	Receitas Tributarias					2.506.550,00	
111	Impostos				2.120.000,00		
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda			1.320.000,00			
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana		584.000,00				

111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu		136.000,00				
11120431	Imposto Renda Retido Rendimento Trabalho	98.000,00					
11120434	Imposto Renda Retido Outros Rendimentos	38.000,00					
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens Imoveis E Direitos		600.000,00				
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao			800.000,00			
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza		800.000,00				
11130501	Imposto S/ Serviços De Qualquer Natureza - Iss	800.000,00					
112	Taxas				386.550,00		
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia			120.200,00			
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Servico		62.700,00				
112129	Taxa De Licença Para A Execução De Obras		57.500,00				
1122	Taxa Pela Prestação De Serviço			266.350,00			
112221	Taxa De Serviços Cadastrais		49.140,00				
112228	Taxa De Cemitérios		18.810,00				
11229	Taxa De Limpeza Pública		94.000,00				
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos		104.400,00				
11229901	Taxa De Saneamento	47.000,00					
11229902	Taxa De Conservacao De Vias E Logradouros Publicos	57.400,00					
12	Receitas De Contribuicoes					580.000,00	
123	Cont. P/ Custeio Do Servico De Iluminacao Publica				580.000,00		
13	Receita Patrimonial					198.400,00	
131	Receitas Imobiliarias				6.200,00		
1311	Receitas De Alugueis			6.200,00			
132	Receitas De Valores Mobiliarios				192.200,00		
1322	Dividendos			100,00			
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios			192.100,00			
132501	Remuneração Depósitos Recursos Vinculado		127.100,00				
13250102	Remuneracao De Depositos - Fundeb	20.000,00					
13250103	Remuneracao De Depositos - Fundo De Saude	20.000,00					
13250105	Remuneracao De Depositos - Manut Desenv Ensino	12.000,00					
13250106	Remuneracao De Depositos - Acoes E Serv Saude	10.000,00					
13250109	Remuneracao Depositos - Cide	100,00					
13250110	Remuneracao Depositos - Fnas	15.000,00					
13250199	Remun Depositos - Outros Recursos Vinculados	50.000,00					
132502	Remuneração Dep.recursos Não Vinculados		65.000,00				
13250299	Remun Outros Depositos Recursos Nao Vinculados	10.000,00					
16	Receita De Servicos					2.805.800,00	
160005	Serviços De Saúde		100.000,00				
16000510	Serviços Ambulatoriais	100.000,00					
160013	Serviços Administrativos		8.000,00				
16001399	Outros Serviços Administrativos	8.000,00					
160041	Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua		1.913.000,00				
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos		765.000,00				
160048	Serviço De Religamento De Água		8.000,00				
160099	Outros Serviços		11.800,00				
17	Transferencias Correntes					28.677.866,40	
172	Transferencias Intergovernamentais				28.503.866,40		
1721	Transferencias Da Uniao			15.946.406,40			
172101	Participacao Na Receita Da Uniao		13.076.000,00				
17210102	Cota-parte Do Fundo D Part. Dos Municípi	12.980.000,00					
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	96.000,00					
172122	Transferencia Compensação Financeira		188.000,00				
17212270	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	188.000,00					
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus		1.708.844,00				
17213310	Piso De Atencao Basica (Pab Fixo)	480.000,00					
17213331	Programa De Saude Da Familia (Psf)	358.000,00					
17213332	Pacs - Agentes Comunitarios De Saude	414.000,00					
17213333	Epidemiologia E Controle De Doencas	68.187,00					
17213336	Vigilancia Sanitaria	15.257,00					
17213337	Saude Bucal	140.000,00					
17213358	Programa De Melhoria Do Acesso E Qualidade - Pmaq	158.400,00					
17213371	Programa Nacional De Hiv/aids E Outras Dsts	75.000,00					
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas		265.902,40				
17213402	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Ppd	33.902,40					
17213403	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Peti	24.000,00					
17213404	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Igd	58.000,00					
17213407	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Pbf	54.000,00					
17213408	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Creas	54.000,00					
17213409	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - Proj	42.000,00					
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde		569.660,00				
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	360.000,00					
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	1.300,00					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	150.360,00					
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	58.000,00					
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96		48.000,00				
172199	Outras Transferencias Da Uniao		90.000,00				
17219902	Fex - Auxilio Financeiro P/ Fomento Exporta Oes	90.000,00					
1722	Transferencias Dos Estados			7.904.460,00			
172201	Participacao Na Receita Dos Estados		7.798.000,00				
17220101	Cota-parte Do Icms	6.500.000,00					
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.120.000,00					
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	130.000,00					
17220113	Cota-parte Da Contrib. Interv. Dom. Econ. - Cide	48.000,00					
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude		68.000,00				
17223301	Incentivo Financeiro Programa Saude Da Familia	68.000,00					
172299	Outras Transferencias Dos Estados		38.460,00				
17229951	Transf. Do Feas - Piso Mineiro	38.460,00					
1724	Transferências Multigovernamentais			4.653.000,00			
172401	Transferência De Recursos Do Fundeb		4.653.000,00				

176	Transferencias De Convenios				174.000,00		
1761	Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades			100.000,00			
176102	Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao		100.000,00				
17610251	Transf. Conv. Uniao - Aquis Uniformes Escolares	100.000,00					
1762	Transferencias De Convenios Dos Est.e Di			74.000,00			
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao		74.000,00				
17620201	Transf. Convenio Estado Programa Transp. Escolar	74.000,00					
19	Outras Receitas Correntes					366.700,00	
191	Multas E Juros De Mora				136.600,00		
1913	Multas E Juros De Mora Div. Ativa Dos Tr			33.000,00			
191311	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana		20.000,00				
191313	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Sobre Servicos		4.500,00				
191398	Multas Juros Mora Divida Ativa Contrib.melhoria		500,00				
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos		8.000,00				
19139901	Multas Juros Mora Divida Ativa De Outros Tributos	8.000,00					
1918	Multas E Juros De Mora De Outras Receitas			22.600,00			
191899	Outras Multas E Juros De Mora		22.600,00				
19189951	Multas Por Atraso No Pagamento	21.600,00					
19189952	Multas Por Infracao Do Regulamento	1.000,00					
1919	Multas E Outras Origens			81.000,00			
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito		80.000,00				
191999	Outras Multas		1.000,00				
192	Indenizacoes E Restituicoes				4.100,00		
1921	Indenizacoes			1.000,00			
192199	Outras Indenizações		1.000,00				
1922	Restituicoes			3.100,00			
192299	Outras Restituições		3.100,00				
19229901	Outras Restituicoes	500,00					
193	Receita Da Divida Ativa				196.000,00		
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria			195.000,00			
193111	Receita Div.ativ.impost.propri.territ.pred.urbana		165.000,00				
193113	Receita Div.ativ. Impost.sobre Serv.qualq.natureza		500,00				
193198	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria		5.500,00				
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos		24.000,00				
19319901	Receita Divida Ativa De Outros Tributos - Principa	24.000,00					
1932	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria			1.000,00			
193299	Receita Div.ativa Nao Tributaria Outras Receitas		1.000,00				
199	Receitas Diversas				30.000,00		
199099	Outras Receitas		30.000,00				
2	Receitas De Capital						4.105.500,00
21	Operacoes De Credito					800.000,00	
211	Operacoes De Creditos Internos				800.000,00		
2114	Operacoes Credito Internas - Contratuais			800.000,00			
211403	Operações Cred.int. Programas Saneamento		800.000,00				
22	Alienacao De Bens					500,00	
221	Alienacao De Bens Moveis				500,00		
2219	Alienação De Outros Bens Móveis			500,00			
24	Transferencias De Capital					3.305.000,00	
247	Transferencias De Convenios				3.305.000,00		
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades			1.495.000,00			
247101	Transf.conv.união P/sist. Unico De Saúde		500.000,00				
24710151	Transf. Conv. Uniao - Construcao Psf	500.000,00					
247102	Transf.conv.união Dest.programa Educação		100.000,00				
24710252	Transf. Conv. Uniao - Aquis. Equipamentos	100.000,00					
247105	Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte		260.000,00				
24710551	Transf. Conv. Uniao - Pav. Asfaltica	260.000,00					
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao		635.000,00				
24719951	Transf. Conv. Uniao - Revitalizacao De Pracas	244.000,00					
24719952	Transf. Conv. Uniao - Aq Patrulha Mecanizada	391.000,00					
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades			1.810.000,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
247205	Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte		340.000,00				
24720502	Transf. Conv. Estado - Pavimentacao Asfaltica	340.000,00					
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados		1.470.000,00				
24729953	Transf. Conv. Estado - Quadra Poliesportiva	250.000,00					
24729954	Transf. Conv. Estado - Revitalização De Praças	120.000,00					
24729955	Transf. Conv. Estado - Prolongamento Av. N.s. Luz	1.000.000,00					
24729956	Transf. Conv. Estado - Restauração Casa Grande	100.000,00					
Soma das Receitas Orçamentárias							39.240.816,40
(-) Dedução para o FUNDEB							-4.174.800,00
(-) Outras Deduções de Receita							-14.000,00
Total das Receitas Orçamentárias							35.052.016,40

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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	3.555.166,00
	SEGURANCA PUBLICA	47.364,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	1.125.208,00
	PREVIDENCIA SOCIAL	413.355,00
	SAUDE	7.277.109,00
	TRABALHO	76.455,00
	EDUCACAO	7.323.619,00
	CULTURA	531.683,00
	URBANISMO	4.694.001,40

	HABITACAO	60.000,00
	SANEAMENTO	1.629.102,00
	GESTAO AMBIENTAL	219.140,00
	AGRICULTURA	719.050,00
	INDUSTRIA	34.000,00
	COMUNICACOES	15.150,00
	ENERGIA	580.000,00
	TRANSPORTE	447.292,00
	DESPORTO E LAZER	486.335,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	1.622.487,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		30.951.516,40
ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE LUZ	LEGISLATIVA	1.356.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		1.356.000,00
ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	SANEAMENTO	2.416.800,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	327.700,00
TOTAL DA ENTIDADE		2.744.500,00
TOTAL GERAL		35.052.016,40

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	982.100,00		982.100,00
01 031 0004	PROJETOS DIVERSOS	55.000,00		55.000,00
01 032	CONTROLE EXTERNO			
01 032 0002	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA	22.400,00		22.400,00
01 271	PREVIDENCIA BASICA			
01 271 0003	PREV. SOCIAL SERV. ATIVOS E AG. POLITICO	296.500,00		296.500,00
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	294.597,00		294.597,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	2.775.341,00		2.775.341,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	213.994,00		213.994,00
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	59.110,00		59.110,00
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	143.186,00		143.186,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0006	OTIMIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	36.000,00		36.000,00
04 482	HABITACAO URBANA			
04 482 0013	MORADIA DIGNA	32.938,00		32.938,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	26.300,00		26.300,00
06 182	DEFESA CIVIL			
06 182 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	21.064,00		21.064,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	51.260,00		51.260,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	25.080,00		25.080,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	24.500,00	33.902,40	58.402,40
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0014	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	342.194,00	44.000,00	386.194,00
08 243 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	200,00	25.000,00	25.200,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	140.827,00		140.827,00
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	193.494,60	216.460,00	409.954,60
08 244 0016	ATENDIMENTO AO MIGRANTE	28.290,00		28.290,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	413.355,00		413.355,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	273.611,00		273.611,00
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	2.705.548,00	2.233.400,00	4.938.948,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	472.236,00		472.236,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	25.000,00	80.000,00	105.000,00
10 303 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE	1.182.075,00		1.182.075,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	73.808,00	15.257,00	89.065,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	147.987,00	68.187,00	216.174,00
11	TRABALHO			
11 332	RELACAO DE TRABALHO			

11 332 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	76.455,00		76.455,00
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	139.757,00		139.757,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO		267.076,00	267.076,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS	133.710,00		133.710,00
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	1.169.411,00	3.361.682,00	4.531.093,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	350.079,00	1.501.871,00	1.851.950,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	5.000,00	225.525,00	230.525,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO		169.508,00	169.508,00
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
13 391 0009	INCENTIVO A CULTURA	25.000,00	100.000,00	125.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA	406.683,00		406.683,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS	214.000,00		214.000,00
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	150.000,00	1.640.001,00	1.790.001,00
15 451 0018	SERVICO DE SANEAMENTO	1,00	800.000,00	800.001,00
15 451 0019	PRACAS E JARDINS	12.000,00	364.000,00	376.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS	357.238,00		357.238,00
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.017.491,40		1.017.491,40
15 452 0019	PRACAS E JARDINS	139.270,00		139.270,00
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0013	MORADIA DIGNA	60.000,00		60.000,00
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0024	ADMINISTRACAO GERAL	408.100,00		408.100,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	SERVICO DE SANEAMENTO	1.629.102,00		1.629.102,00
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.008.700,00		2.008.700,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL	122.139,00	1,00	122.140,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL	97.000,00		97.000,00
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	86.658,00		86.658,00
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0020	DESENVOLVIMENTO RURAL	241.392,00	391.000,00	632.392,00
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	34.000,00		34.000,00
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	15.150,00		15.150,00
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	580.000,00		580.000,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	447.292,00		447.292,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0010	INCENTIVO AO ESPORTE	236.335,00	250.000,00	486.335,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DE DIVIDAS	785.187,00		785.187,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS	846.000,00		846.000,00
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	319.000,00		319.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	95.000,00		95.000,00
	TOTAL GERAL:	23.265.146,00	11.786.870,40	35.052.016,40

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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		982.100,00	
01 031 0004	PROJETOS DIVERSOS	55.000,00		
01 032	CONTROLE EXTERNO			
01 032 0002	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA		22.400,00	
01 271	PREVIDENCIA BASICA			
01 271 0003	PREV. SOCIAL SERV. ATIVOS E AG. POLITICO		296.500,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		294.597,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		2.775.341,00	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		213.994,00	
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		59.110,00	
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		143.186,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0006	OTIMIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA		36.000,00	
04 482	HABITACAO URBANA			
04 482 0013	MORADIA DIGNA		32.938,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		26.300,00	
06 182	DEFESA CIVIL			
06 182 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		21.064,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		51.260,00	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA		14.500,00	10.580,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA		58.402,40	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0014	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		386.194,00	
08 243 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA		25.200,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		140.827,00	
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA		291.826,60	118.128,00
08 244 0016	ATENDIMENTO AO MIGRANTE		28.290,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			413.355,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		273.611,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	520.000,00	4.418.948,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE		472.236,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE		105.000,00	
10 303 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE		1.182.075,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE		89.065,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE		216.174,00	
11	TRABALHO			
11 332	RELACAO DE TRABALHO			
11 332 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO		76.455,00	
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		139.757,00	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO		267.076,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			133.710,00
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	40.000,00	4.491.093,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO	40.004,00	1.811.946,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO		230.525,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO		127.108,00	42.400,00
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
13 391 0009	INCENTIVO A CULTURA	125.000,00		
13 392	DIFUSAO CULTURAL			

13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA		369.850,00	36.833,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			214.000,00
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.790.001,00		
15 451 0018	SERVICO DE SANEAMENTO	800.001,00		
15 451 0019	PRACAS E JARDINS	376.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			357.238,00
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS		918.039,00	99.452,40
15 452 0019	PRACAS E JARDINS		139.270,00	
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0013	MORADIA DIGNA		60.000,00	
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0024	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	398.100,00	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	SERVICO DE SANEAMENTO		1.629.102,00	
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO	365.000,00	1.643.700,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL	1,00	122.139,00	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL		97.000,00	
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		86.658,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0020	DESENVOLVIMENTO RURAL		539.462,00	92.930,00
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO		34.000,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		15.150,00	
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	132.000,00	448.000,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS	6.000,00	441.292,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0010	INCENTIVO AO ESPORTE	262.500,00	223.835,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DE DIVIDAS			785.187,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			846.000,00
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			319.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	95.000,00		
	TOTAL GERAL:	4.616.507,00	26.966.696,00	3.468.813,40

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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		425.000,00	
01 031 0001 4.003	DESPESAS C/ VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO		15.000,00	
01 032	CONTROLE EXTERNO			
01 032 0002	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA			
01 032 0002 4.004	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA		22.400,00	
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO		542.400,00	
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		242.000,00	
01 031 0001 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		162.180,00	
01 031 0001 4.007	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO		35.960,00	
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		236.500,00	
	TOTAL: SECRETARIA		737.640,00	
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		17.520,00	
01 031 0001 4.012	INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO DOS SERVIDORES		3.440,00	
01 031 0004	PROJETOS DIVERSOS			
01 031 0004 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
01 031 0004 3.002	CONSTRUÇAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL	40.000,00		
	TOTAL: SERVICOS GERAIS DA CAMARA	55.000,00	20.960,00	
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		237.980,00	
04 122 0005 2.002	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS		251.328,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
06 181 0005 2.008	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR		26.300,00	
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO		515.608,00	
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		46.025,00	
	TOTAL: ASSESSORIA DE GABINETE		46.025,00	
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		180.212,00	
04 122 0005 2.084	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS		6.000,00	
	TOTAL: ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS		186.212,00	
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		240.614,00	
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			846.000,00
	TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA		240.614,00	846.000,00
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		59.110,00	
	TOTAL: COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		59.110,00	
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		51.269,00	
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		51.269,00	
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		623.507,00	
04 122 0005 2.146	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA		50.523,00	
04 122 0005 2.194	MANUTENCAO DO SERVICO DE ARQUIVO		29.646,00	

04 122 0005 2.195	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVENIOS		77.698,00	
04 122 0005 2.216	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		18.944,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL			
06 182 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
06 182 0005 2.167	MANUTENCAO CONVENIO SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA		21.064,00	
	TOTAL: SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL		821.382,00	
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		159.755,00	
04 122 0005 2.196	MANUTENCAO DO SERVICO DE ALMOXARIFADO		35.650,00	
04 122 0005 2.197	MANUTENCAO DO SERVICO DE GESTAO DO PATRIMONIO		23.720,00	
	TOTAL: SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO		219.125,00	
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		100.354,00	
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			413.355,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0007 0.029	CONTRIBUICAO AO PASEP			314.000,00
	TOTAL: SERVICO DE RECURSOS HUMANOS		100.354,00	727.355,00
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		28.259,00	
04 123 0005 2.199	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE FAZENDA		51.269,00	
04 123 0005 2.200	MANUTENCAO GABINETE SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO		2.800,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0007 0.030	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.000,00		
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	95.000,00	82.328,00	5.000,00
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		38.204,00	
	TOTAL: SERVICO DE PLANEJAMENTO		38.204,00	
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		256.393,00	
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			126.501,00
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			330.986,00
	TOTAL: SERVICO DE CONTABILIDADE		256.393,00	457.487,00
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		131.666,00	
	TOTAL: SERVICO DE TESOURARIA		131.666,00	
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		108.274,00	
04 125 0005 2.031	MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA		34.912,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0006	OTIMIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA			
04 129 0006 2.147	INCENTIVO PAGAMENTO A VISTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		36.000,00	
	TOTAL: SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO		179.186,00	
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			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
12 122 0005 2.054	MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES		88.497,00	
12 122 0005 2.055	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO EDUC CULT ESPORTES		51.260,00	
	TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES		139.757,00	
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			19.400,00
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	40.000,00		
12 361 0008 2.114	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		409.064,00	
12 361 0008 2.115	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL		838.744,00	
12 361 0008 2.116	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00	
12 361 0008 2.205	MANUTENCAO PROGRAMA AABB COMUNIDADE		66.603,00	
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	40.000,00		
12 365 0008 2.186	MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS		74.600,00	
12 365 0008 2.188	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		76.535,00	
12 365 0008 2.189	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		153.943,00	
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	
	TOTAL: EDUCACAO BASICA	80.000,00	1.644.489,00	133.710,00
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%		2.306.441,00	
12 361 0008 2.057	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%		469.657,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 365 0008 2.185	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%		475.716,00	
12 365 0008 2.187	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%		409.469,00	
12 365 0008 2.190	MANUTENCAO CENTRO EDUCACAO INFANTIL - FEB.60%		605.543,00	
12 365 0008 2.217	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - FEB.40%		11.140,00	
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%		222.525,00	
12 366 0008 2.218	MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FEB.40%		3.000,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 367 0008 0.019	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			42.400,00
12 367 0008 2.203	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE - FEB.60%		127.108,00	
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB		4.630.599,00	42.400,00
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		150.360,00	
12 306 0008 2.225	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS QESE		116.716,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 361 0008 2.119	FORMACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		41.000,00	
12 361 0008 2.120	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE		40.000,00	
12 361 0008 2.157	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE		1.300,00	
12 361 0008 2.164	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE		60.000,00	
12 361 0008 2.173	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		76.000,00	
12 361 0008 2.193	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE - ENS FUND		167.284,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO			
12 365 0008 1.086	CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA - PROINFANCIA	4,00		
	TOTAL: ENSINO GERAL	4,00	652.660,00	

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 2.070	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA		91.339,00	
13 392 0009 2.071	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS		128.000,00	
13 392 0009 2.072	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA		49.961,00	
	TOTAL: SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA		269.300,00	
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	262.500,00		
27 812 0010 2.088	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR		73.035,00	
27 812 0010 2.089	APOIO A REALIZACAO/PARTICIPACAO EVENTOS ESPORTIVOS		150.800,00	
	TOTAL: SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE	262.500,00	223.835,00	
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	125.000,00		
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA			
13 392 0009 0.033	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES - FUMPAC			36.833,00
13 392 0009 2.221	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA - FUMPAC		40.650,00	
13 392 0009 2.222	MANUT PATRIMONIOS TOMBADOS E/OU INVENTARIADOS		35.000,00	
13 392 0009 2.224	MANUT DO CENTRO CULTURAL DE LUZ - CINELUX		24.900,00	
	TOTAL: FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	125.000,00	100.550,00	36.833,00
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			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
10 122 0005 2.138	MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE		222.351,00	
10 122 0005 2.139	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE SAUDE		51.260,00	
	TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		273.611,00	
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 UNIDADES DE SAUDE	520.000,00		
10 301 0011 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA SAUDE		201.000,00	
10 301 0011 2.042	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIO - SUS		60.000,00	
10 301 0011 2.044	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE		796.473,00	
10 301 0011 2.046	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		448.998,00	
10 301 0011 2.048	MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS		414.002,00	
10 301 0011 2.110	PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		35.000,00	
10 301 0011 2.170	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE		66.000,00	
10 301 0011 2.175	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL		159.200,00	
10 301 0011 2.179	MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PABFIX		425.000,00	
10 301 0011 2.207	MANUTENCAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		100.000,00	
10 301 0011 2.208	MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE		1.651.660,00	
10 301 0011 2.226	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		61.615,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE			
10 302 0011 2.112	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SENHORA APARECIDA		472.236,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE			
10 303 0011 2.049	MANUTENCAO PROGRAMA PREVENCAO DST/HIV/AIDS		80.000,00	
10 303 0011 2.228	MANUTENCAO PROG PREVENCAO DST/HIV/AIDS - REC PROP		25.000,00	
10 303 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE			
10 303 0012 2.107	MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO DE SAUDE - CISASF		135.240,00	
10 303 0012 2.108	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO		1.046.835,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE			
10 304 0011 2.050	MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA		89.065,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE			
10 305 0011 2.052	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE		68.187,00	
10 305 0011 2.181	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		147.987,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	520.000,00	6.483.498,00	
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	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		51.260,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
08 244 0005 2.105	MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO		140.827,00	
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			
08 244 0015 2.227	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS		24.600,00	
	TOTAL: GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO		216.687,00	
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		32.938,00	
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0013	MORADIA DIGNA			
16 482 0013 2.204	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA		60.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		92.938,00	
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		169.160,00	
08 243 0014 2.156	MANUTENCAO DO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE		106.740,00	
08 243 0014 2.158	MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		61.894,00	
	TOTAL: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		337.794,00	
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 0.032	APOIO AO ABRIGO NOSSA SENHORA APARECIDA			10.580,00
08 241 0015 2.122	MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		14.500,00	
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		24.500,00	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0014	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0014 2.215	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM		48.400,00	
08 243 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			
08 243 0015 2.178	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		25.200,00	
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			96.000,00
08 244 0015 0.016	CONCESSAO DE SUBVENCAO A ENTIDADES FILANTROPICAS			22.128,00
08 244 0015 2.121	MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL		68.030,00	
08 244 0015 2.143	DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA		48.000,00	
08 244 0015 2.154	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS		38.460,00	
08 244 0015 2.176	MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA		62.600,00	
08 244 0015 2.220	ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS		50.136,60	
08 244 0016	ATENDIMENTO AO MIGRANTE			
08 244 0016 2.137	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE		28.290,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		442.019,00	128.708,00
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		51.259,00	
04 122 0005 2.019	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		518.436,00	
	TOTAL: GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES		569.695,00	
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
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			214.000,00
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
15 451 0017 1.017	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	700.000,00		
15 451 0017 1.022	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS	80.000,00		
15 451 0017 1.063	PROLONGAMENTO E URBANIZACAO DA AV N. S. DA LUZ	1.010.000,00		
15 451 0017 1.080	REVITALIZACAO DOS CENTROS COMERCIAIS	1,00		
15 451 0018	SERVICO DE SANEAMENTO			
15 451 0018 1.026	IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	800.001,00		
15 451 0019	PRACAS E JARDINS			
15 451 0019 1.027	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS	376.000,00		

15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS			
15 452 0000 0.027	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS			67.000,00
15 452 0000 0.028	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS			290.238,00
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
15 452 0017 0.025	CONTRIBUICAO CISEM - CONSC INTERM SERV ENG E MAQ			99.452,40
15 452 0017 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS		882.472,00	
15 452 0019	PRACAS E JARDINS			
15 452 0019 2.079	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		139.270,00	
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	SERVICO DE SANEAMENTO			
17 512 0018 2.081	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO		102.800,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			
24 722 0005 2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		15.150,00	
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	132.000,00		
25 752 0017 2.153	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		448.000,00	
	TOTAL: SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO	3.098.002,00	1.587.692,00	670.690,40

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
15	URBANISMO			
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
15 452 0017 2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		1,00	
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	SERVICO DE SANEAMENTO			
17 512 0018 2.134	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		1.526.302,00	
	TOTAL: SERVICO DE LIMPEZA URBANA		1.526.303,00	

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 2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		35.566,00	
	TOTAL: CEMITERIO MUNICIPAL		35.566,00	

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	6.000,00		
26 782 0017 2.131	MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS		441.292,00	
	TOTAL: SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO	6.000,00	441.292,00	

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		35.398,00	
20 122 0005 2.094	MANUT REMUN SECRETARIO AGRIC DES ECON E MEIO AMB		51.260,00	
	TOTAL: GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE		86.658,00	

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			30.000,00
20 606 0020 0.026	MANUTENCAO CONVENIO EMATER/IMA			62.930,00
20 606 0020 2.123	APOIO AO AGROPECUARISTA C/ PREPARO DO SOLO		478.715,00	
20 606 0020 2.192	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA		60.747,00	
	TOTAL: SERVICO DE AGRICULTURA		539.462,00	92.930,00

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		76.455,00	
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO			

22 661 0021 2.126	APOIO A AMPLIACAO/IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS		34.000,00	
	TOTAL: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		110.455,00	
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 1.069	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIENTAL	1,00		
18 541 0022 2.129	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL		37.843,00	
18 541 0022 2.130	MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE		84.296,00	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL			
18 542 0022 2.128	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO		97.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1,00	219.139,00	
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	SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS		51.260,00	
	TOTAL: SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS		51.260,00	
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		21.161,00	
	TOTAL: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.161,00	
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 1.085	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA EDIFICIO	10.000,00		
17 122 0024 2.222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		398.100,00	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0023 1.083	AMPLIACAO/REFORMA SISTEMA DE AGUA	135.000,00		
17 512 0023 1.084	AMPLIACAO/REFORMA SISTEMA DE ESGOTO	230.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DE DIVIDAS			
28 843 0000 0.033	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL			177.200,00
28 843 0000 0.034	ENGARGOS DA DIVIDA			150.500,00
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL	375.000,00	398.100,00	327.700,00
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
UNIDADE: 0302 SANEAMENTO BASICO URBANO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0023 2.221	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS AGUA/ESGOTO		1.643.700,00	
	TOTAL: SANEAMENTO BASICO URBANO		1.643.700,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 1°, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZ					
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				542.400,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			425.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		425.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			117.400,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		117.400,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	15.200,00			
33903000	Material De Consumo	20.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	2.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200,00			
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				677.640,00

31000000	Pessoal E Encargos Sociais			487.870,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		487.870,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	65.910,00			
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	10.960,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	169.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	7.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			189.770,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		5.000,00		
33504100	Contribuicoes	5.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		184.770,00		
33900400	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00			
33901400	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	33.320,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	45.950,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	67.910,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.590,00			
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				20.960,00
33000000	Outras Despesas Correntes			20.960,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		20.960,00		
33901800	Auxilio Financeiro A Estudantes	3.440,00			
33903000	Material De Consumo	17.520,00			
40000000	Despesas De Capital				55.000,00
44000000	Investimentos			55.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		55.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	40.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				513.608,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			251.328,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		251.328,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.006,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	45.322,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			262.280,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		262.280,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	70,00			
33903000	Material De Consumo	48.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	610,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	43.600,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	170.000,00			
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				46.025,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			46.025,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		46.025,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.725,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	8.300,00			
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				184.212,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			37.252,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		37.252,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.534,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	6.718,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			146.960,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		146.960,00		
33903000	Material De Consumo	860,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	146.000,00			
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: 020103 ASSESSORIA JURIDICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				418.614,00

31000000	Pessoal E Encargos Sociais			75.584,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		75.584,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.471,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	13.613,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			343.030,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		343.030,00		
33903000	Material De Consumo	1.030,00			
33903500	Servicos De Consultoria	146.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00			
33909100	Sentencas Judiciais	180.000,00			
40000000	Despesas De Capital				668.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			666.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		666.000,00		
46909100	Sentencas Judiciais	666.000,00			
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				57.110,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			51.210,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		51.210,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.980,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	9.230,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			5.900,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		5.900,00		
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.900,00			
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				51.269,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			51.269,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		51.269,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.026,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	9.243,00			
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				813.382,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			599.302,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		599.302,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	2,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481.940,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	113.186,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.174,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			214.080,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		214.080,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.900,00			
33903000	Material De Consumo	24.730,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	163.450,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	4.000,00			
40000000	Despesas De Capital				8.000,00
44000000	Investimentos			8.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		8.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00			
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				213.125,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			201.475,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		201.475,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.355,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	32.500,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	620,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			11.650,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		11.650,00		
33903000	Material De Consumo	3.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.650,00			
40000000	Despesas De Capital				6.000,00
44000000	Investimentos			6.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		6.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00			
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				825.709,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			499.309,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		499.309,00		

31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	239.685,00			
31900300	Pensões Do Rpps E Do Militar	173.670,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.800,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	12.893,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.261,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			326.400,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		326.400,00		
33903000	Material De Consumo	3.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	9.400,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	314.000,00			
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: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				85.328,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			69.428,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		69.428,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.982,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	12.346,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			15.900,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		15.900,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	400,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00			
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			
99999900	Reserva	95.000,00			
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				38.203,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			3,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		3,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	1,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			38.200,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		38.200,00		
33903000	Material De Consumo	200,00			
33903500	Servicos De Consultoria	38.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1,00
44000000	Investimentos			1,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1,00			
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				380.894,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			189.393,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		189.393,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.085,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	34.176,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.132,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			126.501,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		126.501,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	126.501,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		65.000,00		
33903000	Material De Consumo	12.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00			
40000000	Despesas De Capital				332.986,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			330.986,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		330.986,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	330.986,00			
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				129.666,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			108.666,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		108.666,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.773,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	17.403,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	490,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		21.000,00		

33903000	Material De Consumo	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
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: 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				177.186,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			111.786,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		111.786,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.486,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	17.700,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.600,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			65.400,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		65.400,00		
33903000	Material De Consumo	1.800,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	36.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	22.800,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	800,00			
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: 020401 GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				137.757,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			103.027,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		103.027,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.403,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	18.380,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.244,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			34.730,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		34.730,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.680,00			
33903000	Material De Consumo	3.800,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.250,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
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: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 EDUCACAO BASICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.555.889,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			673.789,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		673.789,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	25.030,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	497.656,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	104.890,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	46.213,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			19.400,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		19.400,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	19.400,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			862.700,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		25.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	25.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		837.700,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00			
33903000	Material De Consumo	379.100,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	279.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	153.800,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	21.300,00			
40000000	Despesas De Capital				302.310,00
44000000	Investimentos			188.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		188.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	80.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	108.000,00			
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				4.663.999,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			4.578.659,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		4.578.659,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	489.038,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.325.130,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	728.252,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	36.239,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			85.340,00	

33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		42.400,00		
33504300	Subvencoes Sociais	42.400,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		42.940,00		
33903000	Material De Consumo	22.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.600,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	340,00			
40000000	Despesas De Capital				9.000,00
44000000	Investimentos			9.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		9.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00			
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				647.260,00
33000000	Outras Despesas Correntes			647.260,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		124.476,00		
33504300	Subvencoes Sociais	124.476,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		522.784,00		
33903000	Material De Consumo	217.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	205.784,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	7.500,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	17.000,00			
40000000	Despesas De Capital				5.404,00
44000000	Investimentos			5.404,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		5.404,00		
44905100	Obras E Instalacoes	4,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00			
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				267.300,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			128.400,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		128.400,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.416,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	22.883,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			138.900,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		138.900,00		
33903000	Material De Consumo	25.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.100,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	103.300,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	500,00			
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: 020406 SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				221.835,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			20.235,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		20.235,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.244,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	3.508,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.482,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			201.600,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		20.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	20.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		181.600,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	4.800,00			
33903000	Material De Consumo	34.800,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	6.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	10.000,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				264.500,00
44000000	Investimentos			264.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		264.500,00		
44905100	Obras E Instalacoes	262.500,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
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				131.383,00
33000000	Outras Despesas Correntes			131.383,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		36.833,00		
33504300	Subvencoes Sociais	36.833,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		94.550,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	350,00			
33903000	Material De Consumo	9.300,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	3.500,00			

33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.800,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	66.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.600,00			
40000000	Despesas De Capital				131.000,00
44000000	Investimentos			131.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		131.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	125.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00			
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				271.611,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			182.861,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		182.861,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	11.240,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.709,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	29.380,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.532,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			88.750,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		88.750,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	550,00			
33903000	Material De Consumo	2.200,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	62.000,00			
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: 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				6.435.498,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.128.388,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		2.128.388,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	193.181,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.499.228,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	352.499,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	83.480,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			4.307.110,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		507.236,00		
33504100	Contribuicoes	35.000,00			
33504300	Subvencoes Sociais	472.236,00			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		135.240,00		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	135.240,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		3.664.634,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	111.890,00			
33903000	Material De Consumo	601.517,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	66.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	796.440,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.907.450,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	179.837,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				568.000,00
44000000	Investimentos			568.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		568.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	520.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	48.000,00			
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				213.687,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			171.387,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		171.387,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.529,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	27.510,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.347,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			42.300,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		42.300,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00			
33903000	Material De Consumo	1.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	19.000,00			

33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.500,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.800,00			
40000000	Despesas De Capital				3.000,00
44000000	Investimentos			3.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		3.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
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				92.938,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			26.948,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		26.948,00		

31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.627,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	4.709,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.611,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			65.990,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		65.990,00		
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	60.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.410,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.080,00			
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				335.794,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			110.694,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		110.694,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	12.020,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.874,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	16.600,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			225.100,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		225.100,00		
33903000	Material De Consumo	41.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	131.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.800,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	26.300,00			
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: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				546.327,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			96.333,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		96.333,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	33.066,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.479,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	11.252,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.536,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			449.994,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		66.610,40		
33504300	Subvencoes Sociais	66.610,40			
33900000	Aplicacoes Diretas		383.383,60		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.200,00			
33903000	Material De Consumo	57.157,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	48.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	37.460,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.700,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	7.366,60			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	151.500,00			
40000000	Despesas De Capital				24.400,00
44000000	Investimentos			24.400,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		24.400,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	24.400,00			
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				567.695,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			430.015,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		430.015,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	33.728,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.576,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	66.403,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	21.308,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			137.680,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		137.680,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
33903000	Material De Consumo	76.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	54.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	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: 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				1.977.144,40
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			624.062,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		624.062,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	151.504,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.282,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	80.740,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	52.536,00			

32000000	Juros E Encargos Da Divida			281.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		281.000,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	281.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.072.082,40	
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		99.452,40		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	99.452,40			
33900000	Aplicacoes Diretas		972.630,00		
33903000	Material De Consumo	309.400,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.250,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	654.600,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.380,00			
40000000	Despesas De Capital				3.379.240,00
44000000	Investimentos			3.089.002,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		3.089.002,00		
44905100	Obras E Instalacoes	3.083.002,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			290.238,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		290.238,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	290.238,00			
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				1.525.303,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.202.207,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.202.207,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	183.928,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	736.617,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	166.218,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	115.444,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			323.096,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		323.096,00		
33903000	Material De Consumo	210.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.580,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	516,00			
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: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 CEMITERIO MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				35.566,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			19.566,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		19.566,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.503,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	3.527,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.536,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		16.000,00		
33903000	Material De Consumo	12.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			
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				445.292,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			131.192,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		131.192,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	19.444,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.147,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	18.625,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.976,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			314.100,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		314.100,00		
33903000	Material De Consumo	214.100,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
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: 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				84.658,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			79.918,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		79.918,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.538,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	14.280,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			4.740,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		4.740,00		
33903000	Material De Consumo	2.080,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.170,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.250,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	240,00			
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: 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				228.392,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			55.157,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		55.157,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	19.044,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.734,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	6.507,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.872,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			173.235,00	
33300000	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal		49.500,00		
33304100	Contribuicoes	49.500,00			
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		30.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	30.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		93.735,00		
33903000	Material De Consumo	56.645,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	19.150,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17.940,00			
40000000	Despesas De Capital				404.000,00
44000000	Investimentos			404.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		404.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	404.000,00			
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				108.455,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			55.965,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		55.965,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.239,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	9.626,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			52.490,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		52.490,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.100,00			
33903000	Material De Consumo	1.480,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	37.800,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	110,00			
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: 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				219.139,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			56.169,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		56.169,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.034,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	9.934,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			162.970,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		162.970,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	140,00			
33903000	Material De Consumo	20.620,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	126.300,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.910,00			
40000000	Despesas De Capital				1,00
44000000	Investimentos			1,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1,00		
44905100	Obras E Instalacoes	1,00			
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				51.260,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			51.260,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		51.260,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.016,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	9.244,00			
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				19.161,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			12.561,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		12.561,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.215,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	2.246,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			6.600,00	

33900000	Aplicacoes Diretas		6.600,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	100,00			
33903000	Material De Consumo	1.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
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: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE: 0301 ADMINISTRACAO GERAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				518.600,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			222.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		222.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	32.580,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.920,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	37.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00			
31909100	Sentencas Judiciais	1.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			150.500,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		150.500,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	86.500,00			
32902200	Outros Encargos S/ Divida Contrato	64.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			146.100,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		146.100,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00			
33903000	Material De Consumo	19.400,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	82.200,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	30.000,00			
40000000	Despesas De Capital				582.200,00
44000000	Investimentos			405.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		405.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	375.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			177.200,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		177.200,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	177.200,00			
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				1.618.700,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			412.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		412.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	114.030,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.970,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	69.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.206.700,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		1.206.700,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00			
33903000	Material De Consumo	158.100,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	502.600,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	525.000,00			
40000000	Despesas De Capital				25.000,00
44000000	Investimentos			25.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		25.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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						542.400,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					520.000,00	
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				520.000,00		
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			425.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		425.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.000,00					
01 031 0001 4.003	DESPESAS C/ VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO			15.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00					
01 032	CONTROLE EXTERNO					22.400,00	
01 032 0002	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA				22.400,00		
01 032 0002 4.004	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA			22.400,00			

3390	APLICACOES DIRETAS		22.400,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	200,00					
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00					
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO						542.400,00
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						737.640,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					441.140,00	
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				441.140,00		
01 031 0001 4.005	REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL			242.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		242.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	7.000,00					
01 031 0001 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			162.180,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00				
335041	Contribuicoes	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		157.180,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	33.320,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45.950,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67.910,00					
01 031 0001 4.007	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO			35.960,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		10.960,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10.960,00					
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					296.500,00	
01 271 0003	PREV. SOCIAL SERV. ATIVOS E AG. POLITICO				296.500,00		
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			236.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		234.910,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	65.910,00					
319013	Obrigacoes Patronais	169.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.590,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.590,00					
	TOTAL: SECRETARIA						737.640,00
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						75.960,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					75.960,00	
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				20.960,00		
01 031 0001 4.011	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA			17.520,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		17.520,00				
339030	Material de Consumo	17.520,00					
01 031 0001 4.012	INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO DOS SERVIDORES			3.440,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.440,00				
339018	Auxilio Financeiro a Estudantes	3.440,00					
01 031 0004	PROJETOS DIVERSOS				55.000,00		
01 031 0004 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00					
01 031 0004 3.002	CONSTRUÇAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL			40.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	40.000,00					
	TOTAL: SERVICOS GERAIS DA CAMARA						75.960,00
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						489.308,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					489.308,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				489.308,00		
04 122 0005 2.001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			237.980,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		235.980,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	70,00					
339030	Material de Consumo	34.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	610,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.300,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	170.000,00					
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			251.328,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		251.328,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.006,00					
319013	Obrigacoes Patronais	45.322,00					
06	SEGURANCA PUBLICA						26.300,00
06 181	POLICIAMENTO					26.300,00	

06 181 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				26.300,00		
06 181 0005 2.008	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR			26.300,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		26.300,00				
339030	Material de Consumo	14.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.300,00					
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO						515.608,00
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						46.025,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					46.025,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				46.025,00		
04 122 0005 2.003	MANUTENCAO SECRETARIA E ASSESSORIA DE GABINETE			46.025,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		46.025,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.725,00					
319013	Obrigacoes Patronais	8.300,00					
	TOTAL: ASSESSORIA DE GABINETE						46.025,00
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						186.212,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					186.212,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				186.212,00		
04 122 0005 2.004	MANUTENCAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO			180.212,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		37.252,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.534,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.718,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		140.960,00				
339030	Material de Consumo	860,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
04 122 0005 2.084	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS			6.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00					
	TOTAL: ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS						186.212,00
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						240.614,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					240.614,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				240.614,00		
04 122 0005 2.005	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA			240.614,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		75.584,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.471,00					
319013	Obrigacoes Patronais	13.613,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		163.030,00				
339030	Material de Consumo	1.030,00					
339035	Servicos de Consultoria	146.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						846.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					846.000,00	
28 846 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				846.000,00		
28 846 0000 0.009	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			846.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		180.000,00				
339091	Sentencas Judiciais	180.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		666.000,00				
469091	Sentencas Judiciais	666.000,00					
	TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA						1.086.614,00
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						59.110,00
04 124	CONTROLE INTERNO					59.110,00	
04 124 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				59.110,00		
04 124 0005 2.007	MANUT. COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			59.110,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.210,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.980,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.230,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		5.900,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.900,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						59.110,00
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						51.269,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					51.269,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				51.269,00		
04 122 0005 2.020	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ADMINISTRACAO			51.269,00			

3190	APLICACOES DIRETAS		51.269,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.026,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.243,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						51.269,00
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						800.318,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					800.318,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				800.318,00		
04 122 0005 2.010	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			623.507,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		459.757,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.518,00					
319013	Obrigacoes Patronais	87.298,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.940,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		161.750,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.450,00					
339030	Material de Consumo	21.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	114.800,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
04 122 0005 2.146	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA			50.523,00			
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		48.520,00				
339030	Material de Consumo	520,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
04 122 0005 2.194	MANUTENCAO DO SERVICO DE ARQUIVO			29.646,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		26.986,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.599,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.887,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		660,00				
339030	Material de Consumo	660,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
04 122 0005 2.195	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVENIOS			77.698,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		74.098,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.310,00					
319013	Obrigacoes Patronais	13.288,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.600,00				
339030	Material de Consumo	1.600,00					
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			18.944,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		18.744,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.200,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.344,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		200,00				
339030	Material de Consumo	200,00					
06	SEGURANCA PUBLICA						21.064,00
06 182	DEFESA CIVIL					21.064,00	
06 182 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				21.064,00		
06 182 0005 2.167	MANUTENCAO CONVENIO SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA			21.064,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		19.714,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.312,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.368,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.034,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.350,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	450,00					
339030	Material de Consumo	250,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	650,00					
	TOTAL: SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL						821.382,00
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						219.125,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					219.125,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				219.125,00		
04 122 0005 2.013	MANUTENCAO DO SERVICO ADMIN. COMPRAS E PATRIMONIO			159.755,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		149.355,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.840,00					
319013	Obrigacoes Patronais	24.295,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	220,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		8.400,00				
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					

04 122 0005 2.196	MANUTENCAO DO SERVICO DE ALMOXARIFADO			35.650,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		31.650,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.851,00					
319013	Obrigacoes Patronais	4.699,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
04 122 0005 2.197	MANUTENCAO DO SERVICO DE GESTAO DO PATRIMONIO			23.720,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		20.470,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.664,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.506,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.250,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.250,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO						219.125,00
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						100.354,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					100.354,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				100.354,00		
04 122 0005 2.014	MANUTENCAO SERVICO ADMIN. RECURSOS HUMANOS			100.354,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		85.954,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.800,00					
319013	Obrigacoes Patronais	12.893,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.261,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		12.400,00				
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
09	PREVIDENCIA SOCIAL						413.355,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					413.355,00	
09 272 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				413.355,00		
09 272 0007 0.031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			413.355,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		413.355,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	239.685,00					
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	173.670,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						314.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					314.000,00	
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				314.000,00		
28 846 0007 0.029	CONTRIBUICAO AO PASEP			314.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		314.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	314.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE RECURSOS HUMANOS						827.709,00
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						82.328,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					82.328,00	
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				82.328,00		
04 123 0005 2.095	MANUTENCAO CONVENIO SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA			28.259,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		18.159,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.956,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.103,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		10.100,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	100,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00					
04 123 0005 2.199	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE FAZENDA			51.269,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.269,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.026,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.243,00					
04 123 0005 2.200	MANUTENCAO GABINETE SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO			2.800,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		800,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	300,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						5.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					5.000,00	
28 846 0007	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				5.000,00		
28 846 0007 0.030	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						95.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA					95.000,00	
99 999 9999	RESERVAS				95.000,00		
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			95.000,00			
9999	APLICACOES DIRETAS		95.000,00				
999999	RESERVA	95.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						182.328,00
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						38.204,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					38.204,00	
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				38.204,00		
04 121 0005 2.198	MANUTENCAO DO SERVICO DE PLANEJAMENTO			38.204,00			
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		38.200,00				
339030	Material de Consumo	200,00					
339035	Servicos de Consultoria	38.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1,00					
	TOTAL: SERVICO DE PLANEJAMENTO						38.204,00

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						256.393,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					256.393,00	
04 121 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				256.393,00		
04 121 0005 2.026	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE			256.393,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		189.393,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.085,00					
319013	Obrigacoes Patronais	34.176,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.132,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		65.000,00				
339030	Material de Consumo	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						457.487,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					457.487,00	
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				457.487,00		
28 843 0000 0.012	ENCARGOS OPERACOES DE CREDITO/PARCELAMENTO DIVIDAS			126.501,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		126.501,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	126.501,00					
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			330.986,00			
4690	APLICACOES DIRETAS		330.986,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	330.986,00					
	TOTAL: SERVICO DE CONTABILIDADE						713.880,00

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						131.666,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					131.666,00	
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				131.666,00		
04 123 0005 2.028	MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA			131.666,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		108.666,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.773,00					
319013	Obrigacoes Patronais	17.403,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	490,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		21.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE TESOURARIA						131.666,00

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						179.186,00
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					143.186,00	
04 125 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				143.186,00		
04 125 0005 2.030	MANUTENCAO DO SERVICO DE CADASTRO E TRIBUTACAO			108.274,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		78.474,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.692,00					
319013	Obrigacoes Patronais	11.596,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	186,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		27.800,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	800,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
04 125 0005 2.031	MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA			34.912,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		33.312,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.794,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.104,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.414,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.600,00				
339030	Material de Consumo	800,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	800,00					

04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					36.000,00	
04 129 0006	OTIMIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA				36.000,00		
04 129 0006 2.147	INCENTIVO PAGAMENTO A VISTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS			36.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		36.000,00				
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	36.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO						179.186,00
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						139.757,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL					139.757,00	
12 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				139.757,00		
12 122 0005 2.054	MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES			88.497,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.767,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.386,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.137,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.244,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		34.730,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.680,00					
339030	Material de Consumo	3.800,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.250,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
12 122 0005 2.055	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO EDUC CULT ESPORTES			51.260,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.260,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.017,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.243,00					
	TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES						139.757,00
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						1.858.199,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					1.503.121,00	
12 361 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				133.710,00		
12 361 0000 0.023	ENCARGOS COM OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA			19.400,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		19.400,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	19.400,00					
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				1.369.411,00		
12 361 0008 1.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			40.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	40.000,00					
12 361 0008 2.114	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			409.064,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		251.864,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.348,00					
319013	Obrigacoes Patronais	35.315,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		155.200,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00					
339030	Material de Consumo	110.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
12 361 0008 2.115	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL			838.744,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		189.944,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	25.028,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.592,00					
319013	Obrigacoes Patronais	31.080,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	23.244,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		546.800,00				
339030	Material de Consumo	230.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	226.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.300,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		102.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	102.000,00					
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					
12 361 0008 2.205	MANUTENCAO PROGRAMA AABB COMUNIDADE			66.603,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		14.603,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.888,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.615,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		52.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					350.078,00	
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				350.078,00		
12 365 0008 1.061	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES ESCOLAS			40.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	40.000,00					

12 365 0008 2.186	MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS			74.600,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		72.600,00				
339030	Material de Consumo	37.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.800,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.800,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
12 365 0008 2.188	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			76.535,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		74.435,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.680,00					
319013	Obrigacoes Patronais	13.712,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16.043,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.100,00				
339030	Material de Consumo	2.100,00					
12 365 0008 2.189	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			153.943,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		142.943,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.148,00					
319013	Obrigacoes Patronais	22.168,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.626,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		9.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
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					
	TOTAL: EDUCACAO BASICA						1.858.199,00
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						4.672.999,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.776.098,00	
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				2.776.098,00		
12 361 0008 2.056	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%			2.306.441,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		2.306.441,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	343.748,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.612.916,00					
319013	Obrigacoes Patronais	349.277,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
12 361 0008 2.057	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%			469.657,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		445.457,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	62.947,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.016,00					
319013	Obrigacoes Patronais	65.128,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16.366,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		21.200,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					1.501.868,00	
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				1.501.868,00		
12 365 0008 2.185	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%			475.716,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		462.116,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	82.342,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.427,00					
319013	Obrigacoes Patronais	70.474,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	17.873,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		10.600,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
12 365 0008 2.187	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%			409.469,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		409.469,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.218,00					
319013	Obrigacoes Patronais	73.751,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
12 365 0008 2.190	MANUTENCAO CENTRO EDUCACAO INFANTIL - FEB.60%			605.543,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		605.543,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	497.772,00					
319013	Obrigacoes Patronais	107.270,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
12 365 0008 2.217	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - FEB.40%			11.140,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.140,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					225.525,00	
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				225.525,00		
12 366 0008 2.201	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FEB.60%			222.525,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		222.525,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.595,00					
319013	Obrigacoes Patronais	39.430,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
12 366 0008 2.218	MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FEB.40%			3.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					169.508,00	
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				169.508,00		
12 367 0008 0.019	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			42.400,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.400,00				
335043	Subvencoes Sociais	42.400,00					
12 367 0008 2.203	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE - FEB.60%			127.108,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		127.108,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.186,00					
319013	Obrigacoes Patronais	22.922,00					
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB						4.672.999,00
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						652.664,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					267.076,00	
12 306 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				267.076,00		
12 306 0008 2.118	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE			150.360,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		107.760,00				
335043	Subvencoes Sociais	107.760,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		42.600,00				
339030	Material de Consumo	42.600,00					
12 306 0008 2.225	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS QESE			116.716,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.716,00				
335043	Subvencoes Sociais	16.716,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		100.000,00				
339030	Material de Consumo	100.000,00					
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					385.584,00	
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				385.584,00		
12 361 0008 2.119	FORMACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			41.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		41.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	17.000,00					
12 361 0008 2.120	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE			40.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
339030	Material de Consumo	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
12 361 0008 2.157	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE			1.300,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		900,00				
339030	Material de Consumo	900,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		400,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	400,00					
12 361 0008 2.164	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE			60.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		60.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00					
12 361 0008 2.173	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE			76.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		76.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	76.000,00					
12 361 0008 2.193	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE - ENS FUND			167.284,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		167.284,00				
339030	Material de Consumo	62.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	64.784,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.500,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					4,00	
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				4,00		
12 365 0008 1.086	CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA - PROINFANCIA			4,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		4,00				
449051	Obras e Instalacoes	4,00					
	TOTAL: ENSINO GERAL						652.664,00
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	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						269.300,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					269.300,00	
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA				269.300,00		
13 392 0009 2.070	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			91.339,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		78.439,00				

3390	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
339030	Material de Consumo	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
12 361 0008 2.157	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE			1.300,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		900,00				
339030	Material de Consumo	900,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		400,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	400,00					
12 361 0008 2.164	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE			60.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		60.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00					
12 361 0008 2.173	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE			76.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		76.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	76.000,00					
12 361 0008 2.193	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE - ENS FUND			167.284,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		167.284,00				
339030	Material de Consumo	62.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	64.784,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.500,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					4,00	
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				4,00		
12 365 0008 1.086	CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA - PROINFANCIA			4,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		4,00				
449051	Obras e Instalacoes	4,00					
	TOTAL: ENSINO GERAL						652.664,00
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	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						269.300,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					269.300,00	
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA				269.300,00		
13 392 0009 2.070	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			91.339,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		78.439,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.464,00					
319013	Obrigacoes Patronais	13.874,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		10.900,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.600,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.300,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
13 392 0009 2.071	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS			128.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		128.000,00				
339030	Material de Consumo	25.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00					
13 392 0009 2.072	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA			49.961,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		49.961,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.952,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.009,00					
	TOTAL: SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA						269.300,00
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						486.335,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					486.335,00	
27 812 0010	INCENTIVO AO ESPORTE				486.335,00		
27 812 0010 1.001	CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS			262.500,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		262.500,00				
449051	Obras e Instalacoes	262.500,00					
27 812 0010 2.088	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			73.035,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		20.235,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.244,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.508,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.482,00					
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	20.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		30.800,00				
339030	Material de Consumo	3.800,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
27 812 0010 2.089	APOIO A REALIZACAO/PARTICIPACAO EVENTOS ESPORTIVOS			150.800,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		150.800,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	4.800,00					
339030	Material de Consumo	31.000,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	6.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.000,00					

339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE						486.335,00
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						262.383,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO					125.000,00	
13 391 0009	INCENTIVO A CULTURA				125.000,00		
13 391 0009 1.071	RESTAURACAO DA CASA GRANDE			125.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		125.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	125.000,00					
13 392	DIFUSAO CULTURAL					137.383,00	
13 392 0009	INCENTIVO A CULTURA				137.383,00		
13 392 0009 0.033	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES - FUMPAC			36.833,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.833,00				
335043	Subvencoes Sociais	36.833,00					
13 392 0009 2.221	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA - FUMPAC			40.650,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		38.650,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	350,00					
339030	Material de Consumo	1.800,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	3.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	800,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00					
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			35.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
339030	Material de Consumo	4.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00					
13 392 0009 2.224	MANUT DO CENTRO CULTURAL DE LUZ - CINELUX			24.900,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.900,00				
339030	Material de Consumo	3.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL						262.383,00
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						273.611,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL					273.611,00	
10 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				273.611,00		
10 122 0005 2.138	MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE			222.351,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		131.601,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	11.240,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.693,00					
319013	Obrigacoes Patronais	20.136,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.532,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		88.750,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	550,00					
339030	Material de Consumo	2.200,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	62.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
10 122 0005 2.139	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE SAUDE			51.260,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.260,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.016,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.244,00					
	TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						273.611,00
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	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						7.003.498,00
10 301	ATENCAO BASICA					4.938.948,00	
10 301 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE				4.938.948,00		
10 301 0011 1.043	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UNIDADES DE SAUDE			520.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		520.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	520.000,00					
10 301 0011 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA SAUDE			201.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		201.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.300,00					
339030	Material de Consumo	9.300,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.400,00					
10 301 0011 2.042	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIO - SUS			60.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		60.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	60.000,00					
10 301 0011 2.044	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE			796.473,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		677.873,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	45.315,00					

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507.180,00					
319013	Obrigacoes Patronais	112.524,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.854,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		116.600,00				
339030	Material de Consumo	24.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	48.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.600,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
10 301 0011 2.046	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			448.998,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		446.997,00				
339030	Material de Consumo	68.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	286.400,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	71.597,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
10 301 0011 2.048	MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS			414.002,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		61.822,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.456,00					
319013	Obrigacoes Patronais	12.365,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		352.180,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	281.740,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	70.440,00					
10 301 0011 2.110	PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			35.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00				
335041	Contribuicoes	35.000,00					
10 301 0011 2.170	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE			66.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		66.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.000,00					
10 301 0011 2.175	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL			159.200,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		140.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.854,00					
319013	Obrigacoes Patronais	21.645,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		17.200,00				
339030	Material de Consumo	17.200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
10 301 0011 2.179	MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PABFIX			425.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		423.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	52.298,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292.456,00					
319013	Obrigacoes Patronais	55.946,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.300,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
10 301 0011 2.207	MANUTENCAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			100.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		100.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84.000,00					
10 301 0011 2.208	MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE			1.651.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		251.260,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	44.268,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.532,00					
319013	Obrigacoes Patronais	46.459,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.369.400,00				
339030	Material de Consumo	95.600,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.270.800,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		31.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00					
10 301 0011 2.226	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL			61.615,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		53.615,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.607,00					
319013	Obrigacoes Patronais	10.670,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.338,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
339030	Material de Consumo	3.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					472.236,00	
10 302 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE				472.236,00		
10 302 0011 2.112	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SENHORA APARECIDA			472.236,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		472.236,00				
335043	Subvencoes Sociais	472.236,00					
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					1.287.075,00	
10 303 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE				105.000,00		
10 303 0011 2.049	MANUTENCAO PROGRAMA PREVENCAO DST/HIV/AIDS			80.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		79.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					

339030	Material de Consumo	2.000,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 303 0011 2.228	MANUTENCAO PROG PREVENCAO DST/HIV/AIDS - REC PROP			25.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
339030	Material de Consumo	4.000,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.600,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.400,00					
10 303 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE				1.182.075,00		
10 303 0012 2.107	MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO DE SAUDE - CISASF			135.240,00			
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		135.240,00				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	135.240,00					
10 303 0012 2.108	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO			1.046.835,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		276.035,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	51.296,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.916,00					
319013	Obrigacoes Patronais	40.728,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.095,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		768.800,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	106.000,00					
339030	Material de Consumo	354.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	52.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	246.400,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					89.065,00	
10 304 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE				89.065,00		
10 304 0011 2.050	MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA			89.065,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		71.808,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.742,00					
319013	Obrigacoes Patronais	13.674,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.392,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		15.257,00				
339030	Material de Consumo	3.257,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					216.174,00	
10 305 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE				216.174,00		
10 305 0011 2.052	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE			68.187,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		60.857,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.793,00					
319013	Obrigacoes Patronais	16.064,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		7.330,00				
339030	Material de Consumo	6.380,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	950,00					
10 305 0011 2.181	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			147.987,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		112.117,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.692,00					
319013	Obrigacoes Patronais	22.424,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		33.870,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	90,00					
339030	Material de Consumo	4.280,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.300,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						7.003.498,00
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	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						216.687,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL					51.260,00	
08 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				51.260,00		
08 122 0005 2.106	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ASSIST SOCIAL			51.260,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.260,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.016,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.244,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					165.427,00	
08 244 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				140.827,00		
08 244 0005 2.105	MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO			140.827,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		120.127,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.513,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.266,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.347,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		19.700,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00					

339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				24.600,00		
08 244 0015 2.227	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS			24.600,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		22.600,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.600,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO						216.687,00
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	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						32.938,00
04 482	HABITACAO URBANA					32.938,00	
04 482 0013	MORADIA DIGNA				32.938,00		
04 482 0013 2.151	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			32.938,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		26.948,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.627,00					
319013	Obrigacoes Patronais	4.709,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.611,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		5.990,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.410,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.080,00					
16	HABITACAO						60.000,00
16 482	HABITACAO URBANA					60.000,00	
16 482 0013	MORADIA DIGNA				60.000,00		
16 482 0013 2.204	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA			60.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		60.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	60.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO						92.938,00
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						337.794,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					337.794,00	
08 243 0014	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				337.794,00		
08 243 0014 2.135	MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER			169.160,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.360,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	12.019,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.076,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.165,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		117.800,00				
339030	Material de Consumo	30.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.800,00					
08 243 0014 2.156	MANUTENCAO DO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE			106.740,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		14.240,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.918,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.322,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		92.500,00				
339030	Material de Consumo	8.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	63.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.300,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.700,00					
08 243 0014 2.158	MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			61.894,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		45.094,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.880,00					
319013	Obrigacoes Patronais	8.113,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		14.800,00				
339030	Material de Consumo	3.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.800,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE						337.794,00
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						570.727,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					25.080,00	
08 241 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				25.080,00		
08 241 0015 0.032	APOIO AO ABRIGO NOSSA SENHORA APARECIDA			10.580,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.580,00				
335043	Subvencoes Sociais	10.580,00					
08 241 0015 2.122	MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS			14.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		14.500,00				

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.500,00					
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					58.402,40	
08 242 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				58.402,40		
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			24.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		24.500,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	24.500,00					
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					73.600,00	
08 243 0014	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				48.400,00		
08 243 0014 2.215	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM			48.400,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		44.400,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00					
08 243 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				25.200,00		
08 243 0015 2.178	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			25.200,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		22.200,00				
339030	Material de Consumo	13.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					413.644,60	
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				385.354,60		
08 244 0015 0.001	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA			96.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		96.000,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	96.000,00					
08 244 0015 0.016	CONCESSAO DE SUBVENCAO A ENTIDADES FILANTROPICAS			22.128,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.128,00				
335043	Subvencoes Sociais	22.128,00					
08 244 0015 2.121	MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL			68.030,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		43.226,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.130,00					
319013	Obrigacoes Patronais	7.795,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		20.804,00				
339030	Material de Consumo	11.204,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.600,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00					
08 244 0015 2.143	DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA			48.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		48.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	48.000,00					
08 244 0015 2.154	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS			38.460,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		38.460,00				
339030	Material de Consumo	4.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.460,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	25.000,00					
08 244 0015 2.176	MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA			62.600,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		52.200,00				
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.600,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.600,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		10.400,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00					
08 244 0015 2.220	ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS			50.136,60			
3190	APLICACOES DIRETAS		33.067,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	33.065,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00					
319013	Obrigacoes Patronais	1,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		14.069,60				
339030	Material de Consumo	3.903,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	166,60					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
08 244 0016	ATENDIMENTO AO MIGRANTE				28.290,00		
08 244 0016 2.137	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE			28.290,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		20.040,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.348,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.456,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.236,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		8.250,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.200,00					
339030	Material de Consumo	50,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	6.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						570.727,00
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	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						569.695,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					569.695,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				569.695,00		
04 122 0005 2.011	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO OBRAS PUBL E TRANSP			51.259,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.259,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.016,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.243,00					
04 122 0005 2.019	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			518.436,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		378.756,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	33.728,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.560,00					
319013	Obrigacoes Patronais	57.160,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	21.308,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		137.680,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00					
339030	Material de Consumo	76.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	480,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES						569.695,00

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	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						4.658.434,40
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					3.180.002,00	
15 451 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				214.000,00		
15 451 0000 0.035	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - NOVO SOMMA URBANIZA			214.000,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		214.000,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	214.000,00					
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				1.790.001,00		
15 451 0017 1.017	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			700.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		700.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	700.000,00					
15 451 0017 1.022	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS			80.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		75.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	75.000,00					
15 451 0017 1.063	PROLONGAMENTO E URBANIZACAO DA AV N. S. DA LUZ			1.010.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1.010.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.010.000,00					
15 451 0017 1.080	REVITALIZACAO DOS CENTROS COMERCIAIS			1,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1,00				
449051	Obras e Instalacoes	1,00					
15 451 0018	SERVICO DE SANEAMENTO				800.001,00		
15 451 0018 1.026	IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL			800.001,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		800.001,00				
449051	Obras e Instalacoes	800.001,00					
15 451 0019	PRACAS E JARDINS				376.000,00		
15 451 0019 1.027	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS			376.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		376.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	376.000,00					
15 452	SERVICOS URBANOS					1.478.432,40	
15 452 0000	SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				357.238,00		
15 452 0000 0.027	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS			67.000,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		67.000,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	67.000,00					
15 452 0000 0.028	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS			290.238,00			
4690	APLICACOES DIRETAS		290.238,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	290.238,00					
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				981.924,40		
15 452 0017 0.025	CONTRIBUICAO CISEM - CONSC INTERM SERV ENG E MAQ			99.452,40			
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		99.452,40				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	99.452,40					
15 452 0017 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS			882.472,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		547.912,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	115.560,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306.492,00					
319013	Obrigacoes Patronais	73.974,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	51.886,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		332.560,00				
339030	Material de Consumo	250.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.800,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	79.200,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	560,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
15 452 0019	PRACAS E JARDINS				139.270,00		
15 452 0019 2.079	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			139.270,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		76.150,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	35.944,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.790,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.766,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	650,00					

3390	APLICACOES DIRETAS		61.120,00				
339030	Material de Consumo	29.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
17	SANEAMENTO						102.800,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					102.800,00	
17 512 0018	SERVICO DE SANEAMENTO				102.800,00		
17 512 0018 2.081	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO			102.800,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		102.800,00				
339030	Material de Consumo	30.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	68.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	800,00					
24	COMUNICACOES						15.150,00
24 722	TELECOMUNICACOES					15.150,00	
24 722 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				15.150,00		
24 722 0005 2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			15.150,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		13.150,00				
339030	Material de Consumo	400,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	350,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
25	ENERGIA						580.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA					580.000,00	
25 752 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				580.000,00		
25 752 0017 1.021	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL			132.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		122.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	122.000,00					
25 752 0017 2.153	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			448.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		448.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	448.000,00					
	TOTAL: SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO						5.356.384,40
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVICO DE LIMPEZA URBANA							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						1,00
15 452	SERVICOS URBANOS					1,00	
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				1,00		
15 452 0017 2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			1,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
17	SANEAMENTO						1.526.302,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					1.526.302,00	
17 512 0018	SERVICO DE SANEAMENTO				1.526.302,00		
17 512 0018 2.134	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			1.526.302,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.202.206,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	183.927,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	736.617,00					
319013	Obrigacoes Patronais	166.218,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	115.444,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		323.096,00				
339030	Material de Consumo	210.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.580,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	516,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE LIMPEZA URBANA						1.526.303,00
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						35.566,00
15 452	SERVICOS URBANOS					35.566,00	
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				35.566,00		
15 452 0017 2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			35.566,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		19.566,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.503,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.527,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.536,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		16.000,00				
339030	Material de Consumo	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00					
	TOTAL: CEMITERIO MUNICIPAL						35.566,00
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						447.292,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					447.292,00	
26 782 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS				447.292,00		
26 782 0017 1.019	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS			6.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				

339030	Material de Consumo	6.000,00					
26 782 0017 2.131	MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS			441.292,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		131.192,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	19.444,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.147,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.625,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.976,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		308.100,00				
339030	Material de Consumo	208.100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO						447.292,00
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						86.658,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL					86.658,00	
20 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				86.658,00		
20 122 0005 2.093	MANUTENCAO GABINETE DA SADEMA			35.398,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		28.658,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.522,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.036,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					

3390	APLICACOES DIRETAS		4.740,00				
339030	Material de Consumo	2.080,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.170,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.250,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	240,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
20 122 0005 2.094	MANUT REMUN SECRETARIO AGRIC DES ECON E MEIO AMB			51.260,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.260,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.016,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.244,00					
	TOTAL: GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE						86.658,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 0209 SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICO DE AGRICULTURA							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
20	AGRICULTURA						632.392,00
20 606	EXTENSAO RURAL					632.392,00	
20 606 0020	DESENVOLVIMENTO RURAL				632.392,00		
20 606 0020 0.005	SUBVENCAO AO SINDICATO RURAL - EXPOLUZ			30.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	30.000,00					
20 606 0020 0.026	MANUTENCAO CONVENIO EMATER/IMA			62.930,00			
3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		49.500,00				
333041	CONTRIBUICOES	49.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		13.430,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.080,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	350,00					
20 606 0020 2.123	APOIO AO AGROPECUARISTA C/ PREPARO DO SOLO			478.715,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		76.715,00				
339030	Material de Consumo	53.645,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.070,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		402.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	402.000,00					
20 606 0020 2.192	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA			60.747,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		55.157,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	19.044,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.734,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.507,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.872,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.590,00				
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	590,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE AGRICULTURA						632.392,00
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						76.455,00
11 332	RELACAO DE TRABALHO					76.455,00	
11 332 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO				76.455,00		
11 332 0021 2.090	APOIO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			76.455,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		55.965,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.239,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.626,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		18.490,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.100,00					
339030	Material de Consumo	1.480,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.800,00					

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	110,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
22	INDUSTRIA						34.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL					34.000,00	
22 661 0021	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO				34.000,00		
22 661 0021 2.126	APOIO A AMPLIACAO/IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS			34.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		34.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
	TOTAL: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						110.455,00
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						219.140,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					122.140,00	
18 541 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL				122.140,00		
18 541 0022 1.069	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIENTAL			1,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1,00				
449051	Obras e Instalacoes	1,00					
18 541 0022 2.129	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			37.843,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		31.523,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.915,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.508,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		6.320,00				
339030	Material de Consumo	620,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00					
18 541 0022 2.130	MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE			84.296,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		24.646,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.119,00					
319013	Obrigacoes Patronais	4.426,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		59.650,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	140,00					
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.800,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.710,00					
18 542	CONTROLE AMBIENTAL					97.000,00	
18 542 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL				97.000,00		
18 542 0022 2.128	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO			97.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		97.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						219.140,00
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						51.260,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					51.260,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				51.260,00		
04 122 0005 2.213	SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS			51.260,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.260,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.016,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.244,00					
	TOTAL: SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS						51.260,00
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						21.161,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					21.161,00	
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO				21.161,00		
04 122 0005 2.214	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO			21.161,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		12.561,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.215,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.246,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		6.600,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	100,00					
339030	Material de Consumo	1.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO						21.161,00
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						773.100,00
17 122	ADMINISTRACAO GERAL					408.100,00	
17 122 0024	ADMINISTRACAO GERAL				408.100,00		
17 122 0024 1.085	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA EDIFICIO			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				

449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
17 122 0024 2.222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			398.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		222.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	32.580,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.920,00					
319013	Obrigacoes Patronais	37.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00					
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		146.100,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00					
339030	Material de Consumo	19.400,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	82.200,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00					
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					365.000,00	
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO				365.000,00		
17 512 0023 1.083	AMPLIACAO/REFORMA SISTEMA DE AGUA			135.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		135.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	135.000,00					
17 512 0023 1.084	AMPLIACAO/REFORMA SISTEMA DE ESGOTO			230.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		230.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	230.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						327.700,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					327.700,00	
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DE DIVIDAS				327.700,00		
28 843 0000 0.033	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL			177.200,00			
4690	APLICACOES DIRETAS		177.200,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	177.200,00					
28 843 0000 0.034	ENGARGOS DA DIVIDA			150.500,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		150.500,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	86.500,00					
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	64.000,00					
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL						1.100.800,00
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						1.643.700,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					1.643.700,00	
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO				1.643.700,00		
17 512 0023 2.221	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS AGUA/ESGOTO			1.643.700,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		412.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	114.030,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.970,00					
319013	Obrigacoes Patronais	69.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.206.700,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00					
339030	Material de Consumo	158.100,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	502.600,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	525.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00					
	TOTAL: SANEAMENTO BASICO URBANO						1.643.700,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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	40.000,00		
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE			
10 301 0011 1.043	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UNIDADES DE SAUDE			
449051	Obras e Instalacoes	520.000,00		
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	40.000,00		
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	40.000,00		
12 365 0008 1.086	CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA - PROINFANCIA			
449051	Obras e Instalacoes	4,00		

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	125.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS			
15 451 0017 1.017	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			
449051	Obras e Instalacoes	700.000,00		
15 451 0017 1.022	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS			
449051	Obras e Instalacoes	75.000,00		
15 451 0017 1.063	PROLONGAMENTO E URBANIZACAO DA AV N. S. DA LUZ			
449051	Obras e Instalacoes	1.010.000,00		
15 451 0017 1.080	REVITALIZACAO DOS CENTROS COMERCIAIS			
449051	Obras e Instalacoes	1,00		
15 451 0018	SERVICO DE SANEAMENTO			
15 451 0018 1.026	IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL			
449051	Obras e Instalacoes	800.001,00		
15 451 0019	PRACAS E JARDINS			
15 451 0019 1.027	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS			
449051	Obras e Instalacoes	376.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0024	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0024 1.085	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA EDIFICIO			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0023 1.083	AMPLIACAO/REFORMA SISTEMA DE AGUA			
449051	Obras e Instalacoes	135.000,00		
17 512 0023 1.084	AMPLIACAO/REFORMA SISTEMA DE ESGOTO			
449051	Obras e Instalacoes	230.000,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL			
18 541 0022 1.069	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIENTAL			
449051	Obras e Instalacoes	1,00		
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	122.000,00		
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	262.500,00		
	TOTAL GERAL:	4.485.507,00		

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES
CONSOLIDADO
LRF,(art.12º)

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	20.775.711,04	24.840.316,18	28.865.583,40	30.946.516,40	32.104.765,40	33.550.730,80
RECEITA TRIBUTARIA	2.147.359,47	2.405.227,43	2.201.000,00	2.506.550,00	1.766.406,00	1.832.930,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	518.430,25	527.885,93	560.000,00	580.000,00	606.000,00	633.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	164.761,24	317.891,59	261.804,00	198.400,00	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	126.729,50	219.512,77	2.839.800,00	2.805.800,00	2.810.300,00	2.815.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.546.338,28	24.054.371,56	26.820.679,40	28.677.866,40	29.811.399,40	31.362.726,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.495,49	809.454,45	216.700,00	366.700,00	324.200,00	324.200,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	968.660,00	1.010.318,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.930.403,19	-3.494.027,55	-4.034.400,00	-4.174.800,00	-4.380.600,00	-4.625.843,60
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.258.993,42	2.046.479,40	8.356.120,00	4.105.500,00	1.850.500,00	650.500,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.160.950,00	2.190.415,00	800.000,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	44.960,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.258.993,42	840.569,40	6.165.205,00	3.305.000,00	1.850.000,00	650.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	23.034.704,46	26.886.795,58	37.221.703,40	35.052.016,40	33.955.265,40	34.201.230,80

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA
COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES
CONSOLIDADO
Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		REALIZADA		FIXADA			PREVISTA		
	2010		2011		2012			2013		
	VALOR	AV%	VALOR	AV%	VALOR	AV%	AH%	VALOR	AV%	AH%
DESPESAS CORRENTES	18.756.801,37	86,92	22.388.915,08	81,69	26.148.972,40	70,25	16,79	28.095.974,40	80,16	25,49

DESPESAS DE CAPITAL	2.823.587,55	13,08	5.017.677,87	18,31	10.973.731,00	29,48	118,70	6.861.042,00	19,57	36,74
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	99.000,00	0,27	0,00	95.000,00	0,27	0,00
TOTAL GERAL	21.580.388,92	100,00	27.406.592,95	100,00	37.221.703,40	100,00	35,81	35.052.016,40	100,00	27,90

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
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	584.000,00
911120200	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	N	N	S	S	S		1002	-4.000,00
11120431	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	S	S	S	S	S		1003	98.000,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	S	S	S	S	S		1004	38.000,00
11120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos	S	S	S	S	S		1005	600.000,00
11130501	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	S	S	S	S	S		1006	800.000,00
11212500	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servico	N	N	S	S	S		1007	62.700,00
11212900	Taxa de Licenca para a Execucao de Obras	N	N	S	S	S		1008	57.500,00
11222100	Taxa de Servicos Cadastrais	N	N	S	S	S		1009	49.140,00
11222800	Taxa de Cemiterios	N	N	S	S	S		1010	18.810,00
11229000	Taxa de Limpeza Publica	N	N	S	S	S		1011	94.000,00
11229901	Taxa de Saneamento	N	N	S	S	S		1012	47.000,00
11229902	Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos	N	N	S	S	S		1013	57.400,00
12300000	CONT. CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	N	N	S	S	N	ILUMIN	1014	580.000,00
13110000	Alugueis	N	N	S	S	N		1015	6.200,00
13220000	Dividendos	N	N	S	S	N		1016	100,00
13250102	Remuneracao de Depositos - FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1017	20.000,00
13250103	Remuneracao de Depositos - Fundo de Saude	N	N	S	S	N		1018	20.000,00
13250105	Remuneracao de Depositos - Manut Desenv Ensino	N	N	S	S	N		1019	12.000,00
13250106	Remuneracao de Depositos - Acoes e Serv Saude	N	N	S	S	N		1020	10.000,00
13250109	Remuneracao Depositos - CIDE	N	N	S	S	N	CIDE	1021	100,00
13250110	Remuneracao Depositos - FNAS	N	N	S	S	N		1022	15.000,00
13250199	Remun Depositos - Outros Recursos Vinculados	N	N	S	S	N		1023	50.000,00
13250200	Remuneracao Dep. Bancarios Recursos Proprios	N	N	S	S	N		1024	55.000,00
16000510	Servicos Ambulatoriais	N	N	S	S	N	SIASIH	1025	100.000,00
17210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	S	S	S	N	S		1026	12.980.000,00
917210102	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	S	N	N		1027	-2.596.000,00
17210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	S	S	S	N	S		1028	96.000,00
917210105	DEDU AO DE RECEITA PARA FORMA AO DE FUNDEB -ITR	N	N	S	N	N		1029	-19.200,00
17212270	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	N	N	S	N	N		1030	188.000,00
17213310	Piso de Atencao Basica (PAB Fixo)	N	N	S	S	N	PABFIX	1031	480.000,00
17213331	Programa de Saude da Familia (PSF)	N	N	S	S	N	PSF	1032	358.000,00
17213332	PACS - Agentes Comunitarios de Saude	N	N	S	S	N	PACS	1033	414.000,00
17213333	Epidemiologia e Controle de Doencas	N	N	S	S	N	EPCDOE	1034	68.187,00
17213336	Vigilancia Sanitaria	N	N	S	S	N	VIGSAN	1035	15.257,00
17213337	Saude Bucal	N	N	S	S	N	PSAUBU	1036	140.000,00
17213358	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	N	N	S	S	N	PMAQ	1037	158.400,00
17213371	Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DSTs	N	N	S	S	N	OUTPRG	1038	75.000,00
17213402	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - PPD	N	N	S	S	N	PPD	1039	33.902,40
17213403	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - PETI	N	N	S	S	N	PETI	1040	24.000,00
17213404	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - IGD	N	N	S	S	N	IGDBF	1041	58.000,00
17213407	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - PBF	N	N	S	N	N	PBF	1042	54.000,00
17213408	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - CREAS	N	N	S	S	N	CREAS	1043	54.000,00
17213409	Transferencias Rec Fundo Nac Assist Social - PROJ	N	N	S	S	N	PROJOV	1044	42.000,00
17213501	Transferencias do Salario Educacao	N	N	S	S	N	QESE	1045	360.000,00
17213502	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1046	1.300,00
17213503	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1047	150.360,00
17213504	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	N	N	S	S	N	PNTE	1048	58.000,00
17213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	S	S	S	N	S		1050	48.000,00
917213600	Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96	N	N	S	N	N		1049	-9.600,00
17219902	FEX - Auxilio Financeiro p/ Fomento Exporta oes	N	N	S	N	N		1051	90.000,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	S	S	S	S	S		1053	6.500.000,00
917220101	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	N	N	S	N	N		1052	-1.300.000,00
17220102	Cota-Parte do IPVA	S	S	S	S	S		1054	1.120.000,00
917220102	DEDU AO DE RECEITA PARA FORMAFA AO FUNDEB -IPVA	N	N	S	S	N		1055	-224.000,00
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	S	S	S	N	S		1057	130.000,00
917220104	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	N	N	S	N	N		1056	-26.000,00
17220113	Cota-Parte da Contrib. Interv. Dom. Econ. - CIDE	N	N	S	N	N	CIDE	1058	48.000,00
17223301	Incentivo Financeiro Programa Saude da Familia	N	N	S	S	N	SUSEST	1059	68.000,00
17229951	Transf. do FEAS - Piso Mineiro	N	N	S	S	N	FEAS	1060	38.460,00
17240100	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1061	4.653.000,00
17610251	Transf. Conv. Uniao - Aquis Uniformes Escolares	N	N	S	S	N	CONVED	1062	100.000,00
17620201	Transf. Convenio Estado Programa Transp. Escolar	N	N	S	S	N	CONVED	1063	74.000,00
19131100	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana	S	S	S	S	S		1064	20.000,00
19131300	Multas Juros Mora Div Ativa Imp sobre Servicos	S	S	S	S	S		1065	4.500,00
19139800	Multas Juros Mora Divida Ativa Contrib.Melhoria	N	N	S	S	S		1066	500,00
19139901	Multas Juros Mora Divida Ativa de Outros Tributos	N	N	S	S	S		1067	8.000,00
19191500	Multas Previstas na Legislacao de Transito	N	N	S	S	N	MULTRA	1068	80.000,00
19229901	Outras Restituicoes	N	N	S	S	N		1069	500,00
19311100	Receita Div.Ativ.Impost.Propri.Territ.Pred.Urbana	S	S	S	S	S		1070	165.000,00
919311100	Receita Div.Ativ.Impost.Propri.Territ.Pred.Urbana	N	N	S	S	S		1071	-5.000,00
19311300	Receita Div.Ativ. Impost.sobre Serv.Qualq.Natureza	S	S	S	S	S		1072	500,00
19319800	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	N	N	S	S	S		1073	5.500,00
919319800	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	N	N	S	S	S		1074	-5.000,00
19319901	Receita Divida Ativa de Outros Tributos - Principa	N	N	S	S	S		1075	24.000,00
19909900	Outras Receitas	N	N	S	S	N		1076	30.000,00

21140300	Operacoes Cred.Internas para Prog. Saneamento	N	N	N	N	N	OCINTE	1077	800.000,00
24710151	Transf. Conv. Uniao - Construcao PSF	N	N	N	S	N	CONVSA	1078	500.000,00
24710252	Transf. Conv. Uniao - Aquis. Equipamentos	N	N	N	S	N	CONVED	1079	100.000,00
24710551	Transf. Conv. Uniao - Pav. Asfaltica	N	N	N	S	N	CONVOT	1080	260.000,00
24719951	Transf. Conv. Uniao - Revitalizacao de Pracas	N	N	N	S	N	CONVOT	1081	244.000,00
24719952	Transf. Conv. Uniao - Aq Patrulha Mecanizada	N	N	N	S	N	CONVOT	1082	391.000,00
24720502	Transf. Conv. Estado - Pavimentacao Asfaltica	N	N	N	S	N	CONVOT	1083	340.000,00
24729953	Transf. Conv. Estado - Quadra Poliesportiva	N	N	N	S	N	CONVOT	1084	250.000,00
24729954	Transf. Conv. Estado - Revitalização de Praças	N	N	N	S	N	CONVOT	1085	120.000,00
24729955	Transf. Conv. Estado - Prolongamento Av. N.S. Luz	N	N	N	S	N	CONVOT	1086	1.000.000,00
24729956	Transf. Conv. Estado - Restauração Casa Grande	N	N	N	S	N	CONVOT	1087	100.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG:								32.307.516,40
ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
13250299	Rem. Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	N	N	S	S	N		1001	10.000,00
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	1.913.000,00
16004200	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	N	N	S	S	N		1004	765.000,00
16004800	Servicos de Religamento de Agua	N	N	S	S	N		1005	8.000,00
16009900	Outros Servicos	N	N	S	S	N		1006	11.800,00
19189951	Multas por Atraso no Pagamento	N	N	S	S	N		1007	21.600,00
19189952	Multas por Infracao do Regulamento	N	N	S	S	N		1008	1.000,00
19199900	Outras Multas	N	N	S	S	N		1009	1.000,00
19219900	Outras Indenizacoes	N	N	S	S	N		1010	1.000,00
19229900	Outras Restituicoes	N	N	S	S	N		1011	2.600,00
19329900	Receita Div.Ativa nao Tributaria Outras Receitas	N	N	S	S	N		1012	1.000,00
22190000	Alienacao de Outros Bens Moveis	N	N	N	N	N		1013	500,00
	TOTAL DA ENTIDADE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:								2.744.500,00
TOTAL GERAL									35.052.016,40

ORÇAMENTO FISCAL - 2013
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
INDÍGE	ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG	COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
PMAQ	PROG MELHORIA QUAL E ACESSO
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
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
RECENS	RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
FONTE	DESCRIÇÃO
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
PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
QESESF	RECURSOS QESE EXERC ANTERIOR
PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
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
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE	CONVENIO SEDESE
IGD	PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA
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
RECSUP	REC ORDINARIO SUPERAVIT FINANC
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
FONTE	DESCRIÇÃO
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 - 2013
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO
LRF, (art 5°, inciso II)

Chamada geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa;
Atualização da planta genérica de valores do Município;
Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;
Revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
Revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
Revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;
Revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;
Instituição, por lei específica, da Contribuição de Melhoria com a finalidade de tornar exeqüível a sua cobrança;
Instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações legais, daqueles já instituídos.

ORÇAMENTO - 2013
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO
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	0,23
01 031 0001 4.002	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		2	425.000,00	1,22
01 031 0001 4.003	DESPESAS C/ VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		3	15.000,00	0,04
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	200,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		5	20.000,00	0,06
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	S		6	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		7	200,00	0,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO								542.400,00	1,55
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	230.000,00	0,66
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		9	5.000,00	0,01
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	S		10	7.000,00	0,02
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	5.000,00	0,01
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	S		13	5.000,00	0,01
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	S		14	33.320,00	0,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		15	45.950,00	0,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		16	67.910,00	0,19
01 031 0001 4.007	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	S		17	10.960,00	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	0,17
01 271 0003 4.010	CONTRIBUICAO PREV.SERVIDORES E AGENTES POLITICOS									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	S		21	65.910,00	0,19
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	S		22	169.000,00	0,48
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	S		23	1.590,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA								737.640,00	2,11
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	17.520,00	0,05
01 031 0001 4.012	INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO DOS SERVIDORES									
339018	Auxilio Financeiro a Estudantes	N	N	N	N	S		25	3.440,00	0,00
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	15.000,00	0,04
01 031 0004 3.002	CONSTRUÇAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	S		27	40.000,00	0,11
	TOTAL SERVICOS GERAIS DA CAMARA								75.960,00	0,22
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	70,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		2	34.000,00	0,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		3	610,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		4	31.300,00	0,09
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		5	170.000,00	0,49
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	206.006,00	0,59
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		8	45.322,00	0,13
06	SEGURANCA PUBLICA									
06 181	POLICIAMENTO									
06 181 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
06 181 0005 2.008	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		9	14.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		10	12.300,00	0,04
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO								515.608,00	1,47
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		11	37.725,00	0,11
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		12	8.300,00	0,02
	TOTAL ASSESSORIA DE GABINETE								46.025,00	0,13
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		13	30.534,00	0,09
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		14	6.718,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		15	860,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		16	100,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		17	140.000,00	0,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		18	2.000,00	0,00
04 122 0005 2.084	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		19	6.000,00	0,02
	TOTAL ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS								186.212,00	0,53
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		20	61.471,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		21	13.613,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		22	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		23	1.030,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		24	146.000,00	0,42
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		25	16.000,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		26	2.000,00	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		27	180.000,00	0,51
469091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		28	666.000,00	1,91
	TOTAL ASSESSORIA JURIDICA								1.086.614,00	3,11
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									
04 124 0005 2.007	MANUT. COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		29	41.980,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		30	9.230,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		31	5.900,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		32	2.000,00	0,00
	TOTAL COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								59.110,00	0,17
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									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04 122 0005 2.020	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ADMINISTRACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		33	42.026,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		34	9.243,00	0,03
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								51.269,00	0,15
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		35	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		36	370.518,00	1,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		37	87.298,00	0,25
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		38	1.940,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		39	1.450,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		40	21.500,00	0,06
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		41	20.000,00	0,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		42	114.800,00	0,33
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		43	4.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		44	2.000,00	0,00
04 122 0005 2.146	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		45	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		46	1,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		47	1,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		48	520,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		49	48.000,00	0,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		50	2.000,00	0,00
04 122 0005 2.194	MANUTENCAO DO SERVICO DE ARQUIVO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		51	20.599,00	0,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		52	5.887,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		53	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		54	660,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		55	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		56	60.310,00	0,17
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		57	13.288,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		58	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		59	1.600,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		60	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		61	15.200,00	0,04
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		62	3.344,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		63	200,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		64	200,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA									
06 182	DEFESA CIVIL									
06 182 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
06 182 0005 2.167	MANUTENCAO CONVENIO SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		65	15.312,00	0,04
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		66	3.368,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		67	1.034,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		68	450,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		69	250,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		70	650,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL								821.382,00	2,35
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		71	124.840,00	0,36
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		72	24.295,00	0,07
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		73	220,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		74	3.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		75	5.400,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		76	2.000,00	0,00
04 122 0005 2.196	MANUTENCAO DO SERVICO DE ALMOXARIFADO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		77	26.851,00	0,08

319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		78	4.699,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		79	100,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		80	2.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		81	2.000,00	0,00
04 122 0005 2.197	MANUTENCAO DO SERVICO DE GESTAO DO PATRIMONIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		82	16.664,00	0,05
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		83	3.506,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		84	300,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		85	1.250,00	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		86	2.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO								219.125,00	0,63
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		87	71.800,00	0,21
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		88	12.893,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		89	1.261,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		90	3.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		91	9.400,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		92	2.000,00	0,00
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									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	N		93	239.685,00	0,69
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	N	N	S	N	N		94	173.670,00	0,50
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		95	314.000,00	0,90
	TOTAL SERVICO DE RECURSOS HUMANOS								827.709,00	2,37
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		96	14.956,00	0,04
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		97	3.103,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		98	100,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		99	100,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		100	6.500,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		101	3.500,00	0,01
04 123 0005 2.199	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE FAZENDA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		102	42.026,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		103	9.243,00	0,03
04 123 0005 2.200	MANUTENCAO GABINETE SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		104	300,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		105	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		106	2.000,00	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		107	5.000,00	0,01
99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
999999	RESERVA	N	N	N	N	N		108	95.000,00	0,27
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO								182.328,00	0,52
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									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		109	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		110	1,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		111	1,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		112	200,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		113	38.000,00	0,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		114	1,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE PLANEJAMENTO								38.204,00	0,11
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									

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
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		115	153.085,00	0,44
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		116	34.176,00	0,10
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		117	2.132,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		118	12.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		119	38.000,00	0,11
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N		120	15.000,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		121	2.000,00	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		122	126.501,00	0,36
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA									
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		123	330.986,00	0,95
	TOTAL SERVICO DE CONTABILIDADE								713.880,00	2,04
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		124	90.773,00	0,26
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		125	17.403,00	0,05
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		126	490,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		127	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		128	20.000,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		129	2.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE TESOURARIA								131.666,00	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		130	66.692,00	0,19
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		131	11.596,00	0,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		132	186,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		133	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		134	4.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		135	22.000,00	0,06
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		136	800,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		137	2.000,00	0,00
04 125 0005 2.031	MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		138	21.794,00	0,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		139	6.104,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		140	5.414,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		141	800,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		142	800,00	0,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS									
04 129 0006	OTIMIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA									
04 129 0006 2.147	INCENTIVO PAGAMENTO A VISTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS									
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N		143	36.000,00	0,10
	TOTAL SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO								179.186,00	0,51
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									
12 122	ADMINISTRACAO GERAL									
12 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
12 122 0005 2.054	MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	144	40.386,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	145	9.137,00	0,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	146	2.244,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	147	1.680,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	148	3.800,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	149	9.250,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	150	20.000,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	151	2.000,00	0,00
12 122 0005 2.055	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO EDUC CULT ESPORTES									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	152	42.017,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	153	9.243,00	0,03
	TOTAL GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES								139.757,00	0,40
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	154	19.400,00	0,06
12 361 0000 0.024	AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA									

469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	E	N	N	N	N	ENSINO	155	114.310,00	0,33
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	156	40.000,00	0,11
12 361 0008 2.114	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	157	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	158	216.348,00	0,62
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	159	35.315,00	0,10
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	160	200,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	161	4.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	163	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CONVED	162	100.000,00	0,29
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	164	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	165	40.000,00	0,11
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	166	200,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	167	2.000,00	0,00
12 361 0008 2.115	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	168	25.028,00	0,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	169	110.592,00	0,32
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	170	31.080,00	0,09
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	171	23.244,00	0,07
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	172	230.000,00	0,66
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	173	226.500,00	0,65
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	174	80.000,00	0,23
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	175	10.300,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	177	2.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVED	176	100.000,00	0,29
12 361 0008 2.116	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL									
335043	Subvencoes Sociais	E	N	N	N	N	ENSINO	178	15.000,00	0,04
12 361 0008 2.205	MANUTENCAO PROGRAMA AABB COMUNIDADE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	179	11.888,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	180	2.615,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	181	100,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	182	43.000,00	0,12
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	183	9.000,00	0,03
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	184	40.000,00	0,11
12 365 0008 2.186	MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS									
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	185	37.000,00	0,11
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	186	9.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	187	24.800,00	0,07
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	188	1.800,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	189	2.000,00	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	190	44.680,00	0,13
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	191	13.712,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	192	16.043,00	0,05
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	193	2.100,00	0,00
12 365 0008 2.189	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	194	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	195	114.148,00	0,33
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	196	22.168,00	0,06
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	197	6.626,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	198	9.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	199	2.000,00	0,00
12 365 0008 2.206	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL									
335043	Subvencoes Sociais	E	N	N	N	N	ENSINO	200	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	201	5.000,00	0,01
	TOTAL EDUCACAO BASICA								1.858.199,00	5,32

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	202	343.748,00	0,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	203	1.612.916,00	4,61
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	204	349.277,00	1,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	205	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	206	62.947,00	0,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	207	301.016,00	0,86
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	208	65.128,00	0,19
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	209	16.366,00	0,05
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	210	10.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Q	N	N	N	N	FEB.40	211	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	212	10.000,00	0,03
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Q	N	N	N	N	FEB.40	213	200,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.40	214	3.000,00	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	215	82.342,00	0,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	216	291.427,00	0,83
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	217	70.474,00	0,20
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	218	17.873,00	0,05
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	219	5.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Q	N	N	N	N	FEB.40	220	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	221	5.000,00	0,01
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Q	N	N	N	N	FEB.40	222	100,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.40	223	3.000,00	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	224	335.218,00	0,96
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	225	73.751,00	0,21
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	226	500,00	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	227	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	228	497.772,00	1,42
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	229	107.270,00	0,31
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	230	500,00	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	231	5.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Q	N	N	N	N	FEB.40	232	100,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	233	3.000,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Q	N	N	N	N	FEB.40	234	40,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.40	235	3.000,00	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	236	182.595,00	0,52
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	237	39.430,00	0,11
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	238	500,00	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	239	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	240	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	241	42.400,00	0,12
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	242	104.186,00	0,30
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	243	22.922,00	0,07
	TOTAL EDUCACAO BASICA - RECURSOS FUNDEB								4.672.999,00	13,37
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	244	107.760,00	0,31
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	245	42.600,00	0,12
12 306 0008 2.225	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS QESE									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	QESE	246	16.716,00	0,05
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	247	100.000,00	0,29
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	248	5.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	249	18.000,00	0,05
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	QESE	250	1.000,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	QESE	251	17.000,00	0,05
12 361 0008 2.120	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	252	12.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	253	23.000,00	0,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	QESE	254	5.000,00	0,01
12 361 0008 2.157	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PDDE	255	900,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PDDE	256	400,00	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12 361 0008 2.164	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PNTE	257	60.000,00	0,17
12 361 0008 2.173	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	CONVED	258	76.000,00	0,22
12 361 0008 2.193	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE - ENS FUND									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	259	62.000,00	0,18
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	QESE	260	64.784,00	0,19
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	261	34.000,00	0,10
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	QESE	262	6.500,00	0,02
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	266	1,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	Q	N	N	N	N	FEB.40	265	1,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	264	1,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVED	263	1,00	0,00
	TOTAL ENSINO GERAL								652.664,00	1,87
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 2.070	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		267	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		268	64.464,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		269	13.874,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		270	100,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		271	7.600,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		272	3.300,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		273	2.000,00	0,00
13 392 0009 2.071	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		274	25.000,00	0,07
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		275	2.500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		276	100.000,00	0,29
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		277	500,00	0,00
13 392 0009 2.072	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		278	40.952,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		279	9.009,00	0,03
	TOTAL SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA								269.300,00	0,77
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		281	12.500,00	0,04
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	280	250.000,00	0,72
27 812 0010 2.088	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		282	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		283	11.244,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		284	3.508,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		285	5.482,00	0,02
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		286	20.000,00	0,06
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		287	3.800,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		288	10.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		289	15.000,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		290	2.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		291	2.000,00	0,00
27 812 0010 2.089	APOIO A REALIZACAO/PARTICIPACAO EVENTOS ESPORTIVOS									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		292	4.800,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		293	31.000,00	0,09
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N		294	6.000,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		295	40.000,00	0,11
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		296	60.000,00	0,17
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		297	8.000,00	0,02
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N		298	1.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE								486.335,00	1,39
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	300	25.000,00	0,07
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	299	100.000,00	0,29
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
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	301	36.833,00	0,11
13 392 0009 2.221	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA - FUMPAC									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	FUMPAC	302	350,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FUMPAC	303	1.800,00	0,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N	FUMPAC	304	3.500,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FUMPAC	305	800,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FUMPAC	306	32.000,00	0,09
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FUMPAC	307	200,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FUMPAC	308	2.000,00	0,00
13 392 0009 2.222	MANUT PATRIMONIOS TOMBADOS E/OU INVETARIADOS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FUMPAC	309	4.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FUMPAC	310	4.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FUMPAC	311	25.000,00	0,07
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FUMPAC	312	2.000,00	0,00
13 392 0009 2.224	MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL DE LUZ - CINELUX									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FUMPAC	313	3.500,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FUMPAC	314	7.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FUMPAC	315	9.000,00	0,03
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FUMPAC	316	1.400,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FUMPAC	317	4.000,00	0,01
	TOTAL FUNDO MUNIC DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL								262.383,00	0,75
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									

10 122	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
10 122 0005 2.138	MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	318	11.240,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	319	98.693,00	0,28
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	320	20.136,00	0,06
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	321	1.532,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	322	550,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	323	2.200,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	324	24.000,00	0,07
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	325	62.000,00	0,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	326	2.000,00	0,00
10 122 0005 2.139	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE SAUDE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	327	42.016,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	328	9.244,00	0,03
	TOTAL GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								273.611,00	0,78
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 UNIDADES DE SAUDE									
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	330	10.000,00	0,03
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVSA	329	510.000,00	1,46
10 301 0011 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA SAUDE									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	331	5.300,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	332	9.300,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	333	30.000,00	0,09
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	334	150.000,00	0,43
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	335	6.400,00	0,02
10 301 0011 2.042	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIO - SUS									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	PABFIX	336	60.000,00	0,17
10 301 0011 2.044	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	337	45.315,00	0,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	338	507.180,00	1,45
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	339	112.524,00	0,32
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	340	12.854,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	341	24.000,00	0,07
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	342	48.000,00	0,14
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	343	35.000,00	0,10
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	344	9.600,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	345	2.000,00	0,00
10 301 0011 2.046	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PSF	346	1,00	0,00
339030	Material de Consumo	N		N	N	N	SUSEST	347	68.000,00	0,19
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PSF	348	286.400,00	0,82
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	349	21.000,00	0,06
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	PSF	350	71.597,00	0,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	351	2.000,00	0,00
10 301 0011 2.048	MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PACS	352	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	PACS	353	49.456,00	0,14
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PACS	354	12.365,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PACS	355	281.740,00	0,81
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	PACS	356	70.440,00	0,20
10 301 0011 2.110	PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA									
335041	Contribuicoes	N	S	N	N	N	SAUDE	357	35.000,00	0,10
10 301 0011 2.170	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	358	66.000,00	0,19
10 301 0011 2.175	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PSAUBU	359	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PSAUBU	360	117.854,00	0,34
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PSAUBU	361	21.645,00	0,06
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PSAUBU	362	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	363	17.200,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	364	2.000,00	0,00
10 301 0011 2.179	MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PABFIX									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PABFIX	365	52.298,00	0,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PABFIX	366	292.456,00	0,84
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PABFIX	367	55.946,00	0,16
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PABFIX	368	22.300,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PABFIX	369	2.000,00	0,00
10 301 0011 2.207	MANUTENCAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SIASIH	370	10.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SIASIH	371	6.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SIASIH	372	84.000,00	0,24
10 301 0011 2.208	MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	373	44.268,00	0,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	374	160.532,00	0,46
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	375	46.459,00	0,13
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	376	1,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	378	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N		N	N	N	PMAQ	377	85.600,00	0,24
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	379	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N		N	N	N	PMAQ	380	42.800,00	0,12
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	381	1.228.000,00	3,51
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	382	1.000,00	0,00

449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	384	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N		N	N	N	PMAQ	383	30.000,00	0,09
10 301 0011 2.226	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	385	38.607,00	0,11
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	386	10.670,00	0,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	387	4.338,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	388	3.500,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	389	2.500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	390	2.000,00	0,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE									
10 302 0011 2.112	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SENHORA APARECIDA									
335043	Subvencoes Sociais	N	S	N	N	N	SAUDE	391	472.236,00	1,35
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO									
10 303 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE									
10 303 0011 2.049	MANUTENCAO PROGRAMA PREVENCAO DST/HIV/AIDS									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	OUTPRG	392	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	OUTPRG	393	2.000,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	OUTPRG	394	3.500,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	OUTPRG	395	67.000,00	0,19
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	OUTPRG	396	5.000,00	0,01
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	OUTPRG	397	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	OUTPRG	398	1.000,00	0,00
10 303 0011 2.228	MANUTENCAO PROG PREVENCAO DST/HIV/AIDS - REC PROP									
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	399	4.000,00	0,01
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	400	3.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	401	3.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	402	4.600,00	0,01
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	403	10.400,00	0,03
10 303 0012	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE									
10 303 0012 2.107	MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO DE SAUDE - CISASF									
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	404	135.240,00	0,39
10 303 0012 2.108	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	405	51.296,00	0,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	406	143.916,00	0,41
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	407	40.728,00	0,12
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	408	40.095,00	0,11
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	409	106.000,00	0,30
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	410	354.000,00	1,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	411	52.000,00	0,15
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	412	246.400,00	0,70
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	413	10.400,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	414	2.000,00	0,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE									
10 304 0011 2.050	MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	415	54.742,00	0,16
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	416	13.674,00	0,04
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	417	3.392,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	VIGSAN	418	3.257,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	VIGSAN	419	12.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	420	2.000,00	0,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 0011	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE									
10 305 0011 2.052	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	EPCDOE	421	44.793,00	0,13
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	EPCDOE	422	16.064,00	0,05
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	EPCDOE	423	6.380,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	EPCDOE	424	950,00	0,00
10 305 0011 2.181	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	425	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	426	89.692,00	0,26
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	427	22.424,00	0,06
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	428	90,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	429	4.280,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	430	20.300,00	0,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	431	9.200,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	432	2.000,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								7.003.498,00	20,03
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	433	42.016,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	434	9.244,00	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	435	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	436	98.513,00	0,28
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	437	18.266,00	0,05
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	438	3.347,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	439	2.500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	440	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	441	1.000,00	0,00

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	442	15.000,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	443	200,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	444	1.000,00	0,00
08 244 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA									
08 244 0015 2.227	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	445	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	446	18.000,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	447	500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	448	3.600,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	449	2.000,00	0,00
	TOTAL GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO								216.687,00	0,62
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	450	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMHA	451	20.627,00	0,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMHA	452	4.709,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMHA	453	1.611,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMHA	454	3.410,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMHA	455	1.500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMHA	456	1.080,00	0,00
16	HABITACAO									
16 482	HABITACAO URBANA									
16 482 0013	MORADIA DIGNA									
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	457	60.000,00	0,17
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO								92.938,00	0,27
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									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FMDCA	458	12.019,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMDCA	459	33.076,00	0,09
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMDCA	460	6.165,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMDCA	461	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMDCA	462	30.000,00	0,09
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMDCA	463	59.000,00	0,17
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMDCA	464	17.000,00	0,05
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMDCA	465	11.800,00	0,03
08 243 0014 2.156	MANUTENCAO DO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMDCA	466	11.918,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMDCA	467	2.322,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMDCA	468	8.000,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMDCA	469	63.500,00	0,18
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMDCA	470	8.300,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMDCA	471	12.700,00	0,04
08 243 0014 2.158	MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FMDCA	472	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMDCA	473	36.880,00	0,11
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMDCA	474	8.113,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMDCA	475	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMDCA	476	3.500,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMDCA	477	9.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMDCA	478	500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMDCA	479	1.800,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FMDCA	480	2.000,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE								337.794,00	0,97
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 0.032	APOIO AO ABRIGO NOSSA SENHORA APARECIDA									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	481	10.580,00	0,03
08 241 0015 2.122	MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	482	14.500,00	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	483	33.902,40	0,10
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	484	24.500,00	0,07
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0014	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0014 2.215	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PROJOV	485	5.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PROJOV	486	22.000,00	0,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PROJOV	487	13.000,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	488	4.400,00	0,01

449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PROJOV	489	4.000,00	0,01
08 243 0015	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA									
08 243 0015 2.178	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PETI	490	13.000,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PETI	491	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PETI	492	8.000,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	493	200,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PETI	494	3.000,00	0,00
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									
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	AS.SOC	495	96.000,00	0,27
08 244 0015 0.016	CONCESSAO DE SUBVENCAO A ENTIDADES FILANTROPICAS									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	496	22.128,00	0,06
08 244 0015 2.121	MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PBF	497	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PBF	498	35.130,00	0,10
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PBF	499	7.795,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PBF	500	300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PBF	501	11.204,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PBF	502	8.600,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	503	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PBF	504	4.000,00	0,01
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	505	48.000,00	0,14
08 244 0015 2.154	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FEAS	506	4.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FEAS	507	4.460,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FEAS	508	5.000,00	0,01
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	FEAS	509	25.000,00	0,07
08 244 0015 2.176	MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDBF	510	20.000,00	0,06
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	IGDBF	511	8.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	IGDBF	512	22.600,00	0,06
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	513	1.600,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGDBF	514	10.400,00	0,03
08 244 0015 2.220	ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	CREAS	515	33.065,00	0,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	CREAS	516	1,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	CREAS	517	1,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CREAS	518	3.903,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	CREAS	519	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CREAS	520	8.000,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	521	166,60	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CREAS	522	3.000,00	0,00
08 244 0016	ATENDIMENTO AO MIGRANTE									
08 244 0016 2.137	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	523	11.348,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	524	3.456,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	525	5.236,00	0,01
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	526	1.200,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	527	50,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	528	1.000,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	AS.SOC	529	6.000,00	0,02
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								570.727,00	1,63
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		530	42.016,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		531	9.243,00	0,03
04 122 0005 2.019	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		532	33.728,00	0,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		533	266.560,00	0,76
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		534	57.160,00	0,16
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		535	21.308,00	0,06
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		536	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		537	76.000,00	0,22
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		538	2.200,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		539	54.000,00	0,15
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		540	480,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		541	2.000,00	0,00
	TOTAL GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES								569.695,00	1,63
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	%
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		542	214.000,00	0,61
15 451 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS									
15 451 0017 1.017	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		544	60.000,00	0,17

449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	543	640.000,00	1,83
15 451 0017 1.022	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	MULTRA	545	5.000,00	0,01
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	MULTRA	546	75.000,00	0,21
15 451 0017 1.063	PROLONGAMENTO E URBANIZACAO DA AV N. S. DA LUZ									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		548	10.000,00	0,03
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	547	1.000.000,00	2,86
15 451 0017 1.080	REVITALIZACAO DOS CENTROS COMERCIAIS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	549	1,00	0,00
15 451 0018	SERVICO DE SANEAMENTO									
15 451 0018 1.026	IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		551	1,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	OCINTE	550	800.000,00	2,29
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		553	12.000,00	0,03
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	552	364.000,00	1,04
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		554	67.000,00	0,19
15 452 0000 0.028	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS									
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		555	290.238,00	0,83
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		556	99.452,40	0,28
15 452 0017 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		557	115.560,00	0,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		558	306.492,00	0,88
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		559	73.974,00	0,21
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		560	51.886,00	0,15
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		561	250.000,00	0,72
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		562	2.800,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		563	79.200,00	0,23
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		564	560,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		565	2.000,00	0,00
15 452 0019	PRACAS E JARDINS									
15 452 0019 2.079	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		566	35.944,00	0,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		567	32.790,00	0,09
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		568	6.766,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		569	650,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		570	29.000,00	0,08
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		571	100,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		572	32.000,00	0,09
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		573	20,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		574	2.000,00	0,00
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0018	SERVICO DE SANEAMENTO									
17 512 0018 2.081	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		575	30.000,00	0,09
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		576	4.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		577	68.000,00	0,19
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		578	800,00	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		579	400,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		580	350,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		581	12.400,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		582	2.000,00	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									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	583	10.000,00	0,03
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ILUMIN	584	122.000,00	0,35
25 752 0017 2.153	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	585	448.000,00	1,28
	TOTAL SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO								5.356.384,40	15,32
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	%
15	URBANISMO									
15 452	SERVICOS URBANOS									
15 452 0017	SERVICOS URBANOS E RURAIS									
15 452 0017 2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		586	1,00	0,00
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0018	SERVICO DE SANEAMENTO									
17 512 0018 2.134	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		587	183.927,00	0,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		588	736.617,00	2,11
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		589	166.218,00	0,48
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		590	115.444,00	0,33

339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		591	210.000,00	0,60
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		592	2.580,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		593	110.000,00	0,31
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		594	516,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		595	1.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE LIMPEZA URBANA								1.526.303,00	4,37
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 2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		596	11.503,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		597	3.527,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		598	4.536,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		599	12.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		600	4.000,00	0,01
	TOTAL CEMITERIO MUNICIPAL								35.566,00	0,10
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									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		601	6.000,00	0,02
26 782 0017 2.131	MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		602	19.444,00	0,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		603	82.147,00	0,23
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		604	18.625,00	0,05
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		605	10.976,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	606	48.100,00	0,14
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		607	160.000,00	0,46
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		608	100.000,00	0,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		609	2.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO								447.292,00	1,28
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									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		610	23.522,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		611	5.036,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		612	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		613	2.080,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		614	1.170,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		615	1.250,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		616	240,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		617	2.000,00	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		618	42.016,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		619	9.244,00	0,03
	TOTAL GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE								86.658,00	0,25
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		620	30.000,00	0,09
20 606 0020 0.026	MANUTENCAO CONVENIO EMATER/IMA									
333041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		621	49.500,00	0,14
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		622	13.080,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		623	350,00	0,00
20 606 0020 2.123	APOIO AO AGROPECUARISTA C/ PREPARO DO SOLO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		624	53.645,00	0,15
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		625	6.070,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		626	17.000,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		628	11.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	627	391.000,00	1,12
20 606 0020 2.192	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		629	19.044,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		630	25.734,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		631	6.507,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		632	3.872,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		633	3.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		634	590,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		635	2.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE AGRICULTURA								632.392,00	1,81
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		636	46.239,00	0,13
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		637	9.626,00	0,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		638	100,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		639	1.100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		640	1.480,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		641	4.800,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		642	11.000,00	0,03
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		643	110,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		644	2.000,00	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		645	33.000,00	0,09
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		646	1.000,00	0,00
	TOTAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								110.455,00	0,32
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 1.069	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIENTAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	647	1,00	0,00
18 541 0022 2.129	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		648	25.915,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		649	5.508,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		650	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		651	620,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		652	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		653	4.500,00	0,01
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		654	200,00	0,00
18 541 0022 2.130	MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		655	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		656	20.119,00	0,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		657	4.426,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		658	100,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		659	140,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		660	20.000,00	0,06
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		661	13.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		662	24.800,00	0,07
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		663	1.710,00	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		664	97.000,00	0,28
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								219.140,00	0,63
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	SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		665	42.016,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		666	9.244,00	0,03
	TOTAL SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS								51.260,00	0,15
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									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0005 2.214	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		667	10.215,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		668	2.246,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		669	100,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		670	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		671	1.500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		672	5.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		673	2.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO								21.161,00	0,06
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 1.085	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA EDIFICIO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		1	10.000,00	0,03
17 122 0024 2.222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		2	32.580,00	0,09

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		3	145.920,00	0,42
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		4	37.000,00	0,11
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		5	5.500,00	0,02
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	N	N	S	N	N		6	1.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		7	3.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		8	19.400,00	0,06
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	N		9	1.500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		10	10.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		11	82.200,00	0,24
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		12	30.000,00	0,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ALIENA	30	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		13	29.500,00	0,08
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0023 1.083	AMPLIACAO/REFORMA SISTEMA DE AGUA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		14	135.000,00	0,39
17 512 0023 1.084	AMPLIACAO/REFORMA SISTEMA DE ESGOTO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		15	230.000,00	0,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	SERVICO DE GESTAO DE DIVIDAS									
28 843 0000 0.033	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL									
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		16	177.200,00	0,51
28 843 0000 0.034	ENGARGOS DA DIVIDA									
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	N	N	N	N	N		17	86.500,00	0,25
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	N	N	N	N	N		18	64.000,00	0,18
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL								1.100.800,00	3,15
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									
17 512	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	114.030,00	0,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		20	215.970,00	0,62
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		21	69.000,00	0,20
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		22	13.000,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		23	4.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		24	158.100,00	0,45
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	N		25	2.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		26	15.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		27	502.600,00	1,44
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		28	525.000,00	1,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		29	25.000,00	0,07
	TOTAL SANEAMENTO BASICO URBANO								1.643.700,00	4,70
Total Geral:									35.052.016,40	

ORÇAMENTO - 2013
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO
Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	010101	SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
	01020110	PABFIX	PAB FIXO
	0102013031	PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
	0102013032	PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
	0102013037	PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
	0102013051	PMAQ	PROG MELHORIA QUAL E ACESSO
	0102014001	OUTPRG	OUTROS PROG. PAB VARIAVEL 2012
	01020301	EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
	01020302	VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
	01020501	SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
	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
	030202	PETI	PROG ERRADICACAO TRAB INFANTIL
	030203	IGDBF	IGD BOLSA FAMILIA
	030204	PBF	PISO BASICO
	030205	CREAS	CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL
	030206	PROJOV	PROJOVEM
	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
	090501	OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS

Índice Geral

Relatório	Página
Lei Orçamentária Anual - LOA	3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo	9
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	10
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação	11
Especificação da Receita por Fonte	14
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	20
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária	22
Natureza da Despesa	46
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo	79
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	124
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	125
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	126
Quadro Sumário da Receita	127
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	132
Listagem das Fichas de Despesa	133

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:53DA28F9

