SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Minas Gerais , 18 de Outubro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO IV | Nº 0847

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE – CISLESTE

PRESIDENTE
PORTARIA Nº 011/2012

PORTARIA Nº 011/2012

"Fixa procedimentos e prazos para quitação das parcelas do 13º Salário dos empregados públicos do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CISLESTE que menciona e contém outras providências".

O Presidente ***CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE – CISLESTE***, Senhor Prefeito Municipal JOSÉ BRAZ, no uso de suas atribuições legais e nos do §1º, Artigo 44 do Estatuto;
Considerando a Lei Federal – 11.107/2005 Artº 6º§2º C/C o DECRETO-LEI 5.452/43, Lei-Federal nº 4.090/62 c/c Lei Federal nº 4.749/65, que dispõem sobre regime trabalhista e pagamento do 13º Salário, no que concerne as suas parcelas a serem quitadas no exercício legal.
Considerando ainda a necessidade de flexibilizar o pagamento do 13º salários dos empregados públicos do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE – CISLESTE em detrimento das condições financeiras; ***RESOLVE:***
Artigo 1º - Fica estabelecido que 13º salário dos empregados públicos do CISLESTE, poderão ser quitados em quaisquer dos meses dentro do exercício legal, total ou parcialmente, mediante prévia requisição do empregado. Tal ato ficará vinculado à disposição financeira da entidade e discricionariedade da administração, respeitados os limites máximo estabelecidos por lei.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Muriaé, 03 de junho de 2.012.

JOSÉ BRAZ
Presidente

Publicado por:
Rene Leite Magalhães
Código Identificador:91A5DDBB

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório 0111/2012, Pregão Presencial n.º 0039/2012. Partes Município de Alvorada de Minas e as empresas: ANGELA MAYARA RIBEIRO SERRA - ME. Valor do Contrato: **R$330.770,64** (trezentos e trinta mil e setecentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos); VALMIR FARIA DA SILVA -ME. Valor do Contrato: **R$302.309,22** (trezentos e dois mil e trezentos e nove reais e vinte e dois centavos) e JOÃO MENDES SOARES - ME. Valor do Contrato: **R$168.680,66** (cento e sessenta e oito mil e seiscentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos). Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. Assinatura: Vigência: 17/10/2012 até 31/12/2012.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:078D67A2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório 0109/2012, Pregão Presencial n.º 0037/2012. Partes Município de Alvorada de Minas e EDVEL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. **Valor do Contrato: R$ 112.900,00 (cento e doze mil e novecentos reais).** Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Assinatura: Vigência: 10/10/2012 até 30/11/2012.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:E960181C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório 0108/2012, Pregão Presencial n.º 0036/2012. Partes Município de Alvorada de Minas e BACELAR & SÁ MOTOS LTDA. **Valor do Contrato: R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais).** Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Assinatura: Vigência: 10/10/2012 até 10/11/2012.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:F53CA236

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório 0107/2012, Tomada de Preço n.º 026/2012. Partes Município de Alvorada de Minas e GEOLINE ENGENHARIA LTDA. **Valor do Contrato: R$ 410.000,00** (quatrocentos e dez mil reais). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PROFISSIONAL PARA CONFECÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS À RODOVIA

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.

MG 010, COM UMA EXTENSÃO DE 8,0 (OITO) KM. Assinatura: Vigência: 10/10/2012 até 31/12/2012.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:2E8A0F2F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório 0113/2012, Dispensa n.º 0022/2012. Partes Município de Alvorada de Minas e COLEFAR LTDA-ME. **Valor do Contrato: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais.** Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS. Assinatura: Vigência: 04/10/2012 até 31/12/2012.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:C96F3769

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAI

DEPTO. TÉC. MUN. DE ADM., PLANEJAMENTO E FAZENDA
EXTRATOS DE PUBLICAÇÃO TERMOS ADITIVOS - MÊS DE OUTUBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAÍ – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS

1º TERMO ADITIVO – PROCESSO Nº 060/2012 – TOMADA DE PREÇOS 001/2012
OBJETO: Prorrogação do contrato, com base no art. 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 8.666/93
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçaí
CONTRATADO: Oliveira Campos Construções Ltda
PRAZO: 09/11/2012

2º TERMO ADITIVO – PROCESSO Nº 001/2012 – PREGÃO 016/2012
OBJETO: Alteração de dotação orçamentária para pagamento de combustível dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, que passará a ser pago através do recurso vinculado do PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Dotação Orçamentária: 02.04.0212.361.0003.2060.339030 - Ficha nº 83 – Material de Consumo.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçaí
CONTRATADO: Posto de Gasolina Fonseca Ltda

1º TERMO ADITIVO – PROCESSO Nº 015/2012 – PREGÃO 011/2012
OBJETO: Acréscimo da seguinte dotação orçamentária para fornecimento de materiais de construção (tintas) para o Departamento Técnico de Assistência e Desenvolvimento Social, a ser pago através do recurso vinculado do IGD – SUAS. Dotação Orçamentária: 02.08.02.08.0108.244.0039.6031.339030 - Ficha 273 – Orçamento 2012.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçaí
CONTRATADO: JK Materiais de Construção Ltda

Publicado por:
Eryane de Cássia Silva
Código Identificador:1D8451B1

DEPTO. TÉC. MUN. DE ADM., PLANEJAMENTO E FAZENDA
EXTRATO ACRÉSCIMO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - YATAMA SUSUKI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAÍ – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS

1º TERMO ADITIVO – PROCESSO Nº 015/2012 – PREGÃO 011/2012
OBJETO: Acréscimo da seguinte dotação orçamentária para fornecimento de transporte para o Departamento Técnico de Assistência e Desenvolvimento Social. Dotação Orçamentária: 02.08.02.08.244.0039.6031 - Ficha 253 – Orçamento 2012.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçaí
CONTRATADO: Yatama Susuki Transportes e Turismo Ltda

Publicado por:
Eryane de Cássia Silva
Código Identificador:C0384554

DEPTO. TÉC. MUN. DE ADM., PLANEJAMENTO E FAZENDA
EXTRATO CONTRATO UNILAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAÍ – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS
PROCESSO Nº: 030/2012 – PREGÃO Nº 033/2012
OBJETO: Aquisição de materiais médicos para atender a Unidade Básica de Saúde
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçaí
CONTRATADO: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
VALOR: R$ 48.413,99
PRAZO: Até 31/12/2.012

Publicado por:
Eryane de Cássia Silva
Código Identificador:397136A7

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º Processo: 055/2012 – Pregão: 034/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: ROBERTO JOSE DOS SANTOS BRAGA– CNPJ: 03.919.779/0001-31 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção em veículos automotores. Vigência: 04 meses. Valor: R$ 7.000,00. Data de assinatura: 18 de setembro de 2012.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA DO AMARAL,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:32D4E516

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º Processo: 055/2012 – Pregão: 034/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: AUTO MECANICA GONTIJO LTDA – CNPJ: 20.306.346/0001-20 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção em veículos automotores. Vigência: 04 meses. Valor: R$ 43.800,00. Data de assinatura: 18 de setembro de 2012.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA DO AMARAL,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:E1ADECE3

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Ref: Processo nº. 168/2012
Pregão Presencial nº. 91/2012

Prazo de entrega: 13 de setembro de 2012, segunda-feira às 13:00 h.
Abertura.....: 13 de setembro de 2012, segunda-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)

Adriano dos Remédios de Souza
CNPJ: 14.685.039/0001-02
Rua: Antonio Francisco de Assis, 297
Bairro: Centro – Senhora dos Remédios – MG
Representante: Pedro Amesteli Moreira

Quant.	Especificação Serviço	Valor
01	Contratação de shows para a realização da 29ª Exposição Agropecuária da cidade de Barroso-MG, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30/09.	R$ 82.000,00

Barroso, 13 de setembro de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:053A1F41

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
HOMOLOGAÇÃO PAL 057/2012 – PP040/2012

HOMOLOGAÇÃO PAL 057/2012 – PP040/2012
O Sr. Prefeito Municipal de Berilo/MG, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, **HOMOLOGA** o resultado da Comissão Permanente de Licitação que houvera por bem deliberar vencedora a empresa: **EDVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA** que apresentou proposta mais vantajosa para administração no valor **R$31.200,00 (Trinta e um mil, duzentos reais).**

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:FEEB70E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
HOMOLOGAÇÃO PAL 058/2012 – 041/2012

HOMOLOGAÇÃO PAL 058/2012 – 041/2012
O Sr. Prefeito Municipal de Berilo/MG, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, **HOMOLOGA** o resultado da Comissão Permanente de Licitação que houvera por bem deliberar vencedora a empresa: **EDVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA** apresentou proposta vantajosa para a administração com o valor **R$59.000,00 (Cinquenta e nove mil reais).**

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:C356EF33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
HOMOLOGAÇÃO PAL 059/2012 – PP042/2012

HOMOLOGAÇÃO PAL 059/2012 – PP042/2012
O Sr. Prefeito Municipal de Berilo/MG, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, **HOMOLOGA** o resultado da Comissão Permanente de Licitação que houvera por bem deliberar vencedora a empresa: **JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA** apresentou proposta para a administração em todos os itens perfazendo o valor total de **R$1.934,00 (Hum mil, novecentos e trinta e quatro reais).**

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:FFE958EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
HOMOLOGAÇÃO PAL 060/2012 – PP043/2012

HOMOLOGAÇÃO PAL 060/2012 – PP043/2012
O Sr. Prefeito Municipal de Berilo/MG, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, **HOMOLOGA** o resultado da Comissão Permanente de Licitação que houvera por bem deliberar vencedora a empresa: **LINCOLM PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME** apresentou proposta para a administração em todos os itens perfazendo o total de **R$6.354,00 (Seis mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais).**

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:F5C87214

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
RATIFICAÇÃO PAL 061/2012 – DISPENSA 006/2012

O Município de Berilo-MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o N.º 17.700.758/0001-35 torna público que RATIFICOU o **PAL 061/2012 – DISPENSA 006/2012 - contratação de serviços médicos para atendimento ao Programa Saúde da Família – PSF - SÃO NORBERTO, (localizada no Distrito de Lelivéldia Berilo/MG), atendendo demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Berilo – Contratado:Bruno Lopes Nunes – Valor R$6.933,28.**

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:BAFDAFE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
HOMOLOGAÇÃO PAL 062/2012 – PP044/2012

HOMOLOGAÇÃO PAL 062/2012 – PP044/2012
O Sr. Prefeito Municipal de Berilo/MG, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, HOMOLOGA o resultado da Comissão Permanente de Licitação que houvera por bem deliberar vencedor DR. BRUNO LOPES NUNES que apresentou proposta para a administração com o valor mensal de R$26.000,00 (Vinte e seis mil reais).

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:FF14504E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
HOMOLOGAÇÃO PAL 063/2012 – CONVITE 002/2012

HOMOLOGAÇÃO PAL 063/2012 – CONVITE 002/2012
O Sr. Prefeito Municipal de Berilo/MG, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, **HOMOLOGA** o resultado da Comissão Permanente de Licitação que houvera por bem deliberar vencedora a empresa: **PNEUS CAP LTDA** apresentou proposta em todos os itens no valor total de **R$18.253,00 (Dezoito mil, duzentos e cinqüenta e três reais)** e a empresa a empresa **DIAMANCAR VEÍCULOS LTDA** apresentou proposta em todos os itens no valor total de **R$20.470 (Vinte mil, quatrocentos e setenta reais);** conforme tabela de propostas em anexo. Portanto, a empresa **PNEUS CAP LTDA** foi declarada vencedora do certame por apresentar menor proposta no

valor total de **R$18.253,00 (Dezoito mil, duzentos e cinqüenta e três reais).**

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:9B9508E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
HOMOLOGAÇÃO PAL 064/2012 – PP045/2012

HOMOLOGAÇÃO PAL 064/2012 – PP045/2012
O Sr. Prefeito Municipal de Berilo/MG, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, **HOMOLOGA** o resultado da Comissão Permanente de Licitação que houvera por bem deliberar vencedora a empresa: **CLÁUDIO LUIZ GONÇALVES COTA** apresentou proposta vantajosa para administração no valor **R$120,00 (Cento e vinte reais) a hora,** ficando a licitação no valor total de **R$30.000,00 (Trinta mil reais).**

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:2FAF2B62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
RATIFICAÇÃO PAL 068/2012 – DISPENSA 008/2012

O Município de Berilo-MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o N.º 17.700.758/0001-35 torna público que RATIFICOU o **PAL 068/2012 – DISPENSA 008/2012 - Aquisição de materiais de procedimento para manutenção do Programa Saúde da Família UBS-Unidade Básica de Saúde, no município de Berilo**, para atender demanda do Programa Saúde da Família – Contratado: R$ **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE PADRE EUSTÁQUIO LTDA ME – Valor: R$11874,94.**

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:6CA03DCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
HOMOLOGAÇÃO PAL 070/2012 – PP049/2012

HOMOLOGAÇÃO PAL 070/2012 – PP049/2012
O Sr. Prefeito Municipal de Berilo/MG, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, **HOMOLOGA** o resultado da Comissão Permanente de Licitação que houvera por bem deliberar vencedora a empresa: **POSTO FRANKLIN REZENDE LTDA** apresentou proposta unitária com o valor total de **R$2,33 (Dois reais e trinta e três centavos) o litro, ficando a licitação no valor total de R$18.640,00 (Dezoito mil, seiscentos e quarenta reais).**

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:07DAC292

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
HOMOLOGAÇÃO PAL 071/2012 – PP050/2012

HOMOLOGAÇÃO PAL 071/2012 – PP050/2012
O Sr. Prefeito Municipal de Berilo/MG, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, **HOMOLOGA** o resultado da Comissão Permanente de Licitação que houvera por bem deliberar vencedor o licitante **DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA** apresentou proposta no valor total de **R$8.600,00 (Oito mil, seiscentos reais)** pela execução dos serviços**.**

Publicado por:
Ailza Aparecida de Souza
Código Identificador:AC810EE4

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO-LEILÃO Nº 004/2012

A Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada-MG., através do Presidente da CPL/2012, nomeado pela Portaria nº 001/2012, torna público que no Leilão 004/2012, levado a efeito às 10:00 horas do dia 28 de agosto de 2012, foi declarado o seguinte resultado: Item 01 - FIAT/STRADA FIRE CE FLEX ANO FAB/MOD. 2007/2007, COR BRANCA, Arrematante: AFONSO JOAQUIM CARVALHO NETO, Lance: 12.100,00. Item 02 - GM/CLASSIC LIFE ANO FAB/MOD. 2009/2009, Arrematante: Deserto, Lance: Deserto. Item 03 - FIAT/LINEA LX 1.9, ANO FAB/MOD. 2009/2010., Arrematante: Deserto, Lance: Deserto.

CHARLES HENRIQUE DE OLIVEIRA
Presidente Cpl/2012.

Publicado por:
Jander José Tomaz
Código Identificador:3C163E6E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 16, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

Estabelece medidas administrativas de racionalização, controle orçamentário e contenção de despesas no âmbito do Poder Executivo do Município de Cachoeira Dourada; cria e compõe a Comissão Especial de Controle Orçamentário e Contenção de Despesas - CECOC, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA, Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 87, incisos II, VIII, e XX, da Lei Orgânica Municipal e com fundamento nos artigo 12 e seguintes da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); artigo 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações) com suas posteriores alterações; na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e nas Instruções do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais e legais que norteiam a Gestão Pública Responsável, dos quais, o administrador público não pode se afastar;
CONSIDERANDO o impacto da Crise Econômica Mundial na economia brasileira e sua repercussão na arrecadação dos tributos que compõem a receitas dos entes federados;
CONSIDERANDO a divulgação da meta oficial de crescimento do Produto Interno Bruto – PIB do Brasil em 1,6% que nos obriga a rever o orçamento do Município, elaborado e aprovado quando esta meta era de 4,5% para o ano de 2012;
CONSIDERANDO as dificuldades financeiras decorrentes da crise mundial que afetam os setores produtivos, com consequente queda da arrecadação de receitas nas esferas governamentais, inclusive no Município de Cachoeira Dourada;
CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Município e de ajuste do fluxo de gastos;
CONSIDERANDO o expressivo déficit de arrecadação apurado nos 1° e 2° Quadrimestre, face à meta estimada no orçamento de 2012;
CONSIDERANDO ser imperioso preservar os empregos, bem como assegurar a regularidade de pagamentos a fornecedores e aos servidores públicos municipais; e
CONSIDERANDO finalmente que as medidas, mesmo que de pequeno impacto, serão de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária do Município e para atingir os objetivos previstos no presente ato;

DECRETA:

Art.1º Ficam estabelecidas medidas de racionalização, controle orçamentário e contenção de despesas no âmbito do Poder Executivo do Município de Cachoeira Dourada, a serem adotadas até o dia 31 de Dezembro de 2012; cria e compõe a Comissão Especial de Controle Orçamentário e Contenção de Despesas - **CECOC**.

Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas básicas para racionalização, controle orçamentário e contenção de despesas, sem prejuízo das que vierem a ser adotadas pela **CECOC**:
I – proibição de cessão e/ou locação de veículos para realização de passeios, jogos ou viagens de quaisquer naturezas em atividades da municipalidade ou de instituições não governamentais, bem como o uso de veículos públicos nos finais de semana, sábado, domingo e feriados, à exceção das ambulâncias.
II – instituição de controle centralizado da frota oficial de veículos pela Secretaria Municipal da Administração, de modo a racionalizar o uso de todo e qualquer veículo dentro da estrita e real necessidade;
III – suspensão, por tempo indeterminado, de todo e qualquer evento que importe em realização de qualquer tipo de despesa para o erário municipal, exceto os de caráter obrigatório pela lei, que deverão ser realizados com redução drásticas dos custos;
IV – suspensão de todo e qualquer tipo de ajuda para realização de eventos promovidos por instituições não governamentais;
V – suspensão da concessão de diárias e ajuda de custo para participação em cursos, seminários e afins;
VI – suspensão do fornecimento de alimentação em todas as unidades administrativas, mantendo-se, apenas, os relativos à merenda escolar;
VII – controle rigoroso do uso de linhas telefônicas e suspensão imediata das linhas de telefonia móvel sob responsabilidade do Poder Executivo, devendo os Secretários, Supervisores e Chefes das Unidades e Subunidades Administrativas monitorarem o uso destes bens e advertir os usuários sempre que perceber falta de atenção dos mesmos naqueles aspectos;
VIII – redução mínima de 20% do consumo de energia elétrica em todas as unidades administrativas, devendo os Secretários, Supervisores e Chefes das Unidades e Subunidades Administrativas apresentarem e monitorarem um plano de redução nas suas respectivas áreas;
IX – suspensão do pagamento de contas de energia elétrica que não sejam exclusivamente demanda da Prefeitura, em conformidade com parecer técnico exarado pela Procuradoria Geral do Município;
X – suspensão do fornecimento de passagens de locomoção intermunicipal e interestadual pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
XI – suspensão de concessão de férias regulamentares e licenças prêmios aos servidores públicos municipais;
XII – controle e racionalização da aquisição e utilização de materiais de expediente, limpeza e de informática;
XIII – controle e racionalização da utilização de cópias reprográficas;
XIV – suspensão das autorizações para realização de horas-extras, ressalvados os casos de urgências/emergência e os de extremo interesse público, circunstâncias em que o gestor mor da Unidade Administrativa deverá formalizar a autorização apresentando a necessária justificativa;
XV – suspensão da conversão em pecúnia de 1/3 da férias regulamentares aos servidores públicos municipais;
XVI – revisão de todos os convênios celebrados pela Prefeitura de Cachoeira Dourada e imediata suspensão temporária de todas as contrapartidas de recursos do Município;
XVII – condicionamento do pagamento a credores à apresentação de certidão negativa de débitos municipais de quaisquer naturezas;
XVIII – levantamento, por comissão específica, no prazo de até 15 (quinze) dias, dos bens inservíveis da Prefeitura para serem leiloados;
XIX – ficam racionalizadas as viagens para Tratamento Fora do Domicílio – TFD, devendo a Secretaria de Saúde procurar conciliar as novas consultas, com os retornos já previstos em Centros de Saúde Especializados; devendo encaixar usuários do TFD naqueles veículos que já atendam aos casos de hemodiálise e à oncologia.
XX – revisão dos parcelamentos de débitos previdenciários;
XXI – instituição de programa de anistia de multas e juros sobre débitos tributários; e
XXII – suspensão de toda e qualquer contratação de novos bens e serviços, ressalvados os casos de urgências/emergência e os de extremo interesse público, circunstâncias em que o gestor mor da Unidade Administrativa deverá formalizar a autorização apresentando a necessária justificativa.
Art. 3o O fornecedor que conceder serviços ou materiais sem o respaldo de empenho público da despesa perderá o direito ao crédito, estando à administração desobrigada de pagamento.
Art. 4º O agente público e/ou servidor público que autorizar despesa sem empenho prévio responsabilizar-se-á pelo pagamento da despesa, respondendo ainda por processo administrativo.
Art. 5° O descumprimento de quaisquer regras caracterizadas neste Decreto sujeitará o seu infrator às penalidades previstas na Lei Orgânica do Município, nas normas fixadas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e nas demais legislações aplicáveis à espécie.
Art. 6º Fica criada a Comissão Especial Controle Orçamentário e Contenção de Despesas, identificada pela sigla **CECOC**, destinada a acompanhar e controlar as medidas estabelecidas neste Decreto, bem como propor novas medidas, se necessário.
Art. 7º Integram a **CECOC** os seguintes senhores, sob a presidência do primeiro:
I – Simone Aparecida Mattos, Secretária Municipal de Saúde;
II – Adalermo de Deus Pinto, Secretário Municipal de Fazenda;
III – Rosângela Ferreira Bernardes, Secretária Municipal de Contabilidade, Orçamento e Prestação de Contas;
IV – Wallison Virginio Silva, Procurador-Geral do Município
V – Severino Gomes da Silva, servidor da Controladoria-Geral do Município; e
VI – João Batista Macedo, Assessor de Licitação, Contratos e Convênios;
§ 1º O exercício da função de membro da **CECOC** não será remunerada, considerada, porém, serviço de relevante interesse público, a ser atestado nos respectivos assentamentos funcionais dos que a integrarem.
§ 2º A **CECOC** poderá desdobrar-se em grupos de trabalhos específicos, de acordo com os critérios de necessidade e oportunidade.
§ 3º A **CECOC** poderá dispor, a seu critério, de sua organização interna e fornecerá ao Prefeito Municipal relatórios periódicos de seus trabalhos.
Art. 8° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

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 17 dias do mês de outubro 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

CARLOS ROBERTO FERREIRA DE MENEZES
Secretário Municipal de Governo

WALLISON VÍRGINIO SILVA
Procurador-Geral do Município

CÁTIA GLEICE TAKEMOTO
Controladora-Geral do Município

CIRLENE FERREIRA DA SILVA GUEDES
Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

SIMONE APARECIDA MATTOS
Secretária Municipal de Saúde

IRAILZA SILVA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

DORALICE DOS SANTOS FEITOSA SILVA
Secretária Municipal de Educação e Cultura

THIAGO HENRIQUE SILVA
Secretário Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos
e Habitação

LUCIVALDO LUCAS FERNANDES
Secretário Municipal de Agricultura e Meio-Ambiente

WANDERSON OZORIO RODRIGUES
Secretário Municipal de Transportes, Estradas e Rodagens

ADALERMO DE DEUS PINTO
Secretário Municipal de Fazenda

JUNIO CESAR FERREIRA COELHO
Secretário Municipal de Administração

ROSÂNGELA FERREIRA BERNARDO
Secretária Municipal de Contabilidade, Orçamento e Prestação de Contas

ATAÍDE DONIZETE STORTI
Secretário Municipal de Água e Esgoto

LUIZ ALISON DA SILVA
Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Esporte e Lazer

ALESSANDRO ALVES DA SILVA
Diretor-Executivo do Instituto Municipal de Previdência de Cachoeira Dourada - IMPREVICAD

JOÃO BATISTA MACEDO
Assessor de Licitação, Contratos e Convênio

Publicado por:
Jander José Tomaz
Código Identificador:D6F2AF21

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA Nº 065/2012

Declara a vacância de cargo público por aposentadoria de servidor.

O Prefeito Municipal de Carmo do Cajuru, no uso de suas atribuições, especialmente o que dispõe o art. 65, inciso IX, e o art. 90, inciso II, alínea "a", ambos da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no artigo 40, § 1º inciso I, Constituição Federal,

Considerando o artigo 53, inciso I da Lei 1.480 de 17 de setembro de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º Fica declarada a vacância do cargo de Motorista CNH "D", pela aposentadoria por invalidez do servidor municipal Vanderlei Batista Leite matrícula nº 03832-6.

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE e ARQUIVE-SE.

Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru, 11 de setembro de 2012.

GERALDO CÉSAR DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neusa Silva de Souza
Código Identificador:802152FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA N° 066/2012

Exonera servidora de cargo efetivo a pedido

O Prefeito Municipal de Carmo do Cajuru, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no artigo 65, incisos I e IX, e artigo 90, inciso II, alínea "a", ambos da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando que a servidora **Maria Helena Costa Nogueira**, ocupante do cargo de Dentista, requereu sua exoneração do cargo;

RESOLVE:

Art. 1° Exonerar **Maria Helena Costa Nogueira,** matrícula 3473-8 do cargo de Dentista, em conformidade com o art. 36 "caput" da Lei Municipal nº 1.480/91 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Carmo do Cajuru).

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE e ARQUIVE-SE.

Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru, 13 de setembro de 2012.

GERALDO CÉSAR DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neusa Silva de Souza
Código Identificador:74A7466F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA Nº 067/2012

Declara a vacância de cargo público por aposentadoria de servidora.

O Prefeito Municipal de Carmo do Cajuru, no uso de suas atribuições, especialmente o que dispõe o art. 65, inciso IX, e o art. 90, inciso II, alínea "a", ambos da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no artigo 53, inciso III, da Lei nº. 1.480 de 17 de setembro de 1991 que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Fica declarada a vacância do cargo de Professor, pela aposentadoria voluntária da servidora municipal Maria da Glória Barbosa Rabelo, matrícula nº. 606-8.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE e ARQUIVE-SE.

Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru, 17 de setembro de 2012.

GERALDO CÉSAR DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neusa Silva de Souza
Código Identificador:7E5924DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU - EXTRATO DE RETIFICAÇÃO. Objeto: Retifica – se o extrato do 7º Termo Aditivo publicado no dia 04 de outubro, pág. 3, onde se lê: PL nº. 53/10, leia-se: PL nº. 71/10.

Publicado por:
Neusa Silva de Souza
Código Identificador:B67FFC77

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 016/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE – EXTRATOS DE ADITIVOS - Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 016/2012 celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE** e Costa & Silva Combustíveis Ltda.; Objeto: alterar cláusula 1º relativa ao valor; Valor: R$ 44.400,00; Data: 14/09/2012.

Casa Grande, 17/10/2012.

ANTÔNIO ÉLIO DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiane Aparecida da Silva
Código Identificador:226A394E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1726/2012

DECRETO Nº 01726/2012

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 orçamentárias no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.03.03.12.361.3002.4.302 - Gestao do Transporte do Ensino Basico Rec PNATE		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	126	6.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		6.000,00

Saldo reduzido das seguintes dotações:

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.03.03.12.361.3002.4.302 - Gestao do Transporte do Ensino Basico Rec PNATE		
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	125	6.000,00
TOTAL DE RECURSOS		6.000,00

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

Catas Altas, 15 de outubro de 2012.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:1889D4E3

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1727/2012

DECRETO Nº 01727/2012

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$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme discriminações:

CRÉDITO(S)		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.03.03.12.361.3002.4.302 - Gestao do Transporte do Ensino Basico Rec PNATE		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	126	44.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		44.000,00

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

RECURSO(S)		
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.03.01.12.365.3001.5.301 - Construcao da Creche Municipal		
449051 - Obras e Instalacoes	92	44.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO		44.000,00
TOTAL DE RECURSOS		44.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Catas Altas, 15 de outubro de 2012.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:9DDF1F6E

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 053/2012

Retifica Portaria N° 52/2012, que Prorroga licença de Maria da Conceição Gomes Inocêncio, para tratar de interesses particulares

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais, observado o art. 92, da Lei Complementar 136/2002 - Estatuto do Servidor, **RESOLVE:**

Art. 1º – Retifica o ano *do* término da licença concedida para Maria da Conceição Gomes Inocêncio, que passa a ser dia 04/04/2013.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor no dia 04 de outubro de 2012, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 17 de outubro de 2012.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:366603F9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 075/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA
GABINETE DO PREFEITO

A Prefeita Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, resolve **HOMOLOGAR** o **Processo Pregão Presencial *n.º 075/2012, que tem como objeto a aquisição de materiais de construção civil, em atendimento à Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.***

Conforme julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitações, fica declarado como empresa vencedora:

· ***MB – PRÉ FABRICADOS LTDA.. – R$7.955,00 (sete mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais).***

TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO: R$ 7.955,00(sete mil novecentos e cinqüenta e cinco reais).

Registre-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2012.

VÉRA LUCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:4E50E289

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO Nº 213/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2012

P.M Curvelo – Contrato nº 213/2012 – Pregão Eletrônico nº 108/2012 – Contratação de empresa para fornecimento de pão de sal – 50g, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais - Vig: 12 (doze) meses a partir de sua publicação – Vr. R$ 37.296,00 - data 15/10/2012 – Parte: Bel Pão Ltda.

Publicado por:
Rejane Valgas Oliveira Galvão
Código Identificador:ED2896B9

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO - PORTARIA Nº 7.632

INSTITUI COMISSÃO ESPECIAL DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CURVELO, COM VISTAS AO PROCESSO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Curvelo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade de organização e sistematização da documentação da Prefeitura Municipal de Curvelo, com vistas a facilitar o processo de transição administrativa municipal para a gestão que se iniciará em 1º de janeiro de 2013, nos termos do art. 73 da Lei Orgânica do Município,

Considerando o oficio subscrito pelo Prefeito eleito, Maurílio Soares Guimarães, datado de 08/10/2012, indicando os seus representantes para comporem a Comissão Especial de Transição Administrativa,

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir Comissão Especial para organização e sistematização de documentos da Prefeitura Municipal de Curvelo, com o objetivo de proporcionar licitude na transição administrativa prevista para o dia 1º de janeiro de 2013.

Art. 2º - A Comissão da atual Administração será composta por Alexandra da Silva Ribeiro Galvão, Controladora Geral do Município, Maria Margareth Rezende, Secretária Municipal da Administração, Maria Eunice Ascendino França, Procuradora Geral do Município, Moacir Lúcio Cassimiro Júnior, Secretário Municipal da Fazenda, Maria Ilza Pereira Lima, Chefe do Departamento de Contabilidade, João Alves da Fonseca Filho, Secretário Municipal de Assistência Social e Secretário Interino de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo e de Desenvolvimento Econômico, Janine Miranda Silva, Secretária Municipal de Saúde, Janete Calazans Oliveira Freitas, Chefe de Departamento III - Acompanhamento da Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, Paulo Roberto Tadeu Monteiro, Assistente Técnico da Secretaria Municipal de Educação, Ramon de Alvarenga Diniz Martins da Costa, Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que trabalharão sob a coordenação da primeira e secretariado pela segunda.

Art. 3º - A Comissão indicada pelo Prefeito eleito será composta pelos senhores Marcos Dupim Mattoso, Adriane Lopes Diniz, Márcio Antônio Vita, Agenor de Lima Fernandes, Rejane Valgas Oliveira Galvão, Maria Delvita Moreira, Vânia Maria Macedo Napoleão, Vanessa Gonçalves Diniz, Dalton Moreira Canabrava Filho, Maria Marlene Diniz, que trabalharão sob a coordenação do primeiro.

Art. 4º - A Comissão da atual Administração procederá ao trabalho de organização e sistematização dos papéis, documentos e relatórios a que se referem os incisos I a IX do art. 73 da Lei Orgânica do Município, bem como outros documentos relevantes que devam ser repassados à Comissão do Prefeito eleito.

Art. 5º - O expediente de trabalho da Comissão Especial será de caráter interno, cujas equipes desenvolverão suas atribuições nos turnos e horários a serem escalonados e convencionados pelas respectivas coordenações.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Curvelo, 17 de outubro de 2.012.

DR. JOSÉ MARIA PENNA SILVA
Prefeito

MARIA EUNICE ASCENDINO FRANÇA
Procuradora Geral

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:EDB0DBC0

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO - DECRETO Nº 2.189

ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de CURVELO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 2.681/2011,

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam abertos créditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02 EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
02.05.01 Secretaria Municipal de Administração
04 Administração

04.122 Administração Geral
04.122.0408 Melhoria da Gestão Publica
04.122.0408.2022 Gestão Secret Munic Administração
3.1.90.01.00 101 Aposentadorias, Res.Remunerada e Reforma 60.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.400,00
3.3.90.14.00 109 Diárias - Pessoal Civil 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
02.05.07 Departamento de Suprimentos
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0410 Gestão Responsável
04.122.0410.2036 Manut Serviços de Suprimentos
3.3.90.39.00 161 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 120,00
1.00.00 Recursos Ordinários 120,00
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.04 Tesouraria Municipal
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0408 Melhoria da Gestão Publica
04.123.0408.2038 Manut Serviços Tesouraria Municipal
3.3.90.39.00 195 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12.648,54
1.00.00 Recursos Ordinários 12.648,54
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01 Secretaria Municipal Assistência Social
08 Assistência Social
08.122 Administração Geral
08.122.0408 Melhoria da Gestão Publica
08.122.0408.2073 Gestão das Políticas Assistência Social
3.3.90.36.00 297 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
02.08.02 Fundo Municipal Assistência Social
08 Assistência Social
08.243 Assist. a Criança e ao Adolescente
08.243.0802 Promovendo Cidadania e Solidariedade
08.243.0802.2090 Gestão/Manutenção Programa Bolsa Família
4.4.90.52.00 312 Equipamento e Material Permanente 1.415,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 1.415,00
02.08.03 Fundo Munic Dir Criança e Adolescen
08 Assistência Social
08.243 Assist. a Criança e ao Adolescente
08.243.0802 Promovendo Cidadania e Solidariedade
08.243.0802.2101 Manut Ativ Atenc Crian e Adolescent
3.3.90.30.00 340 Material de Consumo 2.602,14
1.00.00 Recursos Ordinários 2.602,14
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.09.01 Fundo Municipal de Saúde
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.1002 Gestão do SUS
10.122.1002.2109 Manut Serv. Aud. Avalia. e Controle
3.1.90.11.00 391 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340,00
1.02.00 Saúde - 15% 340,00
3.1.90.13.00 392 Obrigações Patronais 10.000,00
1.02.00 Saúde - 15% 10.000,00
10.301 Atenção Básica
10.301.1003 Atenção Básica
10.301.1003.2111 Manut Ativ Assis Saúde da Família
3.1.90.04.00 410 Contratação por Tempo Determinado 20.294,36
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 20.294,36
3.3.90.39.00 416 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 550,00
1.02.00 Saúde - 15% 350,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 200,00
10.301.1003.2112 Manut Prog Agentes Comun Saúde PACS
3.1.90.04.00 418 Contratação por Tempo Determinado 1.245,83
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.245,83
3.3.90.14.00 421 Diárias - Pessoal Civil 100,00
1.02.00 Saúde - 15% 100,00
3.3.90.39.00 424 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 860,00
1.02.00 Saúde - 15% 25,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 835,00
10.301.1003.2164 Manutenção Serv.Atendimento Básico Saúde
3.3.90.14.00 444 Diárias - Pessoal Civil 40,00
1.02.00 Saúde - 15% 40,00
3.3.90.30.00 445 Material de Consumo 26.224,97
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 26.224,97
3.3.90.36.00 446 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 80,00
1.02.00 Saúde - 15% 80,00
3.3.90.39.00 447 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 50,00
1.02.00 Saúde - 15% 50,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
10.302.1005 Atenç Média Alta Complex Amb Hospitalar
10.302.1005.2118 Manut Serv Atendimento Ambulatorial
3.1.90.04.00 463 Contratação por Tempo Determinado 54.604,52
1.12.00 Serviços de Saúde 54.604,52
3.1.90.11.00 464 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 38.500,00
1.12.00 Serviços de Saúde 38.500,00
3.1.90.16.00 466 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.500,00
1.12.00 Serviços de Saúde 7.500,00
3.3.90.39.00 470 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.700,00
1.12.00 Serviços de Saúde 7.700,00
10.302.1005.2122 Man Ações Assistência Psicossocial
3.3.90.39.00 490 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25,00
1.02.00 Saúde - 15% 25,00
10.305 Vigilância Epidemiológica
10.305.1001 Vigilância em Saúde
10.305.1001.2126 Manut Ativ Serv Vigil Epidemiologic
3.1.90.16.00 521 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 255,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 255,00
3.3.90.14.00 523 Diárias - Pessoal Civil 40,00
1.02.00 Saúde - 15% 40,00
3.3.90.30.00 524 Material de Consumo 18.028,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 18.028,00
3.3.90.36.00 525 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 280,00
1.02.00 Saúde - 15% 280,00
10.306 Alimentação e Nutrição
10.306.1003 Atenção Básica
10.306.1003.2129 Manut Ações de Combate Desnutrição
3.1.90.11.00 538 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.558,00
1.02.00 Saúde - 15% 1.558,00
3.1.90.13.00 539 Obrigações Patronais 3.000,00
1.02.00 Saúde - 15% 3.000,00
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.10.01 Secretaria Municipal de Educação
12 Educação
12.122 Administração Geral
12.122.0405 Gestão da Política de Educação
12.122.0405.2133 Gestão Polit Educacional Município
3.3.90.39.00 558 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.716,98
2.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.716,98
12.361 Ensino Fundamental
12.361.1201 Escola para Todos
12.361.1201.2138 Desenvolv Atividades Curriculares
3.1.90.04.00 569 Contratação por Tempo Determinado 46.002,32
1.01.00 Educação - 25% 46.002,32
3.1.90.13.00 571 Obrigações Patronais 160.000,00
1.01.00 Educação - 25% 160.000,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.1301 Livro Aberto
13.392.1301.2145 Manut Biblioteca Publica Municipal
3.1.90.11.00 606 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
02.10.02 FUNDEB
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.1201 Escola para Todos
12.361.1201.2147 Desenvolvim Atividades Curriculares
3.1.90.16.00 623 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 730,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 730,00
12.365 Educação Infantil
12.365.1202 Educação Infantil - 1° e 2° Períodos
12.365.1202.2149 Desenv.Ativ.Aprend.Criança 0 a 5 anos
3.1.90.11.00 634 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 135.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 135.000,00

02.12 SECRET MUNIC PLANEJ ORCAM E GESTAO
02.12.01 Secret Munic Planej., Orçamento e Gestão
04 Administração
04.121 Planejamento e Orçamento
04.121.0408 Melhoria da Gestão Publica
04.121.0408.2163 Gestão das Atividades da Secretaria
3.1.90.11.00 714 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 14.193,69
1.00.00 Recursos Ordinários 14.193,69
02.13 SECRET. MUNIC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.02 Depto. Gestão Administrativo Financeiro
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0802 Promovendo Cidadania e Solidariedade
15.452.0802.1011 Ampliac Rede Dist Energia Elétrica
4.4.90.51.00 737 Obras e Instalações 50.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.- 50.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS: R$ 679.004,35

Artigo 2º - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-á como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei nº 4.320/64:

02 EXECUTIVO
02.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.04.01 Procuradoria Geral do Município
04 Administração
04.062 Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário
04.062.0202 Defesa Jurídica do Município
04.062.0202.2016 Manut Ativ Procuradoria Geral Munic
3.1.90.11.00 085 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 108.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 108.200,00
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
02.05.01 Secretaria Municipal de Administração
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0408 Melhoria da Gestão Publica
04.122.0408.2022 Gestão Secret Munic Administração
3.3.90.30.00 110 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
02.05.07 Departamento de Suprimentos
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0410 Gestão Responsável
04.122.0410.2036 Manut Serviços de Suprimentos
3.3.90.36.00 160 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 120,00
1.00.00 Recursos Ordinários 120,00
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.02 Departamento de Contabilidade
04 Administração
04.121 Planejamento e Orçamento
04.121.0408 Melhoria da Gestão Publica
04.121.0408.2034 Manutenção Serv de Contabilidade
3.3.90.35.00 183 Serviços de Consultoria 4.148,54
1.00.00 Recursos Ordinários 4.148,54
02.06.04 Tesouraria Municipal
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0408 Melhoria da Gestão Publica
04.123.0408.2038 Manut Serviços Tesouraria Municipal
3.3.90.14.00 192 Diárias - Pessoal Civil 8.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.500,00
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01 Secretaria Municipal Assistência Social
08 Assistência Social
08.122 Administração Geral
08.122.0408 Melhoria da Gestão Publica
08.122.0408.2073 Gestão das Políticas Assistência Social
3.1.90.04.00 288 Contratação por Tempo Determinado 702,32
1.00.00 Recursos Ordinários 702,32
3.3.50.41.00 292 Contribuições 1.928,14
1.00.00 Recursos Ordinários 1.928,14
02.08.02 Fundo Municipal Assistência Social
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0802 Promovendo Cidadania e Solidariedade
08.244.0802.2167 Manutenção do CREAS
3.3.90.39.00 334 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.415,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 1.415,00
02.08.03 Fundo Munic Dir Criança e Adolescen
08 Assistência Social
08.243 Assist. a Criança e ao Adolescente
08.243.0802 Promovendo Cidadania e Solidariedade
08.243.0802.2075 Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.39.00 338 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 874,00
1.00.00 Recursos Ordinários 874,00
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.09.01 Fundo Municipal de Saúde
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.1002 Gestão do SUS
10.122.1002.2108 Gestão Políticas Saúde do Município
3.1.90.11.00 379 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340,00
1.02.00 Saúde - 15% 340,00
3.1.90.13.00 380 Obrigações Patronais 13.000,00
1.02.00 Saúde - 15% 13.000,00
3.3.90.30.00 383 Material de Consumo 280,00
1.02.00 Saúde - 15% 280,00
3.3.90.39.00 386 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 530,00
1.02.00 Saúde - 15% 530,00
10.301 Atenção Básica
10.301.1003 Atenção Básica
10.301.1003.2110 Manut Ativid Equipes Saúde Bucal
3.1.90.11.00 403 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 30.000,00
3.3.90.30.00 406 Material de Consumo 800,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 800,00
10.301.1003.2111 Manut Ativ Assist Saúde da Família
3.3.90.30.00 414 Material de Consumo 15.386,69
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 15.386,69
3.3.90.36.00 415 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.151,34
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.151,34
3.3.90.39.00 416 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 204,97
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 200,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 4,97
10.301.1003.2112 Manut Prog Agentes Comun Saúde PACS
3.3.90.30.00 422 Material de Consumo 1.980,16
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.980,16
10.301.1003.2115 Manutenção Serviços Odontológicos
3.1.90.11.00 426 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 26.811,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 26.811,00
10.301.1003.2164 Manutenção Serv.Atendimento Básico Saúde
3.1.90.11.00 441 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 12.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 12.000,00
3.1.90.16.00 443 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.070,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.070,00
3.3.90.14.00 444 Diárias - Pessoal Civil 40,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 40,00
3.3.90.30.00 445 Material de Consumo 13.175,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 13.175,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
10.302.1005 Atenç Média Alta Complex Amb Hospitalar
10.302.1005.2118 Manut Serv Atendimento Ambulatorial
3.1.90.11.00 464 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.058,00
1.02.00 Saúde - 15% 40.058,00
3.1.90.16.00 466 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.500,00
1.02.00 Saúde - 15% 7.500,00
3.3.90.30.00 468 Material de Consumo 140,00
1.02.00 Saúde - 15% 140,00
3.3.90.39.00 470 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 825,52
1.12.00 Serviços de Saúde 825,52
10.302.1005.2196 Manutenção Serviços - Prestadores Saúde
3.3.90.39.00 497 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.700,00

1.12.00 Serviços de Saúde 7.700,00
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.1001 Vigilância em Saúde
10.304.1001.2124 Manut Ativ Vigilância Sanitária
3.3.90.30.00 511 Material de Consumo 950,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 950,00
3.3.90.39.00 513 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 250,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 250,00
10.305 Vigilância Epidemiológica
10.305.1001 Vigilância em Saúde
10.305.1001.2126 Manut Ativ Serv Vigil Epidemiologic
3.1.90.13.00 520 Obrigações Patronais 16.528,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 16.528,00
3.1.90.16.00 521 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 255,00
1.02.00 Saúde - 15% 255,00
3.3.90.39.00 526 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 300,00
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.10.01 Secretaria Municipal de Educação
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.1201 Escola para Todos
12.361.1201.2138 Desenvolv Atividades Curriculares
3.3.90.39.00 575 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.716,98
2.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.716,98
02.10.02 FUNDEB
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.1201 Escola para Todos
12.361.1201.2147 Desenvolvim Atividades Curriculares
3.1.90.11.00 621 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 135.730,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 135.730,00
02.11 SECRET MUNIC OBRAS SERVICOS URBANOS
02.11.01 Secret Munic de Obras e Serviços Urbanos
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0413 Curvelo Participativo
04.122.0413.2152 Apoio à Administração Municipal
3.1.90.11.00 653 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 2.193,69
1.00.00 Recursos Ordinários 2.193,69
3.1.90.13.00 654 Obrigações Patronais 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 160.000,00
02.13 SECRET. MUNIC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.02 Depto. Gestão Administrativo Financeiro
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0802 Promovendo Cidadania e Solidariedade
15.452.0802.2078 Manutenção da Iluminação Publica
3.3.90.39.00 741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.- 50.000,00
02.14 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
02.14.01 Secret. Munic. de Agricultura e Pecuária
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0408 Melhoria da Gestão Publica
04.122.0408.2187 Manut Ativ Secr Mun Agricult e Pecuária
3.1.90.11.00 746 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
TOTAL: R$ 679.004,35
Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

Curvelo/MG, 24 de setembro de 2012.

DR. JOSÉ MARIA PENNA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:7CD18A58

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO - DECRETO Nº 2.201

ABRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

O PREFEITO MUNICIPAL de CURVELO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 2.756/2012,

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam abertos créditos Adicionais ESPECIAIS para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02 EXECUTIVO
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.09.01 Fundo Municipal de Saúde
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.1002 Gestão do SUS
10.122.1002.2108 Gestão Políticas Saúde do Município
4.4.90.93.00 835 Indenizações e Restituições 161.248,29
2.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 161.248,29
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 7.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS: R$ 168.248,29

Artigo 2º - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-á como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei nº 4.320/64:

02 EXECUTIVO
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.09.01 Fundo Municipal de Saúde
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.1003 Atenção Básica
10.301.1003.1023 Constr.Unid.Centro Apoio Ass. S.Fam
4.4.90.51.00 398 Obras e Instalações 7.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 7.000,00
TOTAL: R$ 7.000,00
Artigo 3º - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-á como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei nº 4.320/64.

Por Superávit Financeiro: R$ 161.248,29

Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

Curvelo/MG, 16 de outubro de 2012.

DR. JOSÉ MARIA PENNA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:2BA7120F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO - PORTARIA Nº 7.630

CONCEDE LICENÇA ADOTANTE À SERVIDORA LEDA PEREIRA XAVIER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando o requerimento nº 3.773/2012, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença adotante à servidora LEDA PEREIRA XAVIER, pelo período de 120 (cento e vinte) dias (09/10/2012 a 05/02/2013);

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

Prefeitura Municipal de Curvelo, 15 de outubro de 2012.

DR. JOSÉ MARIA PENNA SILVA
Prefeito

MARIA MARGARETH REZENDE
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:D2169D13

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITRUA MUNICIPAL DE CURVELO - PORTARIA Nº 7.631

EXONERA SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando o requerimento nº 3.829/2012, do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração,

Considerando o ofício nº 462/2012 da Secretaria Municipal de Administração,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor ÉLCIO JOSÉ GOMES CORREA, brasileiro, inscrito no CPF sob o 052.262.146-50, do Cargo em Comissão de Chefe de Setor II – Finanças, Fundo Municipal de Saúde, Classe Grupo de Chefia, Código CH-05, do Quadro Geral de Servidores da Lei Complementar nº 01, de 18/02/1992 e alterações posteriores.

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

Prefeitura Municipal de Curvelo, 16 de outubro de 2012.

DR. JOSÉ MARIA PENNA SILVA
Prefeito

MARIA MARGARETH REZENDE
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:735A9ABC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 123A/2012 – Objeto: Aquisição de mobiliário para escritório para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Abertura sessão: dia 30/10/2012 às 14 horas, através do site www.cidadecompras.com.br. Propostas até as 8 horas do mesmo dia. Curvelo, 17/10/2012. - CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:0C2A1A18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 142/2012 – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, proveniente de ordem judicial, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Abertura sessão: dia 30/10/2012 às 9 horas, através do site www.cidadecompras.com.br. Propostas até as 8 horas do mesmo dia. Curvelo, 17/10/2012. - CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:06DF55F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 143/2012 – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, proveniente de ordem judicial, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Abertura sessão: dia 31/10/2012 às 14 horas, através do site www.cidadecompras.com.br. Propostas até as 8 horas do mesmo dia. Curvelo, 17/10/2012. - CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:8F61019D

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Diamantina-MG, torna público que celebrou o Termo de Convenio abaixo, cuja cópia com teor integral encontra-se a disposição na sede do Centro Administrativo Municipal – Setor de Convênios.

Termo de Cooperação entre o Tribunal Regional de Minas Gerais e o Município de Diamantina.
Objeto: Cooperação técnica objetivando a prestação de serviços e outras atividades inerentes à realização das Eleições de 2012.
Vigência: 31/12/2012
Data da Assinatura: 21/09/2012

Publicado por:
Gleicielly Jeane Silva e Pinto
Código Identificador:B261BD25

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TA 03/12 AO CONTRATO 48/11 DO PL. 424/11.

Contratado (a): Bom Jesus Construções e Pavimentações Ltda. Objeto prorrogação do prazo até 30/11/12 nos termos do art. 57, § 1º inciso IV da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:657F30FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ERRATA.

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios Mineiros edição 830/12 – 24/09/12 onde se lê ... SEMED – Extrato do TC de Estágio Voluntário 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172/12 ao convênio 138/09/FUNEDI leia-se .... SEMED – Extrato do TC de Estágio Voluntário 165, 166, 167, 168, 198, 170, 171, 172/12 ao convênio 138/09/Funedi.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:055CD3D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ERRATA.

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios Mineiros edição 832/12 – 26/09/12 onde se lê ... SEMED – Extrato do TC de Estágio Voluntário 166/09 – 167/09 – 168/09 – 170/09 ao convênio 138/09/UNIP, leia-se ... SEMED – Extrato dos TC de Estágio Voluntário 194/12 –195/12 – 196/12 – 197/12 ao convênio 139/09/UNIP, respectivamente.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:DAE1C17A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMOUDES – EXTRATO DO TERMO DE PARALISAÇÃO AO CONTRATO 44/11 DO PL. 273/11.

Contratado (a): EMOP – Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços. Objeto tendo em vista a contenção de despesas para os cofres públicos fica paralisado a partir do dia 10/10/12, sem previsão de retomada, dos serviços de jardinagem e recomposição física nas praças e canteiros centrais, conforme art. 8º parágrafo único da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:C6B53A94

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO I RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÓRGÃO: CONTROLADORIA
PERÍODO: MÊS DE SETEMBRO DE 2012

RESUMO

ATIVIDADES IMEDIATAS QUANT.
Agenda de Procedimento de Outubro/12 ok
Processo Licitatório abertura/análise/Julgamento 05
Análise de Contratos/TA 18
Atendimento Pessoal e Telefone 56
Ofícios Expedidos 07
Ofícios Comunicação Interna 01
Lançamentos de Contratos 14
Lançamentos de Contratos/TA 30
Lançamento de Ata de Registro de Preço 01
Lançamento de Paralisação de Contrato 02
Lançamentos de Termos de Compromissos 66
Lançamentos de Termos de Compromissos/TR 10
Lançamentos de Termos de Compromissos/TA 09
Lançamentos de Convênios 01
Lançamentos de Convênios TA 04
Lançamento Termo Ex Ofício Convênio 01
Lançamento de Erratas 02
Publicações de Ratificações 01
Publicações de Extratos 142
Arquivo de Publicações 142
Autorização de Empenhos 03
Análise/Lanç./liberações de Autorizações de Empenho 879
Conclusão da Agenda Agosto Ok
Andamento da Agenda Setembro Ok
Preenchimento Anexos III, IV, V da Inst. 08/03 TCMG Ok

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:CF295ACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA/FMS – EXTRATO DE CONTRATO N.º 285/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 380/2012

Contratada: Empresa Municipal de Obras públicas - EMOP – Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades de saúde. – Valor global: R$ 343.563,00 (trezentos e quarenta e três mil quinhentos e sessenta e três reais) – Dispensa nº 101/2012 - Dotação Orçamentária 02.05.01.10.301.0210.0220.3.3.90.39.00 FICHA 430, 02.05.01.10.301.0210.2219.3.3.90.39.00 FICHA 419, 02.05.01.10.302.0210.2092.3.3.90.39.00 FICHA 467, 02.05.01.10.302.0210.2091.3.3.90.39.00 FICHA 462, 02.05.01.10.122.0052.2079.3.3.90.39.00 FICHA 383, 02.05.01.10.302.0210.2090.3.3.90.39.00 FICHA 451, 02.05.1.10.305.0245.2221.3.3.90.39.00 FICHA 511 - Prazo: Até 31 de dezembro de 2012 – Divinópolis, 17 de outubro de 2012 - Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

ROSENILCE CHERIE MOURÃO GONTIJO RESENDE
Secretária Municipal de Saúde/Gestor.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:F0387583

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 10.817

DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 1º E 2º, DO DECRETO Nº 9299 DE 27/01/2010, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9317 DE 18/02/2010, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE MENCIONA.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º e 2º, do Decreto nº 9299, de 27/01/2010 passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, o imóvel constituído de parte da gleba 01, com área de 1.567,89m² (mil quinhentos e sessenta e sete metros e oitenta e nove centímetros quadrados), situado no lugar denominado Fazenda Catalão, neste Município, de propriedade de Elza Nunes Michelini, Rinaldo Sílvio Nunes Michelini e José Luiz Nunes Michelini, matrícula nº 94.335, do livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis local." ***(NR)***

"Art. 2º O imóvel declarado de utilidade pública para fins de desapropriação destina-se-á à interligação viária das Avenidas: Novo México, Alto do Chuá e Rua Vargem Bonita, e implantação de rede de emissário de esgoto sanitário, para atender o Bairro Residencial Campina Verde; viabilizando inclusive os futuros parcelamentos e expansões que vierem a ser aprovados." ***(NR)***
Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 26 de setembro de 2012.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

KELSEM RICARDO RIOS LIMA
Procurador - Geral

PEDRO COELHO AMARAL
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Políticas Urbanas

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:A73B249B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 10.818

DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 1º E 2º, DO DECRETO Nº 9301 DE 28/01/2010, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9318 DE 18/02/2010, QUE DESAPROPRIA O IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 9299, DE 27 DE JANEIRO DE 2010.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º e 2º, do Decreto nº 9301, de 28/01/2010 passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica desapropriado, o imóvel constituído de parte da gleba 01, com área de 1.567,89m² (mil quinhentos e sessenta e sete metros e oitenta e nove centímetros quadrados), situado no lugar denominado Fazenda Catalão, neste Município, de propriedade de Elza Nunes Michelini, Rinaldo Sílvio Nunes Michelini e José Luiz Nunes Michelini, matrícula nº 94.335, do livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis local". ***(NR)***

"Art. 2º O imóvel declarado de utilidade pública para fins de desapropriação destina-se-á à interligação viária das Avenidas: Novo México, Alto do Chuá e Rua Vargem Bonita, e implantação de rede de emissário de esgoto sanitário, para atender o Bairro Residencial Campina Verde; viabilizando inclusive os futuros parcelamentos e expansões que vierem a ser aprovados." ***(NR)***
Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 26 de setembro de 2012.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

KELSEM RICARDO RIOS LIMA
Procurador - Geral

PEDRO COELHO AMARAL
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Políticas Urbanas

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:4620E772

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 10.828

NOMEIA DÁRCIO ABUD LEMOS NO CARGO, EM COMISSÃO, DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado **Dárcio Abud Lemos**, no cargo, em comissão, de Secretário Municipal de Trânsito e Transportes na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir de 15/10/2012.

Divinópolis, 09 de outubro de 2012.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

KELSEM RICARDO RIOS LIMA
Procurador - Geral

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:465198BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 10.832

EXONERA AGILSON EMERSON DA SILVA DO CARGO EM COMISSÃO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA :

Art. 1º Fica exonerado, Agilson Emerson da Silva, do cargo em comissão de Controlador Geral do Município, na Controladoria Geral do Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 15/10/2012.

Divinópolis, 09 de outubro de 2012.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

KELSEM RICARDO RIOS LIMA
Procurador - Geral

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:E0195447

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS – EXTRATO DO TA 02/12 AO CONTRATO 18/11 DO PL. 71/11.

Contratado (a): Amazônia Distribuidora Ltda. Objeto prorrogação de prazo até 31/12/12, art. 57, inciso I da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:FA398991

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS – EXTRATO DO TA 03/12 AO CONTRATO 19/11 DO PL. 71/11.

Contratado (a): Pastifício Santa Amália S.A.. Objeto prorrogação de prazo até 31/12/12, art. 57, inciso I da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:6BC96648

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEPLAG – EXTRATO DO TC DE ESTÁGIO 672/12 AO CONVÊNIO 02/08/PITÁGORAS.

Estagiária: PAULA COUTO DE MORAIS. Objeto concessão de estágio.Valor R$ 400,00 mensal. Prazo 31/12/12. Dot. Orç. 02.02.03.04.122.0052.2027.3.3.90.36.00. Ficha 191.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:38CB95D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEPLAG – EXTRATO DO TC DE ESTÁGIO 673/12 AO CONVÊNIO 02/08/PITÁGORAS.

Estagiário: FELIPE RODRIGUES ROCHA DA SILVA. Objeto concessão de estágio.Valor R$ 400,00 mensal. Prazo 31/12/12. Dot. Orç. 02.02.03.04.122.0052.2027.3.3.90.36.00. Ficha 191.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:83C63A62

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEPLAG – EXTRATO DO TC DE ESTÁGIO 680/12 AO CONVÊNIO 02/08/PITÁGORAS.

Estagiário: ALLAN ERNEK SOUZA. Objeto concessão de estágio.Valor R$ 400,00 mensal. Prazo 31/12/12. Dot. Orç. 02.02.03.04.122.0052.2027.3.3.90.36.00. Ficha 191.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:00B0DB11

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG torna público a realização do Processo Licitatório no0002334/2012 - **Dispensa de Licitação** Nº 0081/2012 – Nos termos do art. 24, XXII, da Lei no8.666 de 21/06/93, fica autorizada a contratação da empresa **CEMIG - Cia Energética de Minas Gerais,** para fornecimento de energia elétrica para salão social e prédio cedido para policia militar., pelo valor estimado de **R$ 1650,00 (Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)** divididos em 03 meses. Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 03 de outubro de 2012.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eder Junior Veloso Santos
Código Identificador:71995025

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO - REVISÃO DE VEÍCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG torna público a realização do Processo Licitatório no0002333/2012 - **Dispensa de Licitação** Nº 0080/2012 – Nos termos do art. 24, XVII , da Lei no8.666 de 21/06/93, fica autorizada a contratação da empresa **Alliance Automobile Peças e Serviços Ltda.**, para revisão em veículo automotor responsável pelo transporte escolar da zona rural para melhor conforto e evitando transtornos aos alunos para com suas obrigações escolares., pelo valor de **R$ 912,00 (Novecentos e Doze Reais)**. Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 03 de outubro de 2012.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eder Junior Veloso Santos
Código Identificador:F640B25B

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 672/2012

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, Extrato de **Contrato nº. 672/2012, Processo nº. 222/2012, Pregão Presencial nº. 062/2012**, Objeto: contratação de empresa, para prestar serviços de implantação e configuração de PABX, acesso a internet e instalação de telefone em diversas localidades do município de Grão Mogol, Contratado: **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME,** com endereço na Rua Reginaldo Oliveira, nº. 75, Apto 01, Centro, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ de nº. 13.675.039/0001-50 - **Valor Global R$ 33.675,00 (trinta e três mil seiscentos e setenta e cinco reais),** vigência até 31/12/2012.

Grão Mogol-MG, 17 de Outubro de 2012.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:783013DE

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2012

O Sr. Prefeito Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, HOMOLOGA o resultado da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Processo nº. 222/2012, Pregão Presencial nº. 062/2012**, Objeto: contratação de empresa, para prestar serviços de implantação e configuração de PABX, acesso a internet e instalação de telefone em diversas localidades do município de Grão Mogol, Contratado: **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME,** com endereço na Rua Reginaldo Oliveira, nº. 75, Apto 01, Centro, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ de nº. 13.675.039/0001-50 - **Valor Global R$ 33.675,00 (trinta e três mil seiscentos e setenta e cinco reais).**

Grão Mogol-MG, 17 de Outubro de 2012.

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:5107D50D

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA M. ITANHANDU / MG – Extrato de Contrato, Pregão 046/2012 – Objetivando a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da rede de distribuição de água e esgoto do município de Itanhandu/MG, através do sistema de registro de preços. Empresas contratadas: ♦ Starlux Equipamentos Industriais Ltda. CNPJ: 54.171.723/0001-82. São Paulo/SP. Valor estimado para este contrato: R$ 1.832,68. ♦ Conexsan Comércio de Materiais Hidráulicos e Elétricos Ltda ME. CNPJ: 13.025.197/0001-65. Belo Horizonte/MG. Valor estimado para este contrato: R$ 27.223,05. ♦ Tambaú Saneamento Ltda - EPP. CNPJ: 68.989.003/0001-33. Tambaú / SP. Valor estimado para este contrato: R$ 33.845,20. Dotações do orçamento vigente. Vigência de 01 ano a contar da data de assinatura dos contratos. Data das assinaturas da Ata de Registro de Preços: 08 de outubro de 2012.

EVALDO RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marcos Alexandre de Carvalho
Código Identificador:FC0313C3

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DA PUBLICAÇÃODAHOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório Nº 153/2012 TP 004/2012

ONDE SE LE VALOR GLOBAL R$111.608,00 (Cento e onze mil seiscentos e oito reais) LEIA –SE (99.722,00) Noventa e nove mil

setecentos e vinte e dois reais. Ione Maria Lopes Gontijo - Secretaria Administração.

Publicado por:
Patricia Martins dos Reis
Código Identificador:1BB468E6

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
A Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo –CPAD da Câmara Municipal de João Monlevade, designada pela Portaria nº 771, de 15 de julho de 2011, publicada no Quadro de Avisos da Câmara Municipal em 18 de julho de 2011, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº 04/2012, aprovada pelo Presidente da Câmara, Vereador Carlos Roberto Lopes, faz saber a quem possa interessar que a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia subsequente a data de publicação deste Edital no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais, se não houver oposição, o Setor de Arquivamento eliminará os documentos relativos ao Setor de Arquivamento, incluindo Pautas de reuniões, Calendários de reuniões, Solicitações de inscrição na Tribuna Popular e Liberação de Verbas Públicas, representando um total de 30 pastas. Os interessados, no prazo citado poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças dos conjuntos documentais, mediante petição, desde que tenha qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo-CPAD, da Câmara Municipal de João Monlevade.
João Monlevade, 16 de outubro de 2012.

MÉRCIA FERREIRA PIRES
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos

Publicado por:
Geni Mendes Cota Santos
Código Identificador:5CB1F068

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
COMUNICADO

Em cumprimento a determinação da Lei Federal 9.452/1997, a Prefeitura Municipal de João Monlevade comunica aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no município, que recebeu do OGU/PAC (Orçamento Geral da União) os recursos financeiros relacionados a seguir:

PROGRAMA	CONTRATO	DATA	VALOR (R$)
Gestão da Política de Desenvolvimento	0308674-66	17/10/2012	76.010,21
TOTAL			76.010,21

João Monlevade, 18 de outubro de 2012.

GUSTAVO HENRIQUE PRANDINI DE ASSIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:BE0B3025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
ATO DE DISPENSA Nº.037/2012

Contratada: Imobiliária Fontes Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 11.000.383/0001-14, com sede na Rua Dona Neném Lindinho nº60 – Bairro Carneirinhos – João Monlevade Minas Gerais. **Objeto:** Locação de Imóvel, na Rua Vinte e Seis nº. 221 – Bairro Loanda, destinado à moradia para família da Sra. Eva Silva Gomes, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras/Defesa Civil. **Valor Global: R$6.000,00** (seis mil reais). **Dotação Orçamentária:** 06.182.0079.2147 3.3.90.39.00 - F.585 - Fonte de Recurso: 1.00.00. **Vigência:** 12 (doze) meses. **Fundamentação:** Nos termos do art. 24, Inciso X, da Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993.

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:81CF4E16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 1) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012

Fornecedor registrado: **PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME.** Objeto: Registro de preços para aquisição futura de suprimentos de informática em atendimento a Administração Municipal, decorrente do Pregão 46/2012 – Valor estimado: R$ 17.887,50 – Prazo: 12 meses – Data: 15/10/2012.

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:7B61EA55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO – 1) 1º T.A REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO LTDA – ME.

Objeto: Locação de máquinas copiadoras/impressoras decorrente do Pregão Presencial nº 60/2011 – Fund.: § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93 – Valor: R$ 19.493,38 – Dot.Orç.: 04.122.0030.2064 ficha 1067, 04.123.0030.2073 ficha 278 e 12.365.0044.2103 ficha 384 – Data: 15/06/2012.

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:C5855C6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
LEI N° 2.005 / 2.012 DE 05 DE OUTUBRO DE 2.012

AUTORIZA O EXECUTIVO A DESAFETAR ÁREAS PÚBLICAS E DOAR À UNIÃO FEDERAL, COM DESTINAÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **POVO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**, por seus representantes na Câmara aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo autorizado a desafetar as seguintes áreas públicas:
I – 147,79 m² de uma área maior de 740,00m² mais ou menos a ser desmembrada, da Planta do bairro Carneirinhos, desta cidade, com frente para a Rua Salgado Filho, com divisas e confrontações da planta do referido bairro, Matricula nº 9.234 do Livro nº 02 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca;

II – Lote de terreno nº 35, da quadra nº 04 da planta do Bairro Carneirinhos, desta cidade, com área de 360,00m², com 12,00m de frente, por 30,00 de fundos confrontando-se pela frente com a Rua Ricardo Leite, com demais características de acordo com a planta do referido bairro, Matrícula nº 9.230 do Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, e:

III – 179,20m² de uma área maior de 360,00m² mais ou menos a ser desmembrada, dividindo pela frente com a Rua Ricardo Leite, pelos lados e fundos com Alonso Batista Leite ou sucessores, da planta do Bairro Carneirinhos, desta cidade. Matricula nº 9.235 do Livro nº 02 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.
Art. 2º Fica autorizada a doação das áreas públicas descritas nos incisos do art. 1º à União Federal, com destinação específica ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para a ampliação do Fórum da Justiça do Trabalho de João Monlevade.
§ 1º Na escritura de doação deverá constar:
I – Cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 20 (vinte) anos;
II – Cláusula de reversão caso não seja dado ao imóvel a destinação prevista no art. 2º desta Lei dentro do prazo de dez anos, bem como outras no resguardo do interesse público.
§ 2º O donatário deverá arcar com as despesas cartoriais.

Art. 3º Não sendo cumprida a finalidade da presente Lei, os imóveis doados serão revertidos ao Patrimônio Público, acrescidos das benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

João Monlevade, em 05 de outubro de 2012.

GUSTAVO HENRIQUE PRANDINI DE ASSIS
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, nessa Assessoria de Governo, aos cinco dias do mês de outubro de 2012.

IVO JOSÉ DA SILVA
Assessor de Governo

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:BACBE2EC

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 085/11

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 085/11 entre o Município e a empresa Unibase Engenharia e Pavimentação Ltda. Objeto é a supressão de aproximadamente 01% (um por cento) ao valor total do contrato, correspondendo a R$ 4.904,83 (quatro mil novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos). Data: 17/10/12.

Publicado por:
Carlos Alexandre Amaral Rodrigues
Código Identificador:E697784B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO 151/2012

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – torna pública licitação na modalidade de **PREGÃO nº. 151/2012.** OBJETO: Registro de preços visando à aquisição de consultas das especialidades psiquiatria infantil e neurologia. Tipo: Menor percentual sobre a tabela AMB. Abertura das propostas: 30/10/2012 às 13:00 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, ou pelo email vaniasilva@lagoadaprata.mg.gov.br, Pregoeiro, 17/10/2012.

Publicado por:
Vânia Conceição da Silva
Código Identificador:E8BDA226

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO 149/2012

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – torna pública licitação na modalidade de **PREGÃO nº. 149/2012.** OBJETO: Aquisição de bicarbonato de sódio injetável. Tipo: Menor preço unitário. Abertura das propostas: 31/10/2012 às 13:00 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, ou pelo email vaniasilva@lagoadaprata.mg.gov.br, Pregoeiro, 17/10/2012.

Publicado por:
Vânia Conceição da Silva
Código Identificador:21EC5669

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
PROC. 092/2012-PREGÃO PRESENCIAL 049/2012

Proc. 092/2012-Pregão Presencial 049/2012-Aquisição de equipamento de informática-Convênio M. Esportes 759547/2011-Credenciamento 08/11/2012-09:00.

Publicado por:
Meire Assis Souza Santos Fonseca
Código Identificador:9A636D2D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
PROC. 093/2012-PREGÃO PRESENCIAL 050/2012

Proc. 093/2012-Pregão Presencial 050/2012-Aquisição de materiais de papelaria-Convênios M.Esportes 759547/2011 e SEDESE 253/2012Credenciamento 08/11/2012-10:30.

Publicado por:
Meire Assis Souza Santos Fonseca
Código Identificador:EA1EB6BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
PROC. 094/2012-PREGÃO PRESENCIAL 051/2012-

Proc. 094/2012-Pregão Presencial 051/2012-Contratação de Serviços de Internet-Convênio SEDESE 253/2012-Credenciamento 08/11/2012-13:00.

Publicado por:
Meire Assis Souza Santos Fonseca
Código Identificador:32104EC0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2012 - PRC Nº 0568/2012

A Prefeitura Municipal de Leopoldina/MG, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, tornam público aos interessados, que a Comissão Permanente de Licitação fará realizar no dia **05(cinco) de novembro de 2012**, às 14 (quatorze) horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar nº. 123/2006, Contratação de empresa especializada, pelo regime de execução indireta, de empreitada a preço global, para **Obra de Reestruturação do Transito de Leopoldina**, conforme planilha, cronograma físico – financeiro e especificações técnicas.
Maiores informações estão no Edital à disposição dos interessados, na Prefeitura de Leopoldina, à Praça Professor Botelho Reis, Edifício Athenas, Centro, em Leopoldina/MG ou pelo telefone (32) 3694 4212, no horário de 12:00 às 18:00 horas, nos dias úteis. Leopoldina, MG, 17 de outubro de 2012.

PUBLIQUE-SE.

BENEDITO RUBENS RENÓ BENÉ GUEDES
Prefeito Municipal de Leopoldina.

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:E7ADE646

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/12

O MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA - Pregão Presencial nº 097/12, PRC 0587/12. Objeto: Aquisição de placas de sinalização de trânsito para estruturar o trânsito do Município. Dia da Licitação: 01/11/2012, às 13:30 horas. Local: Pça Prof. Botelho Reis, 28, 2º andar. – Centro – Leopoldina – MG. O Edital encontra-se disponível no site www.leopoldina.mg.gov.br, link Editais & Licitações, ou, no Pregão (endereço acima), mediante a entrega de um CDR vázio, sendo que, as empresas deverão enviar recibo de edital para o telefax (32) 3694-4280, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. Leopoldina, MG, 17 de outubro de 2012.

MARIA ANGELA MORAES ALVES MARREIRO
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:7DB9FEFB

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO
PRC Nº 0149/2012 – PREGÃO Nº 002/2012.

COMO DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, HOMOLOGO O PROCESSO LICITATÓRIO **PRC Nº 0149/2012 – Pregão Nº 002/2012.** MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto **"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ANEXOS DO EDITAL". EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME: ALEXANDRE MAGNO LEAL- EPP – VALOR GLOBAL R$ 491,30 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS); CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS LTDA- ME – VALOR GLOBAL R$ 792,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS); HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA- ME – VALOR GLOBAL R$ 11.516,00 (ONZE MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) E MERCEARIA INDIANAPOLIS LTDA - ME - VALOR GLOBAL R$ 4.104,90 (QUATRO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS). VALOR GLOBAL DO PROCESSO É DE R$ 16.904,20 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).** PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.LUZ, 18.10.12.

DÁLCIO CRISTIANO CHAVES
Diretor Presidente do Saae.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:62A2F17F

DEPARTAMENTO JURÍDICO
LEI Nº 2.047/2012, 17 DE OUTUBRO DE 2012.

"ALTERA A LEI Nº 2.037, DE 05 DE JULHO DE 2012 QUE "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

Art. 1º - O art. 41 da LEI Nº 2.037, DE 05 DE JULHO DE 2012 QUE "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 41. O Poder Executivo poderá, mediante decreto específico, remanejar, transpor ou transferir, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2013 e em seus créditos adicionais, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no art. 3º, desta Lei, conforme os conceitos:
I - remanejamentos ocorrem sempre no âmbito da organização, decorrente de extinção de um órgão e a institucionalização de outro para a sua substituição.
II - transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão.
III - transferências são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.

§ 1º. As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária de 2013 e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, por meio de decreto, para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa.

§ 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 2º. Os anexos do Demonstrativo de Metas Anuais e do Demonstrativo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, da LEI Nº 2.037, DE 05 DE JULHO DE 2012 QUE "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", passam a vigorar de acordo com a redação os anexos constantes desta Lei.

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

Prefeitura Municipal de Luz, 17 de Outubro de 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:1B670F41

DEPARTAMENTO JURÍDICO
LEI Nº. 2.047/2012, DE 17 DE OUTUBRO 2012.

"ALTERA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº. 1.978/11 DE 13/12/2011".

A Câmara Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, pela graça de Deus, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- O Quadro de PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, de que trata o art. 1º, da Lei Municipal nº. 1.978/11, de 13/12/11, passa a vigorar com a seguinte redação:

PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

Nome da Instituição	Finalidade da Instituição	Forma de Transferência	Valor da Transferência
Associação da Congada de Nossa Senhora do Rosário da Paróquia de Nossa Senhora da Luz	Entidade sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 44.325,00
CISASF	Consórcio Intermunicipal	Contribuições	R$ 130.656,14
APAE - Recursos FUNDEB	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 40.200,00
Caixa Escolar Monsenhor Geraldo Mendes Vasconcelos	Entidade Escolar sem lucrativos	Subvenção Social	R$ 5.000,00
Caixa Escolar Oscalina Martins	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 5.000,00
Caixa Escolar Nossa Senhora de Fátima	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 10.000,00
Caixa Escolar São José Operário	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 5.000,00
APAE – PPD	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 33.902,40
Hospital Senhora Aparecida	Entidade de Saúde sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 447.616,86
Caixa Escolar Oscalina Martins – PNAE	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 8.940,00
Caixa Escolar Nossa Senhora de Fátima – PNAE	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 49.620,00
Caixa Escolar Monsenhor Geraldo Mendes Vasconcelos – PNAE	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 20.460,00
APAE – PNAE	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 5.400,00
Caixa Escolar São José Operário - PNAE	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 16.920,00
APAE – Rec. Próprios	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 800,00
Caixa Escolar Nossa Senhora de Fátima – Rec. Próprios	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 8.300,00
Caixa Escolar Monsenhor Geraldo Mendes Vasconcelos – Rec. Próprios	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 3.400,00

Caixa Escolar São José Operário – Rec. Próprios	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 2.800,00
Caixa Escolar Oscalina Martins – Rec. Próprios	Entidade Escolar sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 1.500,00
Vila Vicentina Dom Manoel da SSVP	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 6.946,00
COPEL – Conselho de Pastores Evangélicos de Luz	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 10.000,00
Abrigo Nossa Senhora Aparecida	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 10.028,00
Lyra Vicentina Aterradense	Entidade Cultural sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 3.307,50
CISEM – Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas	Consórcio Intermunicipal	Contribuições	R$ 89.998,80
Associação dos Produtores Rurais de Olaria	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 4.720,00
Associação Artes Marciais Luzense	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 6.500,00
Associação de Capoeira Raízes de Iuna	Entidade Cultural sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 5.000,00
Sindicato Patronal Rural de Luz	Entidade Classista sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 55.000,00
Associação Circuito Turístico Caminhos do Indaiá	Entidade Turística sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 3.780,00
APAE	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 14.000,00
Cruzeiro Futebol Clube	Entidade Esportiva sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 23.000,00
Associação Free System de Kung Fu	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 1.000,00
Associação das Famílias de Pequenos Produtores Rurais do Limoeiro	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 1.000,00
Associação Cultural Beneficente de Capoeira Corpus Contato	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 4.015,00
Associação dos Cavaleiros de Luz	Associação civil sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 1.000,00
Clube Social de Luz	Associação recreativa e cultural sem fins lucrativos	Contribuição	R$ 12.000,00
Associação Comunitária dos Bairros do Município de Luz	Entidade Comunitária sem Fins Lucrativos	Subvenção Social	R$ 6.000,00
Associação dos Produtores Rurais de Campos das Oliveira e Arredores.	Entidade Assistencial sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 2.480,00
Associação Comunitária dos Bairros do Município de Luz	Entidade Comunitária sem Fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 12.000,00
Associação de Motociclistas Motoclube Lampiões da Estrada	Entidade Civil sem fins lucrativos	Subvenção Social	R$ 6.500,00
Rotary Clube de Luz	**Organização Social sem fins lucrativos**	**Contribuição**	**R$ 10.800,00**
TOTAL			**R$ 1.128.915,70**

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

Prefeitura Municipal de Luz, 17 de Outubro 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:7C2846ED

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO
PRC Nº 0149/2012 – PREGÃO Nº 002/2012.

COMO PREGOEIRA OFICIAL - NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.304/12 DE 02.01.12 , ADJUDICO OS ITENS DO PROCESSO LICITATÓRIO **PRC Nº 0149/2012 – Pregão Nº 002/2012.** MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto **"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ANEXOS DO EDITAL". EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME: ALEXANDRE MAGNO LEAL- EPP – VALOR GLOBAL R$ 491,30 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS); CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS LTDA- ME – VALOR GLOBAL R$ 792,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS); HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA- ME – VALOR GLOBAL R$ 11.516,00 (ONZE MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) E MERCEARIA INDIANAPOLIS LTDA - ME - VALOR GLOBAL R$ 4.104,90 (QUATRO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).** PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.LUZ, 17.10.12.

SIRLANIA MARIA DE JESUS VELOSO
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:D7F7AABD

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - O PROCESSO LICITATÓRIO
PRC Nº 0149/2012 – PREGÃO Nº 002/2012.

COMO DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, HOMOLOGO O PROCESSO LICITATÓRIO **PRC Nº 0149/2012 – Pregão Nº 002/2012.** MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto **"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ANEXOS DO EDITAL". EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME: ALEXANDRE MAGNO LEAL- EPP – VALOR GLOBAL R$ 491,30 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS); CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS LTDA- ME – VALOR GLOBAL R$ 792,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS); HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA- ME – VALOR GLOBAL R$ 11.516,00 (ONZE MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) E MERCEARIA INDIANAPOLIS LTDA - ME - VALOR GLOBAL R$ 4.104,90 (QUATRO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS). VALOR GLOBAL DO PROCESSO É DE R$ 16.904,20 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).** PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.LUZ, 18.10.12.

DÁLCIO CRISTIANO CHAVES
Diretor Presidente do Saae.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:075559C5

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL N.º 013/2012 DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2010 PARA FINS DE NOMEAÇÃO

O MUNICÍPIO DE LUZ, MINAS GERAIS, através de seu Prefeito Municipal, Agostinho Carlos Oliveira, atendendo ao disposto no Art. 37, inciso II, da Constituição Federal; no Art. 204, § 1º da Lei Orgânica Municipal; no Art. 9º e seguintes da Lei Municipal N.º 933/98, de 27 de maio de 1998 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Geral do Município de Luz/MG) e bem como ao disposto no Edital do Concurso Público, por meio deste Edital **CONVOCA** o candidato relacionado no Anexo I deste, aprovado no Concurso Público N.º 001/2010, para no período de **18 de outubro de 2012 a 29 de outubro de 2012,** apresentar a documentação constante das Cláusulas 9.14.1, 9.14.2 e 9.15 do Edital do Concurso Público e do Anexo II deste Edital **para fins de nomeação no respectivo cargo público**, junto ao Serviço de Administração de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Luz/MG, localizado na Rua 16 de março, n.º 172, Centro, no horário de 8:00 às 11:00 e 13:00 às 17:30.
O Candidato que deixar de apresentar a documentação no prazo previsto neste Edital, perderá direito à nomeação.

Prefeitura Municipal de Luz, 16 de outubro de 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I DO EDITAL N.º 013/2012 DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2010 PARA FINS DE NOMEAÇÃO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
(Cargo transformado em Agente de Saúde 1- AS 1 – Agente de Combate as Endemias,

conforme Lei Complementar Nº 013/2010, de 22/11/2010 e suas alterações)

NOME	CLASSIFICAÇÃO
Isabel Cristina Silva Ferreira	5°

Prefeitura Municipal de Luz, 16 de outubro de 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO II DO EDITAL N.º 013/2012 DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2010 PARA FINS DE NOMEAÇÃO

DAS CONDIÇÕES PARA A POSSE

O Candidato aprovado e convocado para tomar posse deverá apresentar os seguintes documentos (Cláusula 9.15 do Edital do Concurso Público N° 001/2010):
a) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou de casamento com as devidas averbações, se houver;
b) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento dos filhos, se houver;
c) Fotocópia do cartão de vacina dos filhos com idade até 7 anos;
d) Fotocópia do comprovante de frequência escolar dos filhos com idade entre 8 e 14 anos.
e) Fotocópia autenticada da Cédula de Identidade (RG)
f) Fotocópia autenticada do CPF;
g) Fotocópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
h) Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, se candidato do sexo masculino ;
i) Fotocópia autenticada da Carteira de Habilitação – CNH, no caso de Motorista, Operador de Trator Pneu, Técnico em Informática e Agente Fiscal.
j) Fotocópia autenticada do cartão PIS/PASEP (Se possuir)
k) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
l) Declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, municipal, estadual, distrital ou federal, com respectivo horário (Art.37, XVI e Art.40, § 6º, CF/88);
m) Certidão de Antecedentes, expedida pelo Instituto de Identificação de Minas Gerais;
n) Fotocópia autenticada do Diploma e do registro Profissional da Categoria, com a habilitação específica da área para qual se inscreveu;
o) Comprovante de endereço atualizado (faturas de água, energia, telefone)
p) Declaração de não ter sofrido sanção impeditiva do exercício do cargo público;
q) 2 (duas) fotografias 3X4 de frente, coloridas, recentes e iguais;
r) Declaração de que se encontra em gozo dos direitos políticos.
s) Comprovante de conta bancária no Banco Itaú nos termos do contrato de processamento da folha de pagamento.

Relação de exames a serem apresentados, comuns a todos os cargos (Cláusula 9.14.1 do Edital do Concurso Público N° 001/2010):

• Hemograma completo;
• Glicemia em Jejum;
• Eletrocardiograma;
• Urina Rotina;
• Rx de Tórax em PA;
• Exame clínico e teste de visão a ser realizado pelo médico examinador nomeado pela Prefeitura Municipal de Luz/MG.

Relação de exames específicos, de acordo com cada cargo (Cláusula 9.14.2 do Edital do Concurso Público N° 001/2010):

• **Agente de Combate às Endemias (**Cargo transformado em Agente de Saúde 1- AS 1 Agente de Combate as Endemias, conforme Lei Complementar Nº 013/2010, de 22/11/2010 e suas alterações) - Raio X da coluna Lombo sacra.

Prefeitura Municipal de Luz, 16 de outubro de 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:578C4F57

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL N.º 007/2012 DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2010 PARA FINS DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

O MUNICÍPIO DE LUZ, MINAS GERAIS, através de seu Prefeito Municipal, Agostinho Carlos Oliveira, atendendo ao disposto no Art. 37, inciso II da Constituição Federal; no Art. 204, § 1º da Lei Orgânica Municipal; na Lei Municipal N.º 1604/2007, de 28 de novembro de 2007, bem como ao disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2010, por meio deste Edital **CONVOCA** o candidato relacionado no Anexo I deste Edital aprovado no Processo Seletivo Simplificado N.º 001/2010, para no período de **18/10/2012 a 29/10/2012**, apresentar a documentação constante das Cláusulas 10.11, 10.12.1 e 10.12.2 do Edital do Processo Seletivo N° 001/2010 e do Anexo II deste Edital **para fins de contratação em caráter temporário para provimento de Empregos vagos de seu Quadro de Pessoal Temporário**, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal; da Lei Municipal Nº 2000/2012, de 5/4/2012 e da Lei Municipal Nº. 1604/2007, de 28/11/2007, junto ao Serviço de Administração de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Luz/MG, localizado à Rua 16 de março, n.º 172, Centro, no horário de 8:00 às 11:00 e 13:00 às 17:30.
O Candidato que deixar de apresentar a documentação no prazo previsto neste Edital, perderá direito à contratação.

Prefeitura Municipal de Luz, 16 de outubro de 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I DO EDITAL N.º 007/2012 DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2010 PARA FINS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF 3

NOME	CLASSIFICAÇÃO POR PSF
Tatiane Ribeiro Silva	11º

Prefeitura Municipal de Luz, 16 de outubro de 2012.

A***GOSTINHO CARLOS OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

ANEXO II DO EDITAL N.º 007/2012 DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2010 PARA FINS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

O Candidato aprovado e convocado para contratação em caráter temporário deverá apresentar os seguintes documentos (Cláusula 10.11 do Edital do Processo Seletivo N°. 001/2010):
Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
Fotocópia autenticada da certidão de nascimento dos filhos, se tiver;
Fotocópia do cartão de vacina dos filhos com idade até 7 anos;
Fotocópia do comprovante de frequência escolar dos filhos com idade entre 8 e 14 anos.
Fotocópia autenticada do CPF;
Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;
Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se tiver);
Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço de Medicina da Prefeitura Municipal de Luz.
02 (duas) fotografias 3x4;
Fotocópia autenticada do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição;

Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
Fotocópia autenticada do comprovante de capacitação legal para o exercício do Emprego, bem como registro no órgão competente, quando cabível;
Declaração de não acumulação de Empregos públicos, exceto nos casos previstos em lei;
Declaração de bens e valores componentes do patrimônio individual.
Certidão Negativa Criminal.
Comprovante de conta bancária no Banco Itaú nos termos do contrato de processamento da folha de pagamento;
No caso de Agente Comunitário de Saúde Comprovante de residência (água, luz, telefone) comprovando residir na área adstrita do cargo **desde a publicação do edital**.

Relação de exames a serem apresentados, comuns a todos os cargos (Cláusula 10.12.1 do Edital do Processo Seletivo N°. 001/2010):
Hemograma completo;
Glicemia em Jejum;
Eletrocardiograma;
Urina Rotina;
Rx de Tórax em PA;
Exame clínico e teste de visão a ser realizado pelo médico examinador nomeado pela Prefeitura Municipal de Luz/MG.

Relação de exames específicos para os seguintes cargos (Cláusula 10.12.2 do Edital do Processo Seletivo Nº 001/2010):

Agente Comunitário de Saúde - PSF: Sorologias para HIV, Hepatite B, Doença de Chagas e VDRL.

Prefeitura Municipal de Luz, 16 de outubro de 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:1BF009C0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL

GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL
DECRETO Nº 0565, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Rescinde contratos administrativos de prestação de serviços temporários, por excepcional interesse público, altera o Decreto nº 563, de 09 de outubro de 2012, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mendes Pimentel, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal – Art. 57, incisos II, IV, VIII e XI, e, ***considerando que:***

a) a Lei Complementar Federal nº 101/2000, denominada "Lei de Responsabilidade Fiscal", sustentada fundamentalmente no ***planejamento e no controle*** para a busca do equilíbrio das contas públicas, estabelece regras para o melhoramento das condutas dos agentes públicos, procurando orientar a Administração Pública, traçando metas, e restringindo mais ainda a atuação dos agentes públicos, e impondo limitações a eles e ao próprio ente federativo, quanto ao gerenciamento das receitas e das despesas, especialmente, no tocante às despesas com administração de pessoal;

b) nos termos do ***inciso III, do Art. 19,*** da Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, a despesa total com pessoal não poderá exceder a 60% (sessenta) por cento da receita corrente líquida, sendo que deste percentual 54% (cinquenta e quatro) por cento é destinado ao Poder Executivo, e os outros 6% (seis) por cento restantes ao Poder Legislativo, sendo que para adequação aos comandos do referido diploma legal, mister se faz que este poder diligencie o quanto antes sobre a redução de suas despesas, especialmente, as referentes à folha de pagamento, objetivando o equilíbrio das contas públicas municipais neste final de mandato e garantir a realização das outras despesas, necessárias e inadiáveis para a prestação dos serviços públicos;

c) a arrecadação municipal além de oscilante, tem sofrido queda, fato que, se medidas de contenção de despesas não forem tomadas agora, poderá prejudicar o fechamento do exercício financeiro em face da necessidade de equilíbrio das contas, segundo a legislação em vigor, especialmente, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) é obrigatório, tendo em vista o princípio constitucional da legalidade, ao qual está sujeito todo e qualquer agente público, o cumprimento do ***Art. 42*** da Lei Complementar Federal nº 101/2000, que trata dos ***restos a pagar,*** pois, a regra é que todas as despesas contraídas regularmente, obrigatoriamente devem ser pagas até 31 de dezembro deste exercício, ou, em caso de se deixar alguma parcela a ser paga no ano de 2013, a suficiente ***disponibilidade de caixa*** deverá ser reservada;

e) dentre outras medidas que serão tomadas por esta Administração Municipal para o equilíbrio das contas públicas municipais, outra não resta também quanto a redução da folha de pagamento, essencialmente, considerando o potencial econômico-financeiro do Município, que sobrevivendo mais de transferências constitucionais e legais de receitas de outros entes, tem se desdobrado para o cumprimento de seus compromissos, inclusive, em face da sobrecarga de obrigações para com a coletividade, que diuturnamente reclama por serviços;

f) o pessoal contratado temporariamente, nos termos do ***inciso IX, do art. 37,*** da Constituição da República Federativa do Brasil, não possui vínculo permanente com o Município, e as contratações assim feitas poderão ser desfeitas unilateralmente, e a qualquer momento, diante de justificativas, conforme aqui se coloca; e,

g) segundo a própria natureza jurídica dos contratos cuja rescisão se propõe, ou seja, contratos temporários, nenhum impedimento afeta ao Município, nem mesmo os referentes às normas eleitorais, porque estas são da competência da União Federal, e, as ligadas à movimentação de pessoal competem aos Municípios, dentro de sua autonomia, que não pode ser invadida, nos termos do art. 30, inciso I, c/c o art. 39, ambos da Constituição Federal,
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam ***rescindidos,*** a partir do ***dia 17 de outubro de 2012***, os Contratos Administrativos de Prestação de Serviços Temporários, celebrados na modalidade excepcional interesse público, nos termos do ***inciso IX, do art. 37,*** da Constituição Federal de 1.988, entre o Município de Mendes Pimentel – PREFEITURA, durante o exercício de 2012, e os seguintes servidores:

I - Célio Ferreira Raimundo, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 105/2012;
II - Fabrício Rodrigues Ferreira, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 121/2012;

III - João Eduardo Jesus da Silva, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 036/2012, e seu Termo Aditivo nº 015/2012; e,

IV - José Euzébio da Silva, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 143/2012.
Art. 2º. Ficam alteradas as datas de ***rescisões*** dos Contratos Administrativos de Prestação de Serviços Temporários, celebrados na modalidade excepcional interesse público, nos termos do ***inciso IX, do art. 37,*** da Constituição Federal de 1.988, entre o Município de Mendes Pimentel – PREFEITURA, durante o exercício de 2012, conforme descrito no Art. 1º, do Decreto nº 0563/2012, e os seguintes servidores, passando não mais a ser o dia 08/10/2012, porém, respectivamente:
I - Aldair Pereira Soares, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 104/2012, ***a partir do dia 16 de outubro de 2012;***

(...)

IX - Hérica Pedrita Ferreira Cardoso Meireles, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 123/A/2012, ***a partir do dia 1º de setembro de 2012;***

X - Izaías Lourenço dos Santos, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 116/2012, ***a partir do dia 16 de outubro de 2012;***

XI - João Batista Mota, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 035/2012, e seu Termo Aditivo nº 022/2012, ***a partir do dia 17 de outubro de 2012;***
(...)

XIII - Luana Cássia de Oliveira, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 125/2012, **a partir do dia 1º de setembro de 2012;**
(...)

XXII - Nathan Rafael Dutra de Oliveira, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 152/2012, ***a partir do dia 17 de outubro de 2012;***

(...)

XXVII - Winderley Chaves de Oliveira, Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Temporários nº 112/2012, ***a partir do dia 17 de outubro de 2012.***
Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 15 de outubro de 2012.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mendes Pimentel, aos 15 dias do mês outubro de 2012.

JOSÉ DO CARMO DE SOUZA
Prefeito Municipal

(Publicado no quadro de avisos em 15.10.2012, por ....., e no Diário Oficial do Município de ____/____/2012, por ....., no site www.diariomunicipal.com.br/amm-mg).

Registrado no livro nº _____, Folhas _____.

Publicado por:
Soraia Elena de Oliveira Almeida Botelho
Código Identificador:490B10E8

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS 034/2012 - PREGÃO Nº 113/2012 - PRC Nº 1041/12

(Secretaria Municipal de Saúde) Objeto: locação de equipamentos hospitalares. Tipo: menor preço por item. Aquisição do edital: até às 13:00 horas do dia 01/11/12. Abertura: 01/11/12 às 13:30 horas. Pará de Minas, 15/10/12.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA.
Pregoeiro.

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:A3817A42

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DECRETO

DECRETO Nº 812, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012.

"Revoga Decreto n. 807/2012 e contém outras providências".

O Prefeito Municipal de Perdizes, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais especialmente aquelas contidas no artigo 86, V da Lei Orgânica Municipal:

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto 807/2012.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Perdizes/MG, 16 de outubro de 2012.

EDNO JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:10870D8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DECRETO

DECRETO Nº 813, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012.

"Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão e contém outras providências".

O Prefeito Municipal de Perdizes, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais especialmente aquelas contidas no artigo 86, II, V, da Lei Orgânica Municipal e artigo 25, parágrafo único, alínea "b", da Lei Municipal nº 1.677/2009:

DECRETA:

Art. 1º - Fica o servidor ELCIMAR PEDRO DA SILVA, nomeado para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe da Seção de Almoxarifado do Município de Perdizes, a partir de 11/10/2012.

Art. 2º - O servidor nomeado por este Decreto gozará das prerrogativas do cargo.

Art. 3º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento do Município de Perdizes.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Perdizes/MG, 16 de outubro de 2012.

EDNO JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:4E2C4202

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.989/12 - SUL MINAS BOMBAS DE AGUAS COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA

A Prefeitura Municipal de Perdões faz saber a celebração do seguinte instrumento:

Contrato Administrativo n° 3.989/2012, contratado (a) Sul Minas Bombas de Aguas Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, CNPJ - nº 07.438.985/0001-80, objeto: perfuração de 2 poços artesianos, valor: R$104.121,31, Lei 8.666/93. Do Pagamento: O

pagamento será efetuado mediante medições dos serviços realizados e com a apresentação das Notas Fiscais correspondentes e apresentação dos comprovantes dos recolhimentos previdenciários e do FGTS

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:9BF601E3

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

Homologo, em todos os seus termos, o Processo licitatório n° 147/12, Pregão n° 73/12, declarando vencedoras as empresas ZEFA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA e COMERCIAL FARAH LTDA.
Poço Fundo, 17 de outubro de 2012

CARLOS ALBERTO FAGUNDES GOUVÊA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:C9C154E3

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO DE IMOVEL

Extrato Instrumento Contratual
Contrato nº 132/2012
Objeto: Locação de um imóvel localizado a Rua Sebastião Contin – Centro - Rodeiro – MG, destinado a para guardar documentos de arquivo da Secretaria Municipal de Administração.
Valor: R$580,00(Quinhentos e oitenta reais) mensais
Vigência: 03/09/2012 a 31/12/2012
Dotação Orçamentária:
02.002.04.122.0003.2078.339036000000
Signatários: José Carlos Ferreira – Prefeito Municipal
Jose Pereira Tavares – Locatário

Publicado por:
Márcia Aparecida Teixeira Gomes
Código Identificador:A24A50C7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL Nº 01

Aditivo Contratual n. 01
Processo Licitatório nº 082/2011
Tomada de Preços nº 004/2011
Objeto: Reajuste dos seguintes medicamentos:

Nº 19	fr. acebrofilina xarope adulto 50mg/5ml para R$3,277
Nº 26	Neorino (solução nazal) para R$0,5965

Valor: R$255,38(duzentos e cinquenta e cinco reais, trinta e oito centavos).
Vigência: 01/10/2012 a 31/12/2012.
Dotação Orçamentária:
02.008.10.301.0047.2051.339030.000000.
02.008.10.303.006.2205.3339032.000000.
Signatários: José Carlos Ferreira – Prefeito Municipal
Antonio Carlos Ferreira - Prolifarma Farmacêutica Ltda

Publicado por:
Márcia Aparecida Teixeira Gomes
Código Identificador:E1EFB0DD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO ADITIVO Nº 02

Art. 61, Parágrafo Único – Lei 8.666/93

Aditivo nº 002
Processo Licitatório nº 082/2011
Tomada de Preços nº 004/2011
Contrato nº 04 /2012
Objeto: Reajuste de Preços: Mediante solicitação da referida empresa e de acordo com a pesquisa realizada no mercado, fica reajustado o preço dos seguintes medicamentos:
Sulfatiazina de prata 1% Potes 400grs..... R$11,77
Valor: R$130,85(cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos)
Vigência: 05/09/2012 a 31/12/2012
Dotação Orçamentária:
02.008.10.301.0047.2051.339030.000000.
02.008.10.303.006.2205.3339032.000000
Signatários: José Carlos Ferreira – Prefeito Municipal
Márcia Pereira Daniel Nery -Med Center Comercial Ltda

Publicado por:
Márcia Aparecida Teixeira Gomes
Código Identificador:2FE3DD17

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 3º BIMESTRE 2012

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
MUNICÍPIO: Rodeiro Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 29/08/12 01:54

					Valores em reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JUL/1	AGO/1	SET/1	OUT/1	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	152.645,43	153.118,48	149.616,79	154.524,50	609.905,20
Inativos	18.164,48	18.164,48	18.114,03	17.975,28	72.418,27
Pensionistas	9.460,61	9.460,61	9.637,19	9.649,81	38.208,22
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	8.230,79	8.230,79	8.230,79	8.230,79	32.923,16
Subsídio do Vice-Prefeito	4.115,26	4.115,26	4.115,26	4.115,26	16.461,04
Subsídio Secret. Munic.	15.596,58	15.596,58	15.596,58	15.596,58	62.386,32
Obrigações Patronais	67.596,35	6.724,91	128.978,66	69.301,66	272.601,58
Repasse Patronal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal	417,58	0,00	0,00	0,00	417,58
Outras Desp. de Pessoal	109.898,27	111.850,57	112.703,11	111.121,15	445.573,10
Despesas de Exercícios Anteriores					
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	386.125,35	327.261,68	446.992,41	390.515,03	1.550.894,47
(-)EXCLUSÕES					
Indenização por demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	386.125,35	327.261,68	446.992,41	390.515,03	1.550.894,47

					Valores em reais
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	149.446,45	356.607,00	242.179,76	178.508,76	926.741,97
Inativos	17.975,28	35.950,56	19.986,74	19.986,74	93.899,32
Pensionistas	9.649,81	19.173,49	10.745,45	10.745,45	50.341,20
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	8.230,79	8.230,79	8.731,23	8.731,23	33.924,04
Subsídio do Vice-Prefeito	4.115,26	4.115,26	4.365,47	4.365,47	16.961,46
Subsídio Secret. Munic.	16.462,97	31.193,16	19.302,06	16.544,88	83.503,07
Obrigações Patronais	73.722,89	133.318,30	74.901,03	23.675,84	305.618,06
Repasses Patronal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic.de Pessoal	1.462,30	2.508,46	0,00	0,00	3.970,76
Outras Desp. de Pessoal	112.319,78	261.684,45	48.323,61	139.205,39	561.533,23
Despesas de Exercícios Anteriores					
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00
TOTAL	393.385,53	852.781,47	431.893,35	401.763,76	2.079.824,11
(-)EXCLUSÕES					

Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00
TOTAL	0,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	393.385,53	852.781,47	428.535,35	401.763,76	2.076.466,11

					Valores em reais	
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAR/12	ABR/12	MAI/12	MÊS BASE JUN/12	SUBTOTAL	TOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens	175.943,66	180.018,89	171.156,06	175.140,24	702.258,85	2.238.906,02
Inativos	19.986,74	19.986,74	19.986,74	19.986,74	79.946,96	246.264,55
Pensionistas	10.745,45	10.745,45	10.745,45	10.745,45	42.981,80	131.504,22
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	8.731,23	8.731,23	8.731,23	8.731,23	34.924,92	101.772,12
Subsídio do Vice-Prefeito	4.365,47	4.365,47	4.365,47	4.365,47	17.461,88	50.884,38
Subsídio Secret. Munic.	16.544,88	16.544,88	19.225,76	13.787,40	66.102,92	211.992,31
Obrigações Patronais	83.445,91	153.798,56	88.206,68	21.505,82	346.956,97	925.176,61
Repasses Patronal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic.de Pessoal	0,00	0,00	3.780,43	0,00	3.780,43	8.168,77
Outras Desp. de Pessoal	140.916,74	180.837,71	149.207,63	153.782,74	624.744,82	1.631.851,15
Despesas de Exercícios Anteriores						0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
TOTAL	460.680,08	575.028,93	475.405,45	408.045,09	1.919.159,55	5.549.878,13
(-)EXCLUSÕES						
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel						0,00
Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	460.680,08	575.028,93	475.405,45	408.045,09	1.919.159,55	5.546.520,13

1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma: - Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel); - Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406 - 68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806 - 11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136 - 71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:6C84C593

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2011

Balanço Financeiro			
Exercício : 2011 Município : RODEIRO 29/08/2012 - 09:34:04			
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.753.590,83	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.957.369,23
RECEITAS CORRENTES	12.287.993,34	Legislativa	382.641,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	410.154,30	Administração	1.594.559,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.539,23	Segurança Pública	23.944,40
RECEITA PATRIMONIAL	173.928,29	Assistência Social	405.182,52
RECEITA AGROPECUÁRIA		Previdência Social	685.579,34
RECEITA INDUSTRIAL		Saúde	2.507.417,69
RECEITA DE SERVIÇOS		Educação	2.199.483,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.324.618,49	Cultura	98.341,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.753,03	Urbanismo	1.402.683,10
RECEITAS DE CAPITAL	230.080,75	Habitação	12.720,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Saneamento	213.294,69
ALIENAÇÃO DE BENS	11.346,00	Gestão Ambiental	281.280,65
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		Agricultura	123.532,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.734,75	Indústria	42.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		Comunicações	85.367,50
		Transporte	395.955,49
		Desporto e Lazer	385.359,73
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.764.483,26)	Encargos Especiais	117.525,05
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	382.641,98	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	382.641,98
Transferências Financeiras Recebidas	382.641,98	Transferências Financeiras Concedidas	382.641,98
EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.789.289,05	EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.636.609,80
Restos a Pagar (Contrapart. da despesa a pagar)	919.657,18	Restos a Pagar (Pagto no Exercício)	715.881,68
Serviços da Dívida a Pagar		Serviços da Dívida a Pagar (Pagto)	
Depósitos	869.631,87	Depósitos	920.728,12
Débitos de Tesouraria		Débitos de Tesouraria	
Outras Operações		Outras Operações	
Recebimento Devedores Diversos		Adiantamento Devedores Diversos	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.726.193,88	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.675.094,73
Disponível	1.726.193,88	Disponível	1.675.094,73
Caixa	1.298,59	Caixa	1.294,90
Bancos	910.140,00	Bancos	1.108.409,18
Vinculado	814.755,29	Vinculado	565.390,65
TOTAL	14.651.715,74	TOTAL	14.651.715,74
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	
		RESTOS A PAGAR DAS OPERAÇÕES	
		INTRAORÇAMENTÁRIAS	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:513DD9B2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2011

Balanço Patrimonial			
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	29/08/2012	- 09:37:19
ATIVO		PASSIVO	
Ativo Financeiro	1.676.525,46	Passivo Financeiro	1.224.764,05
Disponível	1.675.094,73	Restos a Pagar	1.181.476,25
Caixa	1.294,90	Serviços da Dívida a Pagar	
Bancos	1.108.409,18	Depósitos	43.287,80
Vinculado	565.390,65	Débitos de Tesouraria	
Realizável	1.430,73	Outras Operações	
Ações de Curto Prazo		Transferências Financeiras a Conceder	
Devedores Diversos	1.430,73	Passivo Permanente	40.824,77
Transferências Financeiras a Receber		Dívida Fundada Interna	40.824,77
Ativo Permanente	6.627.582,67	Por Contratos	40.824,77
Bens Móveis	2.172.619,40	Em Títulos	
Bens Imóveis	3.376.003,03	Dívida Fundada Externa	
Bens de Natureza Industrial	647.132,95	Por Contratos	
Investimentos		Em Títulos	
Investimento de Participações em Consórcios			
		Consórcios Públicos	
Públicos			
Créditos	431.827,29	Participações em Consórcios Públicos	
Dívida Ativa	431.827,29	Reservas Matemáticas	
Depósitos Compulsórios		Provisão Matemática Previdenciária	
Empréstimos Concedidos		Soma do Passivo Real	1.265.588,82
Outros Créditos		SALDO PATRIMONIAL	
Valores Diversos		Ativo Real Líquido	7.038.519,31
Ações		Soma	8.304.108,13
Almoxarifado		Passivo Compensado	
Soma do Ativo Real	8.304.108,13	TOTAL GERAL	8.304.108,13
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real Descoberto			
Soma	8.304.108,13		
Ativo Compensado			
TOTAL GERAL	8.304.108,13		

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:AF255263

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2011

Balanço Orçamentário			
Exercício : 2011	Município: RODEIRO		29/08/2012 - 09:36:58
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	9.751.974,52	12.287.993,34	2.536.018,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	455.674,52	410.154,30	(45.520,22)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	44.539,23	8.539,23
RECEITA PATRIMONIAL	76.950,00	173.928,29	96.978,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	150,00		(150,00)
RECEITA INDUSTRIAL	50,00		(50,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	50,00		(50,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.020.700,00	11.324.618,49	2.303.918,49
OUTRAS RECEITAS	162.400,00	334.753,03	172.353,03
RECEITAS DE CAPITAL	809.400,00	230.080,75	(579.319,25)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ALIENAÇÃO DE BENS	300,00	11.346,00	11.046,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	809.100,00	218.734,75	(590.365,25)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
Soma	9.158.554,52	10.753.590,83	1.595.036,31
Déficits	1.872.970,01	203.778,40	(1.669.191,61)
TOTAL	11.031.524,53	10.957.369,23	(74.155,30)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçament/Suplementares	11.031.524,53	10.957.369,23	(74.155,30)
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
Soma	11.031.524,53	10.957.369,23	(74.155,30)
Superávit			
TOTAL	11.031.524,53	10.957.369,23	(74.155,30)
Receitas Intraorçamentárias			
Despesas Intraorçamentárias			

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:AB572AA3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA C/REALIZADA EXERCÍCIO 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada		
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	29/08/2012 - 09:38:24

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.751.974,52	12.287.993,34	2.536.018,82
00.1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	455.674,52	410.154,30	(45.520,22)
00.1110.00.00	IMPOSTOS	281.824,52	274.141,41	(7.683,11)
00.1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	225.824,52	206.621,19	(19.203,33)
00.1112.02.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	171.324,52	130.234,82	(41.089,70)
00.1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	52.500,00	63.827,39	11.327,39
00.1112.04.10	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Fis¡ca	51.000,00	61.433,21	10.433,21
00.1112.04.21	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jur¡dica	1.500,00	2.394,18	894,18
00.1112.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00	12.558,98	10.558,98
00.1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	56.000,00	67.520,22	11.520,22
00.1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	56.000,00	67.520,22	11.520,22
00.1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	56.000,00	67.520,22	11.520,22
00.1120.00.00	T A X A S	173.850,00	136.012,89	(37.837,11)
00.1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.350,00	10.606,15	(14.743,85)
00.1121.01.00	Taxa de Localizacao e Funcionamento em Geral	20.000,00	10.458,43	(9.541,57)
00.1121.02.00	Taxa de Licencas Diversas	50,00	147,72	97,72
00.1121.03.00	Taxa de Utilizacao Area de Dominio Publico	50,00		(50,00)
00.1121.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	50,00		(50,00)
00.1121.05.00	Taxa de Aprovacao de Plantas	50,00		(50,00)
00.1121.06.00	Taxa de Execucao de Obras	50,00		(50,00)
00.1121.07.00	Taxa de Licenca para Abate de Animais	50,00		(50,00)
00.1121.08.00	Taxa de Utilizacao Estadio Adolfo Nicolato	5.000,00		(5.000,00)
00.1121.99.00	Outras Taxas de Poder de Policia	50,00		(50,00)
00.1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.500,00	125.406,74	(23.093,26)
00.1122.01.00	Taxas de Expedientes e Emolumentos	31.000,00	19.857,86	(11.142,14)
00.1122.03.00	Taxa de Conservacao	40.000,00	30.579,54	(9.420,46)
00.1122.04.00	Taxas de Limpeza Publica	29.000,00	24.289,46	(4.710,54)
00.1122.05.00	Outras Taxas Para Prestacao de Servicos	43.500,00	33.490,92	(10.009,08)
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1122.06.00	Taxa p Servico do Trator	5.000,00	17.188,96	12.188,96
00.1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	44.539,23	8.539,23
00.1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	36.000,00	44.539,23	8.539,23
00.1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	76.950,00	173.928,29	96.978,29
00.1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50,00		(50,00)
00.1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	50,00		(50,00)
00.1319.01.00	Outras Receitas Imobiliarias	50,00		(50,00)
00.1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.850,00	173.928,29	97.078,29
00.1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	74.350,00	161.188,24	86.838,24
00.1321.01.00	Rendimentos de Aplicacoes Recursos Diversos	46.000,00	86.482,47	40.482,47
00.1321.03.00	Rendimentos de Aplicacoes Recursos Convenios/Uniao	16.000,00	35.262,39	19.262,39
00.1321.04.00	Rendimentos de Aplicacoes Recursos Convenios/Estado	12.000,00	39.443,38	27.443,38
00.1321.05.00	Rendimentos de Aplicacoes Outros Fundos	350,00		(350,00)
00.1322.00.00	DIVIDENDOS		167,78	167,78
00.1322.01.00	DIVIDENDOS DE ACOES		167,78	167,78
00.1322.01.01	T E L E M A R		167,78	167,78
00.1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.500,00	12.572,27	10.072,27
00.1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.500,00	12.572,27	10.072,27
00.1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	2.500,00	12.572,27	10.072,27
00.1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50,00		(50,00)
00.1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais	50,00		(50,00)
00.1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	150,00		(150,00)
00.1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	50,00		(50,00)
00.1410.01.00	Outras Rec. Prod. Vegetal	50,00		(50,00)
00.1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	50,00		(50,00)
00.1420.01.00	Outras Rec. Prod. Animal	50,00		(50,00)
00.1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	50,00		(50,00)
00.1490.01.00	Outras Rec. Agropecuarias	50,00		(50,00)
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	50,00		(50,00)
00.1510.00.00	Receita Industrial	50,00		(50,00)
00.1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	50,00		(50,00)
00.1600.99.00	Tarifa de Outros Servicos	50,00		(50,00)
00.1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.020.700,00	11.324.618,49	2.303.918,49
00.1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.925.200,00	11.250.563,03	2.325.363,03
00.1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.325.700,00	6.751.143,72	1.425.443,72
00.1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.484.900,00	5.819.433,28	1.334.533,28
00.1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.474.000,00	5.816.904,50	1.342.904,50
00.1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	2.528,78	2.428,78
00.1721.01.30	Cota-Parte da Contribuicao do Salario-Educacao	10.800,00		(10.800,00)
00.1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	137.500,00	83.610,48	(53.889,52)
00.1721.09.01	Transferencia Financeira ICMS Desoneracao - L.C. 87/96	21.500,00		(21.500,00)
00.1721.09.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	58.000,00	73.237,48	15.237,48
00.1721.09.99	Demais Transferencias da Uniao	58.000,00	10.373,00	(47.627,00)
00.1721.22.00	Transferencia Compensacao Financeira		442,12	442,12
00.1721.33.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	555.200,00	569.233,21	14.033,21
00.1721.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	106.603,55	61.603,55
00.1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	103.100,00	149.458,60	46.358,60
00.1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	80.000,00	91.262,60	11.262,60
00.1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00		(1.000,00)
00.1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.500,00	37.080,00	30.580,00
00.1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	14.600,00	18.241,00	3.641,00
00.1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.000,00	2.875,00	1.875,00

	Educação - FNDE			
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96		22.362,48	22.362,48
00.1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.549.500,00	3.304.479,13	754.979,13
00.1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.549.500,00	3.304.479,13	754.979,13
00.1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.140.000,00	2.830.272,75	690.272,75
00.1722.01.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	340.000,00	392.453,94	52.453,94
00.1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	38.500,00	45.515,75	7.015,75
00.1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	28.714,74	(1.285,26)
00.1722.01.30	Cota Parte Contribuicao Salario Educacao		7.521,95	7.521,95
00.1722.01.99	Outras Participacoes na Receita dos Estados	1.000,00		(1.000,00)
00.1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.194.940,18	144.940,18
00.1724.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.050.000,00	1.194.940,18	144.940,18
00.1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	95.500,00	74.055,46	(21.444,54)
00.1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.500,00		(5.500,00)
00.1761.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.000,00		(2.000,00)
00.1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.000,00		(2.000,00)
00.1761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500,00		(500,00)
00.1761.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	500,00		(500,00)
00.1761.08.00	Convenio Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	500,00		(500,00)
00.1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	74.055,46	(15.944,54)
00.1762.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00	44.030,55	24.030,55
00.1762.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	30.024,91	10.024,91
00.1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	50.000,00		(50.000,00)
00.1762.99.01	Outras Transf. Conv. Estado	50.000,00		(50.000,00)
00.1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.400,00	334.753,03	172.353,03
00.1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	10.326,39	8.326,39
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		(300,00)
00.1911.01.00	Multas e Juros de Impostos	100,00		(100,00)
00.1911.02.00	Multas e Juros de Taxas Municipais	100,00		(100,00)
00.1911.99.00	Multas e Juros de Outros Tributos	100,00		(100,00)
00.1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	500,00		(500,00)
00.1913.01.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	500,00		(500,00)
00.1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.200,00	10.326,39	9.126,39
00.1919.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.200,00	10.326,39	9.126,39
00.1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.100,00	220.356,43	150.256,43
00.1921.00.00	INDENIZAÇÕES	100,00	102,01	2,01
00.1921.01.00	Indenizacoes	100,00	102,01	2,01
00.1922.00.00	RESTITUIÇÕES	70.000,00	220.254,42	150.254,42
00.1922.01.00	Restituições de Convênios	70.000,00	220.254,42	150.254,42
00.1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	90.000,00	104.012,25	14.012,25
00.1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.000,00	104.012,25	14.012,25
00.1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.000,00	104.012,25	14.012,25
00.1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	300,00	57,96	(242,04)
00.1990.01.00	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	100,00		(100,00)
00.1990.02.00	Receitas de Cemiterios	100,00		(100,00)
00.1990.03.00	Outras Receitas Eventuais	100,00	57,96	(42,04)
00.2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	809.400,00	230.080,75	(579.319,25)
00.2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	300,00	11.346,00	11.046,00
00.2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	11.346,00	11.246,00
00.2217.00.00	Alienação de Equipamentos	100,00	11.346,00	11.246,00
00.2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00		(100,00)
00.2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	100,00		(100,00)
00.2230.00.00	Alienação de Bens de Natureza Industrial	100,00		(100,00)
00.2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	809.100,00	218.734,75	(590.365,25)
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00		(5.000,00)
00.2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000,00		(2.000,00)
00.2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00		(1.000,00)
00.2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00		(1.000,00)
00.2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.000,00		(3.000,00)
00.2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00		(1.000,00)
00.2422.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00		(1.000,00)
00.2422.09.00	Outras Transferencias dos Estados	1.000,00		(1.000,00)
00.2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	804.100,00	218.734,75	(585.365,25)
00.2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00	38.734,75	(321.265,25)
00.2471.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00		(30.000,00)
00.2471.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00		(100.000,00)
00.2471.99.00	Convenios Diversos com a Uniao	230.000,00	38.734,75	(191.265,25)
00.2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	444.100,00	180.000,00	(264.100,00)
00.2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00		(50.000,00)
00.2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00		(50.000,00)
00.2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado	344.100,00	180.000,00	(164.100,00)
90.0000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
95.0000.00.00	FUNDEB	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
95.1000.00.00	FUNDEB	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
95.1700.00.00	FUNDEB	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
95.1720.00.00	FUNDEB	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
95.1721.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(899.120,00)	(1.118.908,24)	(219.788,24)
95.1721.01.00	FUNDEB	(894.820,00)	(1.114.435,84)	(219.615,84)
95.1721.01.02	Dedução da Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	(894.800,00)	(1.113.933,22)	(219.133,22)
95.1721.01.05	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ITR	(20,00)	(502,62)	(482,62)
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
95.1721.09.00	REDUTORA DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(4.300,00)	(4.472,40)	(172,40)
95.1721.09.01	Redutora do ICMS Desoneracao LC 87/96	(4.300,00)	(4.472,40)	(172,40)
95.1722.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(503.700,00)	(645.575,02)	(141.875,02)
95.1722.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(503.700,00)	(645.575,02)	(141.875,02)
95.1722.01.01	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ICMS	(428.000,00)	(566.054,30)	(138.054,30)
95.1722.01.02	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - IPVA	(68.000,00)	(78.489,83)	(10.489,83)
95.1722.01.04	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(7.700,00)	(1.030,89)	6.669,11
	Total	9.158.554,52	10.753.590,83	1.595.036,31
Receitas Intraorçamentárias				

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:C4105E51

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2011

Comparativo do Balanço Patrimonial		
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	29/08/2012 - 09:38:39

ATIVO FINANCEIRO	Anterior	Atual	Diferença
Ativo Financeiro	1.727.649,46	1.676.525,46	(51.124,00)
Disponível	1.726.193,88	1.675.094,73	(51.099,15)
Caixa	1.298,59	1.294,90	)
Bancos	910.140,00	1.108.409,18	198.269,18
Vinculado	814.755,29	565.390,65	(249.364,64)
Realizável	1.455,58	1.430,73	)
Ações de Curto Prazo			
Devedores Diversos	1.455,58	1.430,73	)
Transferências Financeiras a Receber			
Ativo Permanente	5.311.968,22	6.627.582,67	1.315.614,45
Bens Móveis	2.036.396,66	2.172.619,40	136.222,74
Bens Imóveis	2.599.767,17	3.376.003,03	776.235,86
Bens de Natureza Industrial	605.566,95	647.132,95	41.566,00
Investimentos			
Investimento de Participações em			
Consórcios Públicos			
Créditos	70.237,44	431.827,29	361.589,85
Dívida Ativa	70.237,44	431.827,29	361.589,85
Depósitos Compulsórios			
Empréstimos Concedidos			
Outros Créditos			
Valores Diversos			
Ações			
Almoxarifado			
TOTAL DO ATIVO	7.039.617,68	8.304.108,13	1.264.490,45
Passivo Real Descoberto			
Soma	7.039.617,68	8.304.108,13	1.264.490,45
Ativo Compensado			

TOTAL GERAL	7.039.617,68	8.304.108,13	1.264.490,45
PASSIVO FINANCEIRO	Anterior	Atual	Diferença
Passivo Financeiro	1.016.360,23	1.224.764,05	208.403,82
Restos a Pagar	981.348,50	1.181.476,25	200.127,75
Exercício Atual		919.657,18	919.657,18
Exercícios Anteriores	981.348,50	261.819,07	(719.529,43)
Serviços da Dívida a Pagar			
Depósitos	35.011,73	43.287,80	8.276,07
Débitos de Tesouraria			
Outras Operações			
Transferências Financeiras a Conceder			
Passivo Permanente	85.351,07	40.824,77	(44.526,30)
Dívida Fundada Interna	85.351,07	40.824,77	(44.526,30)
Por Contratos	85.351,07	40.824,77	(44.526,30)
Em Títulos			
Dívida Fundada Externa			
Por Contratos			
Em Títulos			
Consórcios Públicos			
Participações em Consórcios Públicos			
Reservas Matemáticas			
Provisão Matemática Previdenciária			
TOTAL DO PASSIVO	1.101.711,30	1.265.588,82	163.877,52
PASSIVO FINANCEIRO	Anterior	Atual	Diferença
Ativo Real Líquido	5.937.906,38	7.038.519,31	1.100.612,93
Soma	7.039.617,68	8.304.108,13	1.264.490,45
Passivo Compensado			
TOTAL GERAL	7.039.617,68	8.304.108,13	1.264.490,45

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:27AB13C3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMPROVANTE DE ENVIO AO TCE

Comprovante de envio do relatório LRF
Município: Rodeiro Poder: Executivo
Exercício: 2012 Data Base: 30/06/2012
Data/Hora de envio: 15/08/2012 16:49:53
O relatório foi recebido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e registrado com o código 010d0a70f00af46fe1c21. Na presente data, o poder Executivo do município é optante para o Relatório de Gestão Fiscal e optante para os demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Dados recebidos: Relatório de Gestão Fiscal (1, 3 e 4), Relatório Resumido da Execução Orçamentária e os demonstrativos que o acompanham, Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação (anexos 5, 6, 7, 9, 10 e 14).

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:E564103D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
DEMONST. DE RESTOS A PAGAR (ANEXO 10)

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	
MUNICÍPIO: Rodeiro	Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:15	

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2011
	1996	21.276,25
	1997	7.375,32
	1998	32.093,04
	1999	54.467,59
	2002	19.467,42
	2003	23.318,99
Prefeitura Municipal	2004	5.912,57
	2005	10.824,00
	2006	2.801,99
	2007	4.166,80
	2008	9.501,15
	2010	70.613,95
	2011	919.657,18
Câmara Municipal		
Entidades		
TOTAL		1.181.476,25

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	1996	21.276,25	0,00	0,00	21.276,25
	1997	7.375,32	0,00	0,00	7.375,32
	1998	32.093,04	0,00	0,00	32.093,04
	1999	54.467,59	0,00	0,00	54.467,59
	2002	19.467,42	0,00	0,00	19.467,42
	2003	23.318,99	0,00	0,00	23.318,99
Prefeitura Municipal	2004	5.912,57	0,00	0,00	5.912,57
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	2.319,05	0,00	0,00	2.319,05
	2011	40.601,09	0,00	0,00	40.601,09
Câmara Municipal					
Entidades					
TOTAL		206.831,32	0,00	0,00	206.831,32

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP NÃO PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	1996	0,00	0,00	0,00	0,00
	1997	0,00	0,00	0,00	0,00
	1998	0,00	0,00	0,00	0,00
	1999	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005	10.824,00	0,00	0,00	10.824,00
	2006	2.801,99	0,00	0,00	2.801,99
	2007	4.166,80	0,00	0,00	4.166,80
	2008	9.501,15	0,00	0,00	9.501,15
	2010	68.294,90	0,00	0,00	68.294,90
	2011	879.056,09	0,00	0,00	879.056,09
Câmara Municipal					
Entidades					
TOTAL		974.644,93	0,00	0,00	974.644,93

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:CFDAFF84

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (ANEXO 14)

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Rodeiro
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:15

Data Base: 30/6/2012
Periodicidade: Bimestral
Valores em Reais

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	2.100.000,00	2.284.342,35	184.342,35
2º	1.952.000,00	2.019.068,92	67.068,92
3º	1.990.000,00	2.056.164,67	66.164,67
4º	2.000.000,00		
5º	1.900.000,00		
6º	1.772.000,00		
TOTAL	11.714.000,00	6.359.575,94	317.575,94
Observações - Caso a receita arrecadada seja inferior à meta de arrecadação, indicar as medidas adotadas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa:			

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:80391CCC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Rodeiro

ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:08

Data Base: 30/06/2012
Periodicidade: Semestral
Valores em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receitas	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art.29, §1°)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Rodeiro
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:08

Data Base: 30/06/2012
Periodicidade: Semestral
Valores em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até Semestre de Referência
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuição Social	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n° 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS REALIZADAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:10D82279

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

RELATÓRIO RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO: Rodeiro
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:09

Data Base: 30/06/2012
Periodicidade: Anual

Valores em Reais

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:0EAFE8EB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2011

Balanço Financeiro		
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	05/10/2012 - 16:11:27

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.753.590,83	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.957.369,23
RECEITAS CORRENTES	12.287.993,34	Legislativa	382.641,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	410.154,30	Administração	1.594.559,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.539,23	Segurança Pública	23.944,40
RECEITA PATRIMONIAL	173.928,29	Assistência Social	405.182,52
RECEITA AGROPECUÁRIA		Previdência Social	685.579,34
RECEITA INDUSTRIAL		Saúde	2.507.417,69
RECEITA DE SERVIÇOS		Educação	2.199.483,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.324.618,49	Cultura	98.341,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.753,03	Urbanismo	1.402.683,10
RECEITAS DE CAPITAL	230.080,75	Habitação	12.720,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Saneamento	213.294,69
ALIENAÇÃO DE BENS	11.346,00	Gestão Ambiental	281.280,65
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		Agricultura	123.532,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.734,75	Indústria	42.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		Comunicações	85.367,50
		Transporte	395.955,49
		Desporto e Lazer	385.359,73
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.764.483,26)	Encargos Especiais	117.525,05
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	382.641,98	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	382.641,98
Transferências Financeiras Recebidas	382.641,98	Transferências Financeiras Concedidas	382.641,98
EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.789.289,05	EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.636.609,80
Restos a Pagar (Contrapart. da despesa a pagar)	919.657,18	Restos a Pagar (Pagto no Exercício)	715.881,68
Serviços da Dívida a Pagar		Serviços da Dívida a Pagar (Pagto)	
Depósitos	869.631,87	Depósitos	920.728,12
Débitos de Tesouraria		Débitos de Tesouraria	
Outras Operações		Outras Operações	
Recebimento Devedores Diversos		Adiantamento Devedores Diversos	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.726.193,88	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.675.094,73
Disponível	1.726.193,88	Disponível	1.675.094,73
Caixa	1.298,59	Caixa	1.294,90
Bancos	910.140,00	Bancos	1.108.409,18
Vinculado	814.755,29	Vinculado	565.390,65

Balanço Financeiro		
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	05/10/2012 - 16:11:27

TOTAL	14.651.715,74	TOTAL	14.651.715,74
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	
		RESTOS A PAGAR DAS OPERAÇÕES	
		INTRAORÇAMENTÁRIAS	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:D3444E95

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2011

Balanço Orçamentário		
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	05/10/2012 - 16:12:28

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	9.751.974,52	12.287.993,34	2.536.018,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	455.674,52	410.154,30	(45.520,22)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	44.539,23	8.539,23
RECEITA PATRIMONIAL	76.950,00	173.928,29	96.978,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	150,00		(150,00)
RECEITA INDUSTRIAL	50,00		(50,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	50,00		(50,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.020.700,00	11.324.618,49	2.303.918,49
OUTRAS RECEITAS	162.400,00	334.753,03	172.353,03

RECEITAS DE CAPITAL	809.400,00	230.080,75	(579.319,25)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ALIENAÇÃO DE BENS	300,00	11.346,00	11.046,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	809.100,00	218.734,75	(590.365,25)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
Soma	9.158.554,52	10.753.590,83	1.595.036,31
Déficits	1.872.970,01	203.778,40	(1.669.191,61)
TOTAL	11.031.524,53	10.957.369,23	(74.155,30)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçament/Suplementares	11.031.524,53	10.957.369,23	(74.155,30)
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
Soma	11.031.524,53	10.957.369,23	(74.155,30)
Superávit			
TOTAL	11.031.524,53	10.957.369,23	(74.155,30)
Receitas Intraorçamentárias			
Despesas Intraorçamentárias			

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:F86A6841

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2011

Balanço Patrimonial		
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	05/10/2012 - 16:12:59

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Financeiro	1.676.525,46	Passivo Financeiro	1.224.764,05
Disponível	1.675.094,73	Restos a Pagar	1.181.476,25
Caixa	1.294,90	Serviços da Dívida a Pagar	
Bancos	1.108.409,18	Depósitos	43.287,80
Vinculado	565.390,65	Débitos de Tesouraria	
Realizável	1.430,73	Outras Operações	
Ações de Curto Prazo		Transferências Financeiras a Conceder	
Devedores Diversos	1.430,73	Passivo Permanente	40.824,77
Transferências Financeiras a Receber		Dívida Fundada Interna	40.824,77
Ativo Permanente	6.627.582,67	Por Contratos	40.824,77
Bens Móveis	2.172.619,40	Em Títulos	
Bens Imóveis	3.376.003,03	Dívida Fundada Externa	
Bens de Natureza Industrial	647.132,95	Por Contratos	
Investimentos		Em Títulos	
Investimento de Participações em Consórcios Públicos		Consórcios Públicos	
Créditos	431.827,29	Participações em Consórcios Públicos	
Dívida Ativa	431.827,29	Reservas Matemáticas	
Depósitos Compulsórios		Provisão Matemática Previdenciária	
Empréstimos Concedidos		Soma do Passivo Real	1.265.588,82
Outros Créditos		SALDO PATRIMONIAL	
Valores Diversos		Ativo Real Líquido	7.038.519,31
Ações		Soma	8.304.108,13
Almoxarifado		Passivo Compensado	
Soma do Ativo Real	8.304.108,13	TOTAL GERAL	8.304.108,13
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real Descoberto			
Soma	8.304.108,13		
Ativo Compensado			
TOTAL GERAL	8.304.108,13		

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:3098EFF5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMP. DO BALANÇO PATRIMONIAL 2011

Comparativo do Balanço Patrimonial		
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	05/10/2012 - 16:16:28

ATIVO FINANCEIRO	Anterior	Atual	Diferença
Ativo Financeiro	1.727.649,46	1.676.525,46	(51.124,00)
Disponível	1.726.193,88	1.675.094,73	(51.099,15)
Caixa	1.298,59	1.294,90	(3,69)
Bancos	910.140,00	1.108.409,18	198.269,18
Vinculado	814.755,29	565.390,65	(249.364,64)
Realizável	1.455,58	1.430,73	(24,85)
Ações de Curto Prazo			
Devedores Diversos	1.455,58	1.430,73	(24,85)
Transferências Financeiras a Receber			
Ativo Permanente	5.311.968,22	6.627.582,67	1.315.614,45
Bens Móveis	2.036.396,66	2.172.619,40	136.222,74
Bens Imóveis	2.599.767,17	3.376.003,03	776.235,86
Bens de Natureza Industrial	605.566,95	647.132,95	41.566,00
Investimentos			
Investimento de Participações em Consórcios Públicos			
Créditos	70.237,44	431.827,29	361.589,85
Dívida Ativa	70.237,44	431.827,29	361.589,85
Depósitos Compulsórios			
Empréstimos Concedidos			
Outros Créditos			
Valores Diversos			
Ações			
Almoxarifado			
TOTAL DO ATIVO	7.039.617,68	8.304.108,13	1.264.490,45
Passivo Real Descoberto			
Soma	7.039.617,68	8.304.108,13	1.264.490,45
Ativo Compensado			
TOTAL GERAL	7.039.617,68	8.304.108,13	1.264.490,45
PASSIVO FINANCEIRO	Anterior	Atual	Diferença
Passivo Financeiro	1.016.360,23	1.224.764,05	208.403,82
Restos a Pagar	981.348,50	1.181.476,25	200.127,75
Exercício Atual		919.657,18	919.657,18
Exercícios Anteriores	981.348,50	261.819,07	(719.529,43)
Serviços da Dívida a Pagar			
Depósitos	35.011,73	43.287,80	8.276,07
Débitos de Tesouraria			
Outras Operações			
Transferências Financeiras a Conceder			
Passivo Permanente	85.351,07	40.824,77	(44.526,30)
Dívida Fundada Interna	85.351,07	40.824,77	(44.526,30)
Por Contratos	85.351,07	40.824,77	(44.526,30)
Em Títulos			
Dívida Fundada Externa			
Por Contratos			
Em Títulos			
Consórcios Públicos			
Participações em Consórcios Públicos			
Reservas Matemáticas			
Provisão Matemática Previdenciária			
TOTAL DO PASSIVO	1.101.711,30	1.265.588,82	163.877,52
Ativo Real Líquido	5.937.906,38	7.038.519,31	1.100.612,93
Soma	7.039.617,68	8.304.108,13	1.264.490,45
Passivo Compensado			
TOTAL GERAL	7.039.617,68	8.304.108,13	1.264.490,45

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:4F572A8E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMP. DA REC. ORÇADA COM ARRECADADA 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada		
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	05/10/2012 - 16:14:47

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.751.974,52	12.287.993,34	2.536.018,82
00.1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	455.674,52	410.154,30	(45.520,22)
00.1110.00.00	IMPOSTOS	281.824,52	274.141,41	(7.683,11)
00.1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	225.824,52	206.621,19	(19.203,33)
00.1112.02.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	171.324,52	130.234,82	(41.089,70)
00.1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	52.500,00	63.827,39	11.327,39
00.1112.04.10	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Fis¡ca	51.000,00	61.433,21	10.433,21
00.1112.04.21	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jur¡dica	1.500,00	2.394,18	894,18
00.1112.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00	12.558,98	10.558,98
00.1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	56.000,00	67.520,22	11.520,22
00.1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	56.000,00	67.520,22	11.520,22
00.1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	56.000,00	67.520,22	11.520,22
00.1120.00.00	TAXAS	173.850,00	136.012,89	(37.837,11)
00.1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.350,00	10.606,15	(14.743,85)
00.1121.01.00	Taxa de Localizacao e Funcionamento em Geral	20.000,00	10.458,43	(9.541,57)
00.1121.02.00	Taxa de Licencas Diversas	50,00	147,72	97,72
00.1121.03.00	Taxa de Utilizacao Area de Dominio Publico	50,00		(50,00)
00.1121.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	50,00		(50,00)
00.1121.05.00	Taxa de Aprovacao de Plantas	50,00		(50,00)
00.1121.06.00	Taxa de Execucao de Obras	50,00		(50,00)

00.1121.07.00	Taxa de Licenca para Abate de Animais	50,00		(50,00)
00.1121.08.00	Taxa de Utilizacao Estadio Adolfo Nicolato	5.000,00		(5.000,00)
00.1121.99.00	Outras Taxas de Poder de Policia	50,00		(50,00)
00.1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.500,00	125.406,74	(23.093,26)
00.1122.01.00	Taxas de Expedientes e Emolumentos	31.000,00	19.857,86	(11.142,14)
00.1122.03.00	Taxa de Conservacao	40.000,00	30.579,54	(9.420,46)
00.1122.04.00	Taxas de Limpeza Publica	29.000,00	24.289,46	(4.710,54)
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1122.05.00	Outras Taxas Para Prestacao de Servicos	43.500,00	33.490,92	(10.009,08)
00.1122.06.00	Taxa p Servico do Trator	5.000,00	17.188,96	12.188,96
00.1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	44.539,23	8.539,23
00.1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	36.000,00	44.539,23	8.539,23
00.1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	76.950,00	173.928,29	96.978,29
00.1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50,00		(50,00)
00.1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	50,00		(50,00)
00.1319.01.00	Outras Receitas Imobiliarias	50,00		(50,00)
00.1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.850,00	173.928,29	97.078,29
00.1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	74.350,00	161.188,24	86.838,24
00.1321.01.00	Rendimentos de Aplicacoes Recursos Diversos	46.000,00	86.482,47	40.482,47
00.1321.03.00	Rendimentos de Aplicacoes Recursos Convenios/Uniao	16.000,00	35.262,39	19.262,39
00.1321.04.00	Rendimentos de Aplicacoes Recursos Convenios/Estado	12.000,00	39.443,38	27.443,38
00.1321.05.00	Rendimentos de Aplicacoes Outros Fundos	350,00		(350,00)
00.1322.00.00	DIVIDENDOS		167,78	167,78
00.1322.01.00	DIVIDENDOS DE ACOES		167,78	167,78
00.1322.01.01	TELEMAR		167,78	167,78
00.1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.500,00	12.572,27	10.072,27
00.1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.500,00	12.572,27	10.072,27
00.1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	2.500,00	12.572,27	10.072,27
00.1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50,00		(50,00)
00.1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais	50,00		(50,00)
00.1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	150,00		(150,00)
00.1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	50,00		(50,00)
00.1410.01.00	Outras Rec. Prod. Vegetal	50,00		(50,00)
00.1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	50,00		(50,00)
00.1420.01.00	Outras Rec. Prod. Animal	50,00		(50,00)
00.1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	50,00		(50,00)
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1490.01.00	Outras Rec. Agropecuarias	50,00		(50,00)
00.1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	50,00		(50,00)
00.1510.00.00	Receita Industrial	50,00		(50,00)
00.1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	50,00		(50,00)
00.1600.99.00	Tarifa de Outros Servicos	50,00		(50,00)
00.1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.020.700,00	11.324.618,49	2.303.918,49
00.1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.925.200,00	11.250.563,03	2.325.363,03
00.1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.325.700,00	6.751.143,72	1.425.443,72
00.1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.484.900,00	5.819.433,28	1.334.533,28
00.1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.474.000,00	5.816.904,50	1.342.904,50
00.1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	2.528,78	2.428,78
00.1721.01.30	Cota-Parte da Contribuicao do Salario-Educacao	10.800,00		(10.800,00)
00.1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	137.500,00	83.610,48	(53.889,52)
00.1721.09.01	Transferencia Financeira ICMS Desoneracao - L.C. 87/96	21.500,00		(21.500,00)
00.1721.09.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	58.000,00	73.237,48	15.237,48
00.1721.09.99	Demais Transferencias da Uniao	58.000,00	10.373,00	(47.627,00)
00.1721.22.00	Transferencia Compensacao Financeira		442,12	442,12
00.1721.33.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	555.200,00	569.233,21	14.033,21
00.1721.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	106.603,55	61.603,55
00.1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	103.100,00	149.458,60	46.358,60
00.1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	80.000,00	91.262,60	11.262,60
00.1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00		(1.000,00)
00.1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.500,00	37.080,00	30.580,00
00.1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	14.600,00	18.241,00	3.641,00

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000,00	2.875,00	1.875,00
00.1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96		22.362,48	22.362,48
00.1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.549.500,00	3.304.479,13	754.979,13
00.1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.549.500,00	3.304.479,13	754.979,13
00.1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.140.000,00	2.830.272,75	690.272,75
00.1722.01.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	340.000,00	392.453,94	52.453,94
00.1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	38.500,00	45.515,75	7.015,75
00.1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	28.714,74	(1.285,26)
00.1722.01.30	Cota Parte Contribuicao Salario Educacao		7.521,95	7.521,95
00.1722.01.99	Outras Participacoes na Receita dos Estados	1.000,00		(1.000,00)
00.1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.194.940,18	144.940,18
00.1724.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.050.000,00	1.194.940,18	144.940,18
00.1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	95.500,00	74.055,46	(21.444,54)
00.1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.500,00		(5.500,00)
00.1761.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.000,00		(2.000,00)
00.1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.000,00		(2.000,00)
00.1761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500,00		(500,00)
00.1761.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	500,00		(500,00)
00.1761.08.00	Convenio Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	500,00		(500,00)
00.1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	74.055,46	(15.944,54)
00.1762.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00	44.030,55	24.030,55
00.1762.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	30.024,91	10.024,91
00.1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	50.000,00		(50.000,00)
00.1762.99.01	Outras Transf. Conv. Estado	50.000,00		(50.000,00)
00.1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.400,00	334.753,03	172.353,03
00.1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	10.326,39	8.326,39
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		(300,00)
00.1911.01.00	Multas e Juros de Impostos	100,00		(100,00)
00.1911.02.00	Multas e Juros de Taxas Municipais	100,00		(100,00)
00.1911.99.00	Multas e Juros de Outros Tributos	100,00		(100,00)
00.1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	500,00		(500,00)
00.1913.01.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	500,00		(500,00)
00.1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.200,00	10.326,39	9.126,39
00.1919.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.200,00	10.326,39	9.126,39
00.1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.100,00	220.356,43	150.256,43
00.1921.00.00	INDENIZAÇÕES	100,00	102,01	2,01
00.1921.01.00	Indenizacoes	100,00	102,01	2,01
00.1922.00.00	RESTITUIÇÕES	70.000,00	220.254,42	150.254,42
00.1922.01.00	Restituições de Convênios	70.000,00	220.254,42	150.254,42
00.1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	90.000,00	104.012,25	14.012,25
00.1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.000,00	104.012,25	14.012,25
00.1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.000,00	104.012,25	14.012,25
00.1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	300,00	57,96	(242,04)
00.1990.01.00	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	100,00		(100,00)
00.1990.02.00	Receitas de Cemiterios	100,00		(100,00)
00.1990.03.00	Outras Receitas Eventuais	100,00	57,96	(42,04)
00.2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	809.400,00	230.080,75	(579.319,25)
00.2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	300,00	11.346,00	11.046,00
00.2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	11.346,00	11.246,00
00.2217.00.00	Alienação de Equipamentos	100,00	11.346,00	11.246,00
00.2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00		(100,00)
00.2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	100,00		(100,00)
00.2230.00.00	Alienação de Bens de Natureza Industrial	100,00		(100,00)
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	809.100,00	218.734,75	(590.365,25)
00.2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00		(5.000,00)
00.2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000,00		(2.000,00)
00.2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00		(1.000,00)
00.2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00		(1.000,00)

00.2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.000,00		(3.000,00)
00.2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00		(1.000,00)
00.2422.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00		(1.000,00)
00.2422.09.00	Outras Transferencias dos Estados	1.000,00		(1.000,00)
00.2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	804.100,00	218.734,75	(585.365,25)
00.2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00	38.734,75	(321.265,25)
00.2471.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00		(30.000,00)
00.2471.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00		(100.000,00)
00.2471.99.00	Convenios Diversos com a Uniao	230.000,00	38.734,75	(191.265,25)
00.2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	444.100,00	180.000,00	(264.100,00)
00.2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00		(50.000,00)
00.2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00		(50.000,00)
00.2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado	344.100,00	180.000,00	(164.100,00)
90.0000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
95.0000.00.00	FUNDEB	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
95.1000.00.00	FUNDEB	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
95.1700.00.00	FUNDEB	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
95.1720.00.00	FUNDEB	(1.402.820,00)	(1.764.483,26)	(361.663,26)
95.1721.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(899.120,00)	(1.118.908,24)	(219.788,24)
95.1721.01.00	FUNDEB	(894.820,00)	(1.114.435,84)	(219.615,84)
95.1721.01.02	Dedução da Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	(894.800,00)	(1.113.933,22)	(219.133,22)
95.1721.01.05	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ITR	(20,00)	(502,62)	(482,62)
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
95.1721.09.00	REDUTORA DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(4.300,00)	(4.472,40)	(172,40)
95.1721.09.01	Redutora do ICMS Desoneracao LC 87/96	(4.300,00)	(4.472,40)	(172,40)
95.1722.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(503.700,00)	(645.575,02)	(141.875,02)
95.1722.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(503.700,00)	(645.575,02)	(141.875,02)
95.1722.01.01	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ICMS	(428.000,00)	(566.054,30)	(138.054,30)
95.1722.01.02	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - IPVA	(68.000,00)	(78.489,83)	(10.489,83)
95.1722.01.04	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(7.700,00)	(1.030,89)	6.669,11
Total		9.158.554,52	10.753.590,83	1.595.036,31
Receitas Intraorçamentárias				

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:96739343

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO
EXTRATODEPUBLICAÇÃOPREGÃOPRESENCIAL006/2012

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - REPETIÇÃO
o Município de Santa Maria do Salto (MG), através da comissão de licitação torna público que fará realizar no dia 29/10/2012 às 09:30 horas, edital de licitação da modalidade pregão presencial nº 006/2012, menor preço global para aquisição de **um veículo - 0km para atender o municipio**. informações na praça aurelina mota santos, nº 218 – centro, em Santa Maria do Salto (MG), fone: (33) 37271144/1145, com a comissão de licitação (cpl) ou pelo e-mail licitacao.maria@bol.com.br . prefeitura muncipal de Santa Maria do Salto (MG) 16/10/2012.

EDIMILSON RENON.
prefeito municipal

Publicado por:
Vanusa Dias Costa
Código Identificador:99F97BAB

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM O PROCESSO 066/2012, PREGÃO Nº 058/2012, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E HEMOTECH ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE**, com sede à Praça Getúlio Vargas, nº 18, em Santo Antônio do Monte – MG, inscrita no C.N.P.J. sob nº 16.870.974/0001-66, neste ato representada pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal, Leonardo Lacerda Camilo, CPF 650.264.386-87, **resolve** rescindir unilateralmente o contrato nº 053/2012, firmado com **HEMOTECH ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA,** com sede à Rua Lima Duarte, nº 462, Bairro Carlos Prates em Belo Horizonte / MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.253.855/0001-73, tendo por objeto a manutenção preventiva e corretiva em equipamentos laboratoriais com eventual reposição de peças, operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguinte e gerando os efeitos a seguir fixados:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS MOTIVOS

Fica neste ato unilateralmente rescindido o Contrato nº 053/2012, originalmente celebrado entre as partes identificadas no preâmbulo do presente Instrumento, em razão de interesse público.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS

A rescisão do Convênio n.º 053/2012 tem fundamento em sua Cláusula Sexta, combinado com o artigo 78, inciso XII, sendo operada unilateralmente pela Administração, conforme previsto no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/1993.

Santo Antônio do Monte/MG, 10 de outubro de 2012.

LEONARDO LACERDA CAMILO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida de Sousa
Código Identificador:69CC2C48

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO CONTRATO CONVITE 015/2012

EXTRATO DE CONTRATO. A **Prefeitura Municipal de Sem Peixe** torna público a contratação pelo PAL 192/2012 Convite 015/2012, para a prestação de serviços profissionais de nutricionista para atendimento aos Departamentos de Saúde, Educação e Assistência Social do Município de Sem Peixe, Minas Gerais, do profissional: EDILAINE COELHO FERREIRA. Data da celebração do contrato: 10/10/2012. Duração do contrato: até 31/12/2012. Valor total do contrato: R$ 7.466,67 (sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Publicado por:
Meire Aparecida Ferreira
Código Identificador:A804F0CB

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2012

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2012 – Edital de Licitação nº 082/2012. Objeto: Aquisição de equipamentos (computador, impressora, cofre e arquivos em aço para escritório), para atender o Centro de Monitoramento São Francisco; PSF/Joaquim

de Lima; Divisão Epidemiológica e Vigilância Sanitária, torna público, para conhecimento dos interessados, conforme consta em Ata, que não compareceu nenhum proponente para o referido PREGÃO, sendo a sessão encerrada como deserta. Maiores informações pelo Telefax (38) 3754-5338 - ou E-mail: licitacao@tresmarias.mg.gov.br. Três Marias, 17 de outubro de 2012.

RAMON LUCIO PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Claudia da Luz dos Santos
Código Identificador:5EDE8C0D

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N.º 102/2012 – PROCESSO N.º 2493/2012

Objeto: Aquisição de Veículo 0 km. Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Detentora: Ottima Veículos Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 03.011.712/0001-02, valor total registrado: R$ 56.010,00 (cinquenta e seis mil e dez reais). Data: 28/09/2012 a 28/09/2013.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:7908CC64

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO N.º 114/2010 – PROCESSO N.º 2158/2010

Objeto: Prestação de Serviços Mecânicos. Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Contratada: Três Pontas Diesel Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 26.189.555/0001-17, valor total: R$ 78.740,00 (setenta e oito mil, setecentos e quarenta reais). Data: 17/10/2012.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:C942DFEE

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO N.º 114/2010 – PROCESSO N.º 2158/2010

Objeto: Prestação de Serviços Mecânicos. Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Contratada: José Maria Pereira EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.840.246/0001-71, valor total: R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais). Data: 17/10/2012.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:FB801E5A

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
AVISO DE ALTERAÇÃO – PREGÃO Nº 112/2012 – PROCESSO Nº 2643/2012

A Prefeitura Municipal de Três Pontas-MG, através da Pregoeira, Sra. Juliana Aparecida Gabriel Mendonça, torna público aos interessados que ocorreram **ALTERAÇÕES no Edital** da abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, mediante o sistema de Registro de Preços, para **prestação de Serviços de Telefonia Móvel pós-pago.** O Adendo ao Edital contendo as alterações estará à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 12 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão foi prorrogada para às 13 horas do dia 30 de outubro, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas. TRÊS PONTAS(MG), 17 DE OUTUBRO DE 2012.

JULIANA APARECIDA GABRIEL MENDONÇA
Pregoeira

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:DF44A9D3

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREGÃO Nº 108/2012 – PROCESSO Nº 2560/2012

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através da Pregoeira, Sra. Juliana Aparecida Gabriel Mendonça, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, mediante o Sistema de Registro de Preços, para **aquisição de Gêneros Alimentícios.** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 12 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 13 horas do dia 31 de outubro de 2012, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas. TRÊS PONTAS(MG), 17 DE OUTUBRO DE 2012.

JULIANA APARECIDA GABRIEL MENDONÇA
Pregoeira.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:BC857381

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREGÃO Nº 106/2012 – PROCESSO Nº 2530/2012

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através da Pregoeira, Sra. Juliana Aparecida Gabriel Mendonça, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, mediante o Sistema de Registro de Preços, para aquisição de ***Arruelas, Porcas e Parafusos.*** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 12 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 13 horas do dia 06 de novembro de 2012, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas. TRÊS PONTAS(MG), 17 DE OUTUBRO DE 2012.

JULIANA APARECIDA GABRIEL MENDONÇA
Pregoeira.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:190C5A04

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREGÃO Nº 107/2012 – PROCESSO Nº 2546/2012

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através da Pregoeira, Sra. JULIANA APARECIDA GABRIEL MENDONÇA, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, mediante o Sistema de Registro de Preços, para **aquisição de Suplemento Alimentar, Leite de Soja e Leite em Pó.** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 13 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 13 horas do dia 05 de novembro de 2012, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas. TRÊS PONTAS(MG), 17 DE OUTUBRO DE 2012.

JULIANA APARECIDA GABRIEL MENDONÇA
Pregoeira

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:1B32FAC2

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREGÃO Nº 105/2012 – PROCESSO Nº 2516/2012

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através da Pregoeira, Sra. JULIANA APARECIDA GABRIEL MENDONÇA, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, mediante o Sistema de Registro de Preços, para **aquisição de Muda de Grama e Plantas Ornamentais.** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 13 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 13 horas do dia 07 de novembro de 2012, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas. TRÊS PONTAS(MG), 17 DE OUTUBRO DE 2012.

JULIANA APARECIDA GABRIEL MENDONÇA
Pregoeira.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:1D66552B

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL Nº SAAE-TPO-034/2011 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/11 - PROCESSO Nº 058/11.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas/MG - Autarquia Municipal criada pela Lei 533/66 - CNPJ Nº 25.269.069/0001-45 – 1ª Prorrogação Contratual **N° SAAE-TPO-034/2011**- CONTRATADO: **TIAGO FIGUEIREDO RABELLO** – CPF Nº 000.331.306-98. Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Original, iniciando-se em **01/09/2012** e encerrando-se **31/08/2013**, nos termos do artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93. Dispensa de Licitação nº 006/11 – Processo nº 058/11.

Três Pontas - MG, 01 de setembro de 2012.

(A) AFONSO JOSÉ DE CARVALHO FIGUEIREDO
Diretor.

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:49FFB50F

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2012 DISPENSA Nº 018/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2012

DATA: 03/10/2012

Ás quinze horas do dia três do mês de Outubro de 2012, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vespasiano - MG, situada na Av. Prefeito Sebastião Fernandes n.º 479, Centro, realizou-se a reunião da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 001 de 02/01/2012, com presença da vogal eventual Walderez Magela Menezes Ramos em substituição à Miriam Mara da Silva, para análise e decisão sobre o Processo Licitatório Nº 120/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012, para Contratação de Locação de Imóvel situado a Rua Dr. Ary Teixeira nº 620 e 626 - Centro – Vespasiano-MG, para funcionamento das novas instalações da Farmácia Pública Central da Secretaria Municipal de Saúde. Sendo certo que a escolha foi condicionada a localização do imóvel, que facilitará o acesso para os cidadãos do município necessitados dos Serviços Súblicos de Saúde. A Contratação será por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso X da Lei 8.666/93. Iniciados os trabalhos foi lido os documentos que compõem o processo ou seja: Solicitação da Secretária Municipal para a Contratação; Autorização do Prefeito para abertura do processo; Despacho do Secretário Municipal de Administração; parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras; Procuração do Proprietário a Soma Imóveis Ltda para representá-lo; carta proposta da representante do proprietário do imóvel; documentos de identificação do proprietário, certidão de registro do imóvel e documentos comprobatórios da situação do imóvel. A Comissão, após análise do assunto, considerando que se trata de Contratação de Locação de Imóvel para atender às necessidades de Saúde, decide pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos legais, aprovando a Contratação do Imóvel acima descrito, conforme Minuta de Contrato a ser firmado entre as partes. O valor do aluguel, acordado entre as partes, importa em R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) mensais e o contrato vigorará por 12 (Doze) meses, prorrogável por iguais períodos, nos termos legais atendendo interesse das partes. As despesas decorrentes desta Dispensa de Licitação correrão a conta da dotação abaixo, consignada no orçamento vigente;

- 02.08.02.10.301.0122.2314-3.3.90.32.00 – Ficha 749.

Nada mais havendo a tratar e para constar, lavrou-se a presente ata que após lida e achada conforme vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

FERNANDO PAULO DRUMOND
Presidente

ERIETE LELES FONSECA AIRES
Secretária

WALDEREZ MAGELA MENEZES RAMOS
Vogal

DANIEL LOPES VALADARES
Vogal

PEDRO DIONISIO FONSECA
Vogal

Publicado por:
Camila Lorraine Pereira Perdigão
Código Identificador:0863A371

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO								
CNPJ: 18.291.377/0001-02								
Exercício: 2012								
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO								
CVA:	201208211145540070311 3							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R$ 1,00
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
				No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	

			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.690.200,00	32.690.200,00	4.778.346,52	14,62	16.605.250,79	50,80	16.084.949,21
2	RECEITAS CORRENTES	28.680.200,00	28.680.200,00	4.774.211,86	16,65	15.414.084,63	53,74	13.266.115,37
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.653.350,00	1.653.350,00	208.660,36	12,62	728.365,88	44,05	924.984,12
4	Impostos	1.395.000,00	1.395.000,00	178.042,82	12,76	536.079,42	38,43	858.920,58
5	Taxas	258.350,00	258.350,00	30.617,54	11,85	192.286,46	74,43	66.063,54
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.407.000,00	1.407.000,00	231.190,96	16,43	676.591,50	48,09	730.408,50
8	Contribuições Sociais	603.000,00	603.000,00	102.707,98	17,03	301.312,91	49,97	301.687,09
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	804.000,00	804.000,00	128.482,98	15,98	375.278,59	46,68	428.721,41
11	RECEITA PATRIMONIAL	878.300,00	878.300,00	208.188,17	23,70	979.354,64	111,51	-101.054,64
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	828.300,00	828.300,00	202.689,94	24,47	944.349,41	114,01	-116.049,41
14	Receitas de Concessões e Permissões	50.000,00	50.000,00	5.498,23	11,00	35.005,23	70,01	14.994,77
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS	2.155.200,00	2.155.200,00	371.263,99	17,23	1.025.962,70	47,60	1.129.237,30
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.782.271,00	21.782.271,00	3.711.234,44	17,04	11.818.050,38	54,26	9.964.220,62
27	Transferências Intergovernamentais	21.782.271,00	21.782.271,00	3.711.234,44	17,04	11.818.050,38	54,26	9.964.220,62
28	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	804.079,00	804.079,00	43.673,94	5,43	185.759,53	23,10	618.319,47
34	Multas e Juros de Mora	91.990,00	91.990,00	12.074,27	13,13	34.777,49	37,81	57.212,51
35	Indenizações e Restituições	15.800,00	15.800,00	217,70	1,38	51.659,28	326,96	-35.859,28
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO								
CNPJ: 18.291.377/0001-02								
Exercício: 2012								
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO								
CVA: 201208211145540703113								
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R$ 1,00
36	Receita da Dívida Ativa	152.000,00	152.000,00	28.911,62	19,02	90.528,42	59,56	61.471,58
37	Receitas Correntes Diversas	544.289,00	544.289,00	2.470,35	0,45	8.794,34	1,62	535.494,66
38	RECEITAS DE CAPITAL	4.010.000,00	4.010.000,00	4.134,66	0,10	1.191.166,16	29,70	2.818.833,84
39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	210.000,00	4.134,66	1,97	104.690,88	49,85	105.309,12
43	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	4.134,66	8,27	40.470,13	80,94	9.529,87
44	Alienação de Bens Imóveis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	64.220,75	40,14	95.779,25
45	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	1.086.475,28	28,59	2.713.524,72
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Convênios - Rec. Capital	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	1.086.475,28	28,59	2.713.524,72
53	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.340.330,00	1.340.330,00	180.887,75	0,00	542.890,28	0,00	0,00
59	outras receita	1.340.330,00	1.340.330,00	180.887,75	0,00	542.890,28	0,00	0,00
60	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	34.030.530,00	34.030.530,00	4.959.234,27	14,57	17.148.141,07	50,39	16.882.388,93
61	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	34.030.530,00	34.030.530,00	4.959.234,27	14,57	17.148.141,07	50,39	16.882.388,93
69	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
70	TOTAL (VII) = (V+VI)	34.030.530,00	34.030.530,00	4.959.234,27	14,57	17.148.141,07	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.291.377/0001-02										
Exercício: 2012										
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO										
CVA: 201208211145540070311 3										
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ 1,00
71	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-		-
72	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-		-
73	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-		-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
74	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.690.200,00	-32.000,00	32.658.200,00	5.464.117,84	18.981.372,73	4.555.128,60	12.283.084,53	37,61	20.375.115,47
75	DESPESAS CORRENTES	23.598.770,00	1.043.006,00	24.641.776,00	3.553.765,26	15.660.475,38	4.050.556,98	11.241.011,73	45,62	13.400.764,27
76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.190.287,00	731.300,00	12.921.587,00	2.065.847,21	8.041.654,17	2.372.393,78	7.017.811,04	54,31	5.903.775,96
77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.408.483,00	311.706,00	11.720.189,00	1.487.918,05	7.618.821,21	1.678.163,20	4.223.200,69	36,03	7.496.988,31
79	DESPESAS DE CAPITAL	7.754.500,00	-1.057.006,00	6.697.494,00	1.910.352,58	3.320.897,35	504.571,62	1.042.072,80	15,56	5.655.421,20
80	INVESTIMENTOS	7.253.500,00	-918.006,00	6.335.494,00	1.910.352,58	2.960.985,61	436.461,45	788.516,75	12,45	5.546.977,25
81	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501.000,00	-139.000,00	362.000,00	0,00	359.911,74	68.110,17	253.556,05	70,04	108.443,95
83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.336.930,00	-18.000,00	1.318.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.930,00
84	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.340.330,00	32.000,00	1.372.330,00	159.664,57	713.051,66	183.627,68	563.277,31	0,00	0,00
86	outras despesas	1.340.330,00	32.000,00	1.372.330,00	159.664,57	713.051,66	183.627,68	563.277,31	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	34.030.530,00	0,00	34.030.530,00	5.623.782,41	19.694.424,39	4.738.756,28	12.846.361,84	37,75	21.184.168,16
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	34.030.530,00	0,00	34.030.530,00	5.623.782,41	19.694.424,39	4.738.756,28	12.846.361,84	37,75	21.184.168,16
96	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.301.779,23	-	-
97	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	34.030.530,00	0,00	34.030.530,00	5.623.782,41	19.694.424,39	4.738.756,28	17.148.141,07	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
98	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.291.377/0001-02
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO
CVA: 201208211145540070311 3
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
Fonte:
Nota:

CARMO DO CAJURU, 21/08/2012

GERALDO CESAR DA SILVA
Prefeito
CPF.: 09706704191

GENI DE OLIVEIRA
Contador
CRC.: 064878/0-8

VALÉRIA FERREIRA OLIVEIRA
Controle Interno
CPF.: 695.442.556-72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.291.377/0001-02
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO
CVA: 201208211145540070311 3
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)	%. (b/a)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.690.200,00	32.658.200,00	5.464.117,84	18.981.372,73	4.555.128,60	12.283.084,53	95,62	37,61	20.375.115,47
2	00001	Legislativa	1.241.000,00	1.241.000,00	6.747,43	684.448,66	124.680,37	355.996,25	2,77	28,69	885.003,75
3	01031	Ação Legislativa	1.241.000,00	1.241.000,00	6.747,43	684.448,66	124.680,37	355.996,25	2,77	28,69	885.003,75
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	4.717.600,00	4.991.107,50	727.849,11	2.812.775,65	813.178,07	2.310.188,93	17,98	46,29	2.680.918,57
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	4.717.600,00	4.991.107,50	727.849,11	2.812.775,65	813.178,07	2.310.188,93	17,98	46,29	2.680.918,57
14	04123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	04124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00006	Segurança Pública	87.500,00	89.500,00	3.503,24	62.922,51	12.191,52	32.403,20	0,25	36,20	57.096,80
28	06181	Policiamento	87.500,00	89.500,00	3.503,24	62.922,51	12.191,52	32.403,20	0,25	36,20	57.096,80
29	06182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00008	Assistência Social	816.700,00	1.020.788,50	144.998,89	723.802,18	146.333,10	390.915,14	3,04	38,30	629.873,36
35	08241	Assistência ao Idoso	8.000,00	10.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,03	41,90	6.100,00
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	206.300,00	206.822,50	15.797,68	114.380,54	17.713,28	102.250,05	0,80	49,44	104.572,45
38	08244	Assistência Comunitária	428.800,00	483.600,00	117.735,52	390.878,02	74.190,31	167.384,09	1,30	34,61	316.215,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.291.377/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 201208211145540070311 3

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

39	08122	Administração Geral	3.600,00	3.600,00	0,00	442,95	0,00	442,95	0,00	12,30	3.157,05
40	08306	Alimentação e Nutrição	170.000,00	316.266,00	7.065,69	213.700,67	50.029,51	116.438,05	0,91	36,82	199.827,95
41	00009	Previdência Social	2.762.930,00	2.762.930,00	14.400,58	876.158,04	154.872,39	452.431,59	3,52	16,38	2.310.498,41
42	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09272	Previdência do Regime Estatutário	2.762.930,00	2.762.930,00	14.400,58	876.158,04	154.872,39	452.431,59	3,52	16,38	2.310.498,41
44	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	00010	Saúde	5.462.300,00	5.804.300,00	1.559.046,69	3.836.805,69	1.035.222,85	2.881.531,77	22,43	49,64	2.922.768,23
47	10301	Atenção Básica	2.608.200,00	2.758.200,00	987.078,21	1.934.869,26	432.536,11	1.120.100,96	8,72	40,61	1.638.099,04
48	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	294.100,00	423.600,00	56.996,01	214.403,50	64.336,26	196.749,93	1,53	46,45	226.850,07
49	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	505.600,00	517.100,00	23.828,04	263.904,22	45.708,64	145.213,58	1,13	28,08	371.886,42
50	10304	Vigilância Sanitária	273.300,00	262.800,00	29.565,15	95.261,26	30.737,56	91.099,85	0,71	34,67	171.700,15
51	10305	Vigilância Epidemiológica	19.100,00	23.600,00	3.050,05	6.755,05	3.375,05	6.755,05	0,05	28,62	16.844,95
52	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	10122	Administração Geral	1.762.000,00	1.819.000,00	458.529,23	1.321.612,40	458.529,23	1.321.612,40	10,29	72,66	497.387,60
54	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	00012	Educação	6.541.700,00	6.614.634,00	1.074.108,62	4.067.898,27	1.136.996,06	3.036.695,64	23,64	45,91	3.577.938,36
60	12361	Ensino Fundamental	5.192.200,00	5.394.500,00	938.751,23	3.326.264,14	964.130,40	2.450.473,97	19,08	45,43	2.944.026,03
61	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	12363	Ensino Profissional	22.000,00	20.000,00	0,00	14.890,20	2.481,70	6.204,25	0,05	31,02	13.795,75
63	12364	Ensino Superior	75.000,00	75.000,00	17.997,11	38.678,12	19.396,37	38.678,12	0,30	51,57	36.321,88
64	12365	Educação Infantil	958.500,00	854.200,00	88.846,27	555.121,93	118.846,27	432.079,43	3,36	50,58	422.120,57
65	12366	Educação de Jovens e Adultos	48.500,00	38.500,00	0,00	3.357,60	0,00	3.357,60	0,03	8,72	35.142,40
66	12367	Educação Especial	9.000,00	7.700,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,06	93,51	500,00
67	12122	Administração Geral	236.500,00	224.734,00	28.514,01	122.386,28	32.141,32	98.702,27	0,77	43,92	126.031,73
68	00013	Cultura	586.680,00	588.980,00	61.198,96	305.872,07	53.740,94	236.766,18	1,84	40,20	352.213,82
69	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	129.100,00	105.100,00	20.000,00	24.641,60	0,00	4.641,60	0,04	4,42	100.458,40
70	13392	Difusão Cultural	457.580,00	483.880,00	41.198,96	281.230,47	53.740,94	232.124,58	1,81	47,97	251.755,42
71	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	00015	Urbanismo	1.996.100,00	1.503.050,00	1.107.482,53	1.281.261,79	13.994,30	142.047,09	1,11	9,45	1.361.002,91
76	15451	Infra-Estrutura Urbana	1.847.500,00	1.399.950,00	1.106.832,53	1.224.294,29	6.032,00	121.518,76	0,95	8,68	1.278.431,24
77	15452	Serviços Urbanos	148.600,00	103.100,00	650,00	56.967,50	7.962,30	20.528,33	0,16	19,91	82.571,67
78	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.291.377/0001-02

Exercício: 2012											
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO											
CVA: 20120821114554007031 13											
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
81	16482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	00017	Saneamento	5.318.370,00	5.090.070,00	357.067,62	2.326.766,68	616.604,12	1.273.104,00	9,91	25,01	3.816.966,00
83	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	17512	Saneamento Básico Urbano	5.318.370,00	5.090.070,00	357.067,62	2.326.766,68	616.604,12	1.273.104,00	9,91	25,01	3.816.966,00
85	00018	Gestão Ambiental	88.500,00	89.300,00	441,25	15.490,72	1.530,63	4.996,88	0,04	5,60	84.303,12
86	18541	Preservação e Conservação Ambiental	88.500,00	89.300,00	441,25	15.490,72	1.530,63	4.996,88	0,04	5,60	84.303,12
87	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	00020	Agricultura	289.400,00	275.400,00	77.276,29	139.518,97	29.918,71	86.961,06	0,68	31,58	188.438,94
96	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	20602	Promoção da Produção Animal	109.500,00	103.500,00	30.400,00	50.145,00	0,00	19.745,00	0,15	19,08	83.755,00
98	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20606	Extensão Rural	179.900,00	171.900,00	46.876,29	89.373,97	29.918,71	67.216,06	0,52	39,10	104.683,94
102	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	00022	Indústria	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
107	22661	Promoção Industrial	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
108	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	00023	Comércio e Serviços	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
113	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	23695	Turismo	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
118	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	00025	Energia	802.500,00	794.500,00	52.290,66	605.330,62	148.842,42	356.985,35	2,78	44,93	437.514,65
122	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO											
CNPJ: 18.291.377/0001-02											
Exercício: 2012											
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO											
CVA: 20120821114554007031 13											
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
123	25752	Energia Elétrica	802.500,00	794.500,00	52.290,66	605.330,62	148.842,42	356.985,35	2,78	44,93	437.514,65
124	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	00026	Transporte	470.000,00	414.620,00	78.957,73	267.052,64	82.950,35	158.456,65	1,23	38,22	256.163,35
127	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	26782	Transporte Rodoviário	470.000,00	414.620,00	78.957,73	267.052,64	82.950,35	158.456,65	1,23	38,22	256.163,35
129	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	00027	Desporto e Lazer	277.500,00	307.600,00	144.313,10	282.817,01	34.079,46	59.917,26	0,47	19,48	247.682,74
133	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	27812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	27813	Lazer	277.500,00	307.600,00	144.313,10	282.817,01	34.079,46	59.917,26	0,47	19,48	247.682,74
136	00028	Encargos Especiais	1.189.420,00	1.050.420,00	54.435,14	692.451,23	149.993,31	503.687,54	3,92	47,95	546.732,46
137	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	28843	Serviço da Dívida Interna	959.420,00	820.420,00	4.203,43	532.350,20	99.777,60	343.602,51	2,67	41,88	476.817,49
140	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	28846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	28271	Previdência Básica	230.000,00	230.000,00	50.231,71	160.101,03	50.215,71	160.085,03	1,25	69,60	69.914,97
145		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
146		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.340.330,00	1.372.330,00	159.664,57	713.051,66	183.627,68	563.277,31	4,38	41,05	809.052,69
148	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	00004	Administração	1.340.330,00	1.372.330,00	159.664,57	713.051,66	183.627,68	563.277,31	0,00	0,00	0,00
152	04000	Outras Subfunções	1.340.330,00	1.372.330,00	159.664,57	713.051,66	183.627,68	563.277,31	0,00	0,00	0,00
153	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

158	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO											
CNPJ: 18.291.377/0001-02											
Exercício: 2012											
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO											
CVA: 20120821114554007031 13											
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
165	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		TOTAL (III) = (I + II)	34.030.530,00	34.030.530,00	5.623.782,41	19.694.424,39	4.738.756,28	12.846.361,84	100,00	37,75	21.184.168,16
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.											
Fonte:											
Nota:											

CARMO DO CAJURU, 21/08/2012

GERALDO CESAR DA SILVA
Prefeito
CPF.: 09706704191

GENI DE OLIVEIRA
Contador
CRC.: 064878/0-8

VALÉRIA FERREIRA OLIVEIRA
Controle Interno
CPF.: 695.442.556-72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO								
CNPJ: 18.291.377/0001-02								
Exercício: 2012								
Período de referência: JULHO/2011 a JUNHO/2012								
CVA: 20120821114554007031 13								
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)								R$ 1,00
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Julho 2011	Agosto 2011	Setembro 2011	Outubro 2011	Novembro 2011	Dezembro 2011	Janeiro 2012
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	2.381.945,72	3.150.306,94	2.151.840,56	2.554.917,43	2.530.783,38	3.247.232,79	3.215.393,37
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	170.964,26	747.376,76	177.680,30	160.475,49	119.275,92	154.579,08	162.875,93
3	IPTU	41.900,18	431.566,38	46.355,62	18.183,00	11.053,31	6.453,72	208,29
4	ISS	47.803,39	75.558,92	50.405,87	68.644,21	55.773,87	66.267,73	55.451,47
5	ITBI	37.269,26	27.586,53	35.398,78	24.517,91	19.734,67	30.763,07	14.210,99
6	IRRF	23.904,41	8.065,61	24.476,19	20.004,77	23.596,93	34.947,46	1.102,60
7	Outras Receitas Tributárias	20.087,02	204.599,32	21.043,84	29.125,60	9.117,14	16.147,10	91.902,58
8	Receita de Contribuições	113.348,24	120.105,34	47.959,98	104.598,49	105.803,46	89.967,59	106.520,51
9	Receita Patrimonial	65.235,96	287.445,68	145.546,59	121.386,56	136.524,64	164.332,90	128.886,16
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	160.706,51	180.264,68	157.334,45	172.401,21	173.590,66	165.965,71	170.802,81
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	1.759.894,76	1.773.993,47	1.589.245,31	1.976.006,71	1.984.180,19	2.651.910,71	2.625.673,40
14	Cota-Parte do FPM	830.893,22	857.081,20	684.235,00	899.378,59	950.227,94	1.597.961,96	1.005.720,11
15	Cota-Parte do ICMS	382.050,73	392.236,08	259.915,05	393.778,78	426.615,25	429.276,75	415.574,91
16	Cota-Parte do IPVA	26.035,42	19.078,16	150.761,62	9.938,29	7.427,83	14.547,30	521.149,80
17	Cota-Parte do ITR	0,00	315,21	2.830,15	11.513,60	417,95	369,78	525,38
18	Transferências da LC 87/1996	3.271,37	3.271,37	3.271,37	3.271,37	3.271,37	3.271,37	3.318,17
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências do FUNDEB	308.178,29	316.700,44	302.402,91	321.979,52	343.247,44	362.159,84	429.128,00
21	Outras Transferências Correntes	209.465,73	185.311,01	185.829,21	336.146,56	252.972,41	244.323,71	250.257,03
22	Outras Receitas Correntes	111.795,99	41.121,01	34.073,93	20.048,97	11.408,51	20.476,80	20.634,56
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	302.305,11	274.445,32	266.056,16	310.334,98	324.349,02	401.305,22	435.023,59
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	52.438,74	44.504,21	44.561,50	44.933,97	44.669,94	89.150,77	44.903,13
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	249.866,37	229.941,11	221.494,66	265.401,01	279.679,08	312.154,45	390.120,46
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	2.079.640,61	2.875.861,62	1.885.784,40	2.244.582,45	2.206.434,36	2.845.927,57	2.780.369,78
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL	PREVISÃO

		2012	2012	2012	2012	2012	(ÚLT. 12 M)	ATUALIZADA 2012
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO								
CNPJ: 18.291.377/0001-02								
Exercício: 2012								
Período de referência: JULHO/2011 a JUNHO/2012								
CVA: 201208211145540070311 3								
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)								R$ 1,00
28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	2.877.968,99	2.852.435,21	3.004.518,63	2.808.079,79	2.597.438,84	33.372.861,65	32.363.579,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	156.581,13	124.391,60	75.932,93	95.060,73	113.599,63	2.258.793,76	1.653.350,00
30	IPTU	144,38	0,00	0,00	0,00	1.478,40	557.343,28	500.000,00
31	ISS	61.234,39	59.918,78	42.104,40	46.050,56	61.337,19	690.550,78	465.000,00
32	ITBI	28.817,43	29.236,26	20.402,10	28.442,81	21.185,02	317.564,83	200.000,00
33	IRRF	19.547,83	9.062,23	10.755,97	9.095,48	10.453,36	195.012,84	230.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	46.837,10	26.174,33	2.670,46	11.471,88	19.145,66	498.322,03	258.350,00
35	Receita de Contribuições	114.966,69	110.878,56	113.034,78	108.527,74	122.663,22	1.258.374,60	1.407.000,00
36	Receita Patrimonial	160.824,39	169.241,58	312.168,59	166.183,27	42.004,90	1.899.781,22	878.300,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	137.498,80	168.907,93	177.458,85	173.529,87	197.764,44	2.036.225,92	2.155.200,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	2.276.298,26	2.255.767,93	2.259.519,78	2.240.874,68	2.109.621,37	25.502.986,57	25.465.650,00
41	Cota-Parte do FPM	1.216.571,26	826.246,17	1.041.341,17	1.164.666,42	993.866,84	12.068.189,88	12.384.600,00
42	Cota-Parte do ICMS	380.278,95	391.647,48	380.119,14	392.959,29	398.649,22	4.643.101,63	4.936.095,00
43	Cota-Parte do IPVA	142.943,42	124.566,06	57.677,56	37.312,83	25.852,07	1.137.290,36	980.000,00
44	Cota-Parte do ITR	381,05	344,76	189,33	112,50	116,42	17.116,13	4.950,00
45	Transferências da LC 87/1996	3.318,17	3.318,17	3.318,18	3.318,17	3.318,17	39.537,25	41.250,00
46	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências do FUNDEB	357.986,01	330.257,81	332.540,72	340.681,97	325.707,28	4.070.970,23	4.412.855,00
48	Outras Transferências Correntes	174.819,40	579.387,48	444.333,68	301.823,50	362.111,37	3.526.781,09	2.705.900,00
49	Outras Receitas Correntes	31.799,72	23.247,61	66.403,70	23.903,50	11.785,28	416.699,58	804.079,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	401.274,83	322.617,17	350.132,77	373.272,37	337.799,43	4.098.915,97	4.286.379,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	50.773,63	51.350,28	51.577,89	51.313,55	51.394,43	621.572,04	603.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO								
CNPJ: 18.291.377/0001-02								
Exercício: 2012								
Período de referência: JULHO/2011 a JUNHO/2012								
CVA: 201208211145540070311 3								
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)								R$ 1,00
53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	350.501,20	271.266,89	298.554,88	321.958,82	286.405,00	3.477.343,93	3.683.379,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	2.476.694,16	2.529.818,04	2.654.385,86	2.434.807,42	2.259.639,41	29.273.945,68	28.077.200,00
Fonte:								
Nota:								

CARMO DO CAJURU, 21/08/2012

GERALDO CESAR DA SILVA
Prefeito
CPF.: 09706704191

GENI DE OLIVEIRA
Contador
CRC.: 064878/0-8

VALÉRIA FERREIRA OLIVEIRA
Controle Interno
CPF.: 695.442.556-72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO						
CNPJ: 18.291.377/0001-02						
Exercício: 2012						
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO						
CVA: 201208211145540070311 3						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R$ 1,00
CAMPO RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	1.243.000,00	1.243.000,00	1.058.431,48	1.058.431,48	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	1.243.000,00	1.243.000,00	1.089.329,27	1.089.329,27	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	603.000,00	603.000,00	301.312,91	301.312,91	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	603.000,00	603.000,00	301.312,91	301.312,91	0,00
5	Ativo	603.000,00	603.000,00	301.312,91	301.312,91	0,00

6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	640.000,00	640.000,00	788.016,36	788.016,36	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	640.000,00	640.000,00	788.016,36	788.016,36	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	30.897,79	30.897,79	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.249.300,00	1.249.300,00	522.361,51	522.361,51	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	2.492.300,00	2.492.300,00	1.580.792,99	1.580.792,99	0,00

CAMPO DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	1.474.000,00	1.474.000,00	881.883,01	881.883,01	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	280.000,00	280.000,00	154.883,01	154.883,01	0,00
30	Despesas Correntes	270.000,00	270.000,00	154.883,01	154.883,01	0,00
31	Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	1.194.000,00	1.194.000,00	727.000,00	727.000,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	896.000,00	896.000,00	457.000,00	457.000,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	852.000,00	852.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	44.000,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	298.000,00	298.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	298.000,00	298.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.316.930,00	1.316.930,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	2.790.930,00	2.790.930,00	881.883,01	881.883,01	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	-298.630,00	-298.630,00	698.909,98	698.909,98	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.291.377/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 201208211145540070311 3

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	0,00

CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		Em Maio/2012	Em. Jun/2012	31/Dez /2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00

59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00			0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00			0,00
CAMPO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	1.249.300,00	1.249.300,00	522.361,51	522.361,51	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Patronal = (64+68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	1.249.300,00	1.249.300,00	522.361,51	522.361,51	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	1.249.300,00	1.249.300,00	522.361,51	522.361,51	0,00
CAMPO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	1.316.930,00	1.316.930,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	1.316.930,00	1.316.930,00	0,00	0,00	0,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO						
CNPJ: 18.291.377/0001-02						
Exercício: 2012						
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO CVA: 201208211145540070311 3						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R$ 1,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	1.316.930,00	1.316.930,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:						
Nota:						

CARMO DO CAJURU, 21/08/2012

GERALDO CESAR DA SILVA
Prefeito
CPF.: 09706704191

GENI DE OLIVEIRA
Contador
CRC.: 064878/0-8

VALÉRIA FERREIRA OLIVEIRA
Controle Interno
CPF.: 695.442.556-72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO				
CNPJ: 18.291.377/0001-02				
Exercício: 2012				
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO				
CVA: 201208211145540070311 3				
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em 30/Abr/2012 (b)	Em. 30/Jun/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.260.317,25	4.260.317,25	4.291.614,04
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	3.855.378,01	3.786.586,74	4.973.548,08
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	4.142.930,67	4.142.930,67	4.874.792,14
4	Demais Haveres Financeiros	294.148,12	294.148,12	122.120,70
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	581.700,78	650.492,05	23.364,76

6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	404.939,24	473.730,51	-681.934,04
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	404.939,24	473.730,51	-681.934,04

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-1.155.664,55	-1.086.873,28

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011	Em 30/Abr/2012	Em. 30/Jun/2012
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	279,42	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.291.377/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 201208211145540070311 3

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte:

Nota:

CARMO DO CAJURU, 21/08/2012

GERALDO CESAR DA SILVA
Prefeito
CPF.: 09706704191

GENI DE OLIVEIRA
Contador
CRC.: 064878/0-8

VALÉRIA FERREIRA OLIVEIRA
Controle Interno
CPF.: 695.442.556-72

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.291.377/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 201208211145540070311 3

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	29.192.230,00	15.012.625,50	15.012.625,50	13.093.662,34
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.653.350,00	728.365,88	728.365,88	779.598,38
3	IPTU	500.000,00	1.831,07	1.831,07	0,00
4	ISS	465.000,00	329.341,88	329.341,88	279.729,19
5	ITBI	200.000,00	144.889,00	144.889,00	149.523,54
6	IRRF	230.000,00	60.017,47	60.017,47	153.284,11
7	Outras Receitas Tributárias	258.350,00	192.286,46	192.286,46	197.061,54
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	2.396.930,00	1.110.064,36	1.110.064,36	956.926,83
9	Receitas Previdenciárias	1.592.930,00	734.785,77	734.785,77	618.885,05
10	Outras Receitas de Contribuições	804.000,00	375.278,59	375.278,59	338.041,78
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	50.000,00	35.005,23	35.005,23	27.727,83
12	Receita Patrimonial	878.300,00	979.354,64	979.354,64	411.679,35
13	(-) Aplicações Financeiras	828.300,00	944.349,41	944.349,41	383.951,52
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	21.782.271,00	11.848.948,17	11.848.948,17	10.290.063,51
15	FPM	9.907.680,00	4.998.729,76	4.998.729,76	4.651.225,01
16	ICMS	3.948.876,00	1.885.794,99	1.885.794,99	1.722.452,06
17	Convênios	0,00	0,00	0,00	168.169,92
18	Outras Transferências Correntes	7.925.715,00	4.964.423,42	4.964.423,42	3.748.216,52

19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	3.309.679,00	1.290.241,86	1.290.241,86	1.039.345,79
20	Dívida Ativa	152.000,00	90.528,42	90.528,42	79.458,28
21	Diversas Receitas Correntes	3.157.679,00	1.199.713,44	1.199.713,44	959.887,51
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	4.010.000,00	1.191.166,16	1.191.166,16	676.615,82
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	210.000,00	104.690,88	104.690,88	83.169,44
26	Transferências de Capital = (27+28)	3.800.000,00	1.086.475,28	1.086.475,28	593.446,38
27	Convênios.	3.800.000,00	1.086.475,28	1.086.475,28	593.446,38
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	3.800.000,00	1.086.475,28	1.086.475,28	593.446,38
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	32.992.230,00	16.099.100,78	16.099.100,78	13.687.108,72

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	24.445.176,00	11.742.756,04	11.742.756,04	9.868.105,51
33	Pessoal e Encargos Sociais	12.921.587,00	7.017.811,04	7.017.811,04	5.664.789,89
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Despesas Correntes	11.523.589,00	4.724.945,00	4.724.945,00	4.203.315,62
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	24.445.176,00	11.742.756,04	11.742.756,04	9.868.105,51
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	6.947.494,00	1.103.605,80	1.103.605,80	450.863,97
38	Investimentos	6.335.494,00	788.516,75	788.516,75	284.080,88
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	612.000,00	315.089,05	315.089,05	166.783,09
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	6.335.494,00	788.516,75	788.516,75	284.080,88
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00 -	-	-	
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	1.318.930,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO					
CNPJ: 18.291.377/0001-02					
Exercício: 2012					
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO					
CVA: 201208211145540070311 3					
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)					R$ 1,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	32.099.600,00	12.531.272,79	12.531.272,79	10.152.186,39
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	892.630,00	3.567.827,99	3.567.827,99	3.534.922,33
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O	VALOR CORRENTE
50	EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
Fonte:		
Nota:		

CARMO DO CAJURU, 21/08/2012

GERALDO CESAR DA SILVA
Prefeito
CPF.: 09706704191

GENI DE OLIVEIRA
Contador
CRC.: 064878/0-8

VALÉRIA FERREIRA OLIVEIRA
Controle Interno
CPF.: 695.442.556-72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO													
CNPJ: 18.291.377/0001-02													
Exercício: 2012													
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO													
CVA: 201208211145540070311 3													
RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V)													R$ 1,00
CAMPO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	PODER/ÓRGÃO	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	.Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.	
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.565,94	642.205,53	627.127,29	0,00	23.644,18	1.021.965,09	2.287.840,93	0,00	1.401.698,06	0,00	1.908.107,96	
2	EXECUTIVO	8.565,94	642.205,53	627.127,29	0,00	23.644,18	1.021.965,09	2.285.173,61	0,00	1.399.697,25	0,00	1.907.441,45	
3	2005	3.832,60	0,00	0,00	0,00	3.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	578,28	
5	2007	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	59.400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,39	

6	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.346,97	0,00	0,00	30,31	0,00	17.316,66
7	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	176.620,91
8	2010	4.003,92	0,00	0,00	0,00	4.003,92	768.018,54	0,00	0,00	210.930,13	0,00	557.088,41
9	2011	0,00	519.518,22	504.439,98	0,00	15.078,24	0,00	2.283.129,38	0,00	1.186.692,58	0,00	1.096.436,80
10	instit. de previdencia servidores 2008	279,42	0,00	0,00	0,00	279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	instit. de previdencia servidores 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,23	0,00	2.044,23	0,00	0,00
12	serviço antônomo agua esgoto 2011	0,00	122.687,31	122.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,32	0,00	2.000,81	0,00	666,51
14	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,32	0,00	2.000,81	0,00	666,51
15	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL (III) = (I +II)	8.565,94	642.205,53	627.127,29	0,00	23.644,18	1.021.965,09	2.287.840,93	0,00	1.401.698,06	0,00	1.908.107,96
Fonte:												
Nota:												

CARMO DO CAJURU, 21/08/2012

GERALDO CESAR DA SILVA
Prefeito
CPF.: 09706704191

GENI DE OLIVEIRA
Contador
CRC.: 064878/0-8

VALÉRIA FERREIRA OLIVEIRA
Controle Interno
CPF.: 695.442.556-72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.291.377/0001-02
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
CVA: 201208211145540070311 3
RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — R$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2011	2012	2013	2014	2015	2016
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	26.925.283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:							
Nota:							

CARMO DO CAJURU, 21/08/2012

GERALDO CESAR DA SILVA
Prefeito
CPF.: 09706704191

GENI DE OLIVEIRA
Contador
CRC.: 064878/0-8

VALÉRIA FERREIRA OLIVEIRA
Controle Interno
CPF.: 695.442.556-72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO					
CNPJ: 18.291.377/0001-02					
Exercício: 2012					
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO					
CVA: 201208211145540070311 3					
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)					R$ 1,00
CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre		
1	RECEITAS	-	-		
2	Previsão Inicial	-	34.030.530,00		
3	Previsão Atualizada	-	34.030.530,00		
4	Receitas Realizadas	4.959.234,27	17.148.141,07		
5	Déficit Orçamentário	-	-		
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00		
7	DESPESAS	-	-		
8	Dotação Inicial	-	34.030.530,00		
9	Créditos Adicionais	-	0,00		
10	Dotação Atualizada	-	34.030.530,00		
11	Despesas Empenhadas	5.623.782,41	19.694.424,39		
12	Despesas Liquidadas	4.738.756,28	12.846.361,84		
13	Superávit Orçamentário	-	4.301.779,23		
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre		
14	Despesas Empenhadas	5.623.782,41	19.694.424,39		
15	Despesas Liquidadas	4.738.756,28	12.846.361,84		
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
16	Receita Corrente Líquida		29.273.945,68		
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre		
17	Regime Geral de Previdência Social	-	-		
18	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-		
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-		
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-		
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-		
22	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	1.580.792,99	1.580.792,99		
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	881.883,01	881.883,01		
24	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	698.909,98	698.909,98		
CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
25	Resultado Nominal	0,00	-1.086.873,28	0,00	
26	Resultado Primário	0,00	3.567.827,99	0,00	
CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	650.771,47	0,00	627.127,29	23.644,18
28	Poder Executivo	650.771,47	0,00	627.127,29	23.644,18
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.309.806,02	0,00	1.401.698,06	1.908.107,96
31	Poder Executivo.	3.307.138,70	0,00	1.399.697,25	1.907.441,45
32	Poder Legislativo.	2.667,32	0,00	2.000,81	666,51
33	TOTAL	3.960.577,49	0,00	2.028.825,35	1.931.752,14
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
34	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.520.744,93	25%	24,63	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
MUNICÍPIO: CARMO DO CAJURU/MG - PODER EXECUTIVO					
CNPJ: 18.291.377/0001-02					
Exercício: 2012					
Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO					
CVA: 201208211145540070311 3					
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)					R$ 1,00
35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	995.559,35	60%		46,90
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%		0,00
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%		0,00
CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
38	Receitas de Operação de Crédito	-	-		
39	Despesa de Capital Líquida	-	-		
CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício [1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-

41	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
42	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
43	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
45	Receitas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
46	Despesas Previdenciárias. (V)	-	-	-	-
47	Resultado Previdenciário. (IV - V)	-	-	-	-
CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.201.554,26	15,00	21,51	
CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
51	Total das Despesas/RCL (%)			0,00	
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.					
Fonte:					
Nota:					

CARMO DO CAJURU, 21/08/2012

GERALDO CESAR DA SILVA
Prefeito
CPF.: 09706704191

GENI DE OLIVEIRA
Contador
CRC.: 064878/0-8

VALÉRIA FERREIRA OLIVEIRA
Controle Interno
CPF.: 695.442.556-72

Publicado por:
Valeria Ferreira de Oliveira
Código Identificador:23B98A12

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

DEPARTAMENTO JURÍDICO
ANEXOS DA LEI 2.047 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2013

AMF - Demonstrativo III (LRF, art . 4º, § 2º, Inciso II)											Valores em R$1,00
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	20.742.309,00	26.648.357,40	28,47	37.221.703,40	39,68	33.875.279,40	-8,99	35.333.940,40	4,31	36.150.713,80	2,31
Receitas Primárias (I)	20.627.809,00	26.485.207,40	28,40	34.775.084,40	31,30	33.662.179,40	-3,20	35.120.840,40	4,33	35.937.613,80	2,33
Despesa Total	20.742.309,00	26.647.857,40	28,47	37.221.703,40	39,68	33.875.279,40	-8,99	33.570.485,40	-0,90	35.780.345,80	6,58
Despesas Primárias (II)	19.835.397,00	25.023.457,40	26,16	35.233.322,40	40,80	31.635.564,40	-10,21	31.462.785,40	-0,55	33.672.645,80	7,02
Resultado Primário (III) = (I - II)	792.412,00	1.461.750,00	84,47	-458.238,00	-131,35	2.026.615,00	-542,26	3.658.055,00	80,50	2.264.968,00	-38,08
Resultado Nominal	800.000,00	2.500.000,00	212,50	1.290.415,00	-48,38	-900.000,00	-169,75	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	5.000.000,00	7.500.000,00	50,00	8.790.415,00	17,21	7.890.415,00	-10,24	6.990.415,00	-11,41	6.090.415,00	-12,87
Dívida Consolidada Líquida	4.940.000,00	7.440.000,00	50,61	8.730.415,00	17,34	7.830.415,00	-10,31	6.930.415,00	-11,49	6.030.415,00	-12,99
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	22.993.596,25	27.847.533,48	21,11	37.221.703,40	33,66	32.416.535,31	-12,91	33.812.383,16	4,31	34.593.984,50	2,31
Receitas Primárias (I)	22.866.668,88	27.677.041,73	21,04	34.775.084,40	25,65	32.212.611,87	-7,37	33.608.459,71	4,33	34.390.061,05	2,33
Despesa Total	22.993.596,25	27.847.010,98	21,11	37.221.703,40	33,66	32.416.535,31	-12,91	32.124.866,41	-0,90	34.239.565,36	6,58
Despesas Primárias (II)	21.988.251,65	26.149.512,98	18,92	35.233.322,40	34,74	30.273.267,37	-14,08	30.107.928,61	-0,55	32.222.627,56	7,02
Resultado Primário (III) = (I - II)	878.417,23	1.527.528,75	73,90	-458.238,00	-130,00	1.939.344,50	-523,22	3.500.531,10	80,50	2.167.433,49	-38,08
Resultado Nominal	886.828,80	2.612.500,00	194,59	1.290.415,00	-50,61	-861.244,02	-166,74	-861.244,02	0,00	-861.244,02	0,00
Dívida Pública Consolidada	5.542.680,00	7.837.500,00	41,40	8.790.415,00	12,16	7.550.636,36	-14,10	6.689.392,34	-11,41	5.828.148,33	-12,87
Dívida Consolidada Líquida	5.476.167,84	7.774.800,00	41,98	8.730.415,00	12,29	7.493.220,10	-14,17	6.631.976,08	-11,49	5.770.732,06	-12,99

ÍNDICES DE INFLAÇÃO (EM %)					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
6,47	6,08	4,50	4,50	0,00	0,00

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:CC7015CF

DEPARTAMENTO JURÍDICO
ANEXOS DA LEI 2.047 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG				
PROGRAMA: 0000 SERVICO DE GESTAO DAS DIVIDAS				
OBJETIVO: PROMOVER UMA GESTAO CONSCIENTE E RESPONSAVEL VISANDO A TRANSPARENCIA E O OFERECIMENTO DE SUBSIDIOS PARA O PLANEJAMENTO EFICIENTE DA ADMINISTRACAO.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
0.009	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	UN	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS
0.012	ENCARGOS OPERACOES DE CREDITO/PARCELAMENTO DIVIDAS	UN	0,00	ENCARGOS DA DIVIDA PAGOS
0.013	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	UN	0,00	DIVIDAS AMORTIZADAS
0.023	ENCARGOS COM OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA	UN	0,00	ENCARGOS QUITADOS
0.024	AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EDUC. BASICA	UN	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA REALIZADA
0.027	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS	UN	0,00	OPERACAO DE CREDITO QUITADA
0.028	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - PROVIAS	UN	0,00	OPERACAO DE CREDITO QUITADA
0.035	ENCARGOS OPERACAO DE CREDITO - NOVO SOMMA URBANIZA	UN	1,00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA DIVIDA REALIZADO
PROGRAMA: 0005 APOIO ADMINISTRATIVO				
OBJETIVO: PROVER OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	UN	0,00	GABINETE DO PREFEITO MANTIDO
2.002	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS	UN	0,00	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS MANTIDA
2.003	MANUTENCAO SECRETARIA E ASSESSORIA DE GABINETE	UN	0,00	SECRETARIA E ASSESSORIA DE GABINETE MANTIDOS
2.004	MANUTENCAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO	UN	0,00	ASSESSORIA DE COMUNICACAO MANTIDA
2.005	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA	UN	0,00	ASSESSORIA JURIDICA MANTIDA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.007	MANUT. COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	UN	0,00	COORDENADORIA SIST. CONTROLE INTERNO MANTIDA
2.008	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	UN	0,00	POLICIAMENTO MAIS EFETIVO
2.010	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	UN	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MANTIDA
2.011	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO OBRAS PUBL E TRANSP	UN	0,00	REMUNERACAO MANTIDA
2.013	MANUTENCAO DO SERVICO ADMIN. COMPRAS E PATRIMONIO	UN	0,00	SERV. ADMIN. COMPRAS E PATRIMONIO MANTIDO
2.014	MANUTENCAO SERVICO ADMIN. RECURSOS HUMANOS	UN	0,00	SERVICO ADMIN. RECURSOS HUMANOS MANTIDO
2.019	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	UN	0,00	GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MANTIDO
2.020	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ADMINISTRACAO	UN	0,00	REMUNERACAO MANTIDA
2.026	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE	UN	0,00	SERVICO DE CONTABILIDADE MANTIDO
2.028	MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA	UN	0,00	SERVICO DE TESOURARIA MANTIDO
2.030	MANUTENCAO DO SERVICO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	UN	0,00	SERVICO DE CADASTRO E TRIBUTACAO MANTIDO
2.031	MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA	UN	0,00	SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA MANTIDO
2.054	MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES	UN	0,00	GABINETE SEC. EDUCACAO, CULT. ESPORTES MANTIDA
2.055	MANUTENCAO REMUN SECRETARIO EDUC CULT ESPORTES	UN	1,00	REMUNERACAO DO SECRETARIO MANTIDA
2.084	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS	UN	0,00	ATOS OFICIAIS DIVULGADOS
2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	UN	0,00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MANTIDO
2.093	MANUTENCAO GABINETE DA SADEMA	UN	0,00	GABINETE DA SADEMA MANTIDO
2.094	MANUT REMUN SECRETARIO AGRIC DES ECON E MEIO AMB	UN	0,00	REMUNERACAO DO SECRETARIO MANTIDA
2.095	MANUTENCAO CONVENIO SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA	UN	0,00	CONVENIO SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA MANTIDO
2.105	MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	UN	0,00	GAB.SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO MANTIDO
2.106	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO ASSIST SOCIAL	UN	0,00	REMUNERACAO DO SECRETARIO MANTIDA
2.138	MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	UN	0,00	GABINETE SECRETARIA DE SAUDE MANTIDO
2.139	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE SAUDE	UN	0,00	REMUNERACAO SECRETARIO MANTIDA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.146	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA	UN	0,00	SERVICO DE INFORMATICA MANTIDO
2.167	MANUTENCAO CONVENIO SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA	UN	0,00	CONVENIO SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA MANTIDO
2.194	MANUTENCAO DO SERVICO DE ARQUIVO	UN	0,00	SERVICO DE ARQUIVO MANTIDO
2.195	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVENIOS	UN	0,00	SERVICO DE CONVENIOS MANTIDO
2.196	MANUTENCAO DO SERVICO DE ALMOXARIFADO	UN	0,00	SERVICO DE ALMOXARIFADO MANTIDO
2.197	MANUTENCAO DO SERVICO DE GESTAO DO PATRIMONIO	UN	0,00	SERVICO DE PATRIMONIO MANTIDO
2.198	MANUTENCAO DO SERVICO DE PLANEJAMENTO	UN	0,00	SERVICO DE PLANEJAMENTO MANTIDO
2.199	MANUTENCAO REMUNERACAO SECRETARIO DE FAZENDA	UN	0,00	REMUNERACAO MANTIDA

2.200	MANUTENCAO GABINETE SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO	UN	0,00	SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO MANTIDA
2.202	MANUTENCAO DE CONVENIO COM IFET	UN	0,00	ASSINATURA DE CONVENIO COM IFET
2.213	SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	UN	1,00	REMUNERACAO MANTIDA
2.214	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	UN	1,00	SECRETARIA DE ADM DO DIST DE ESTEIOS MANTIDA
2.216	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	UN	1,00	SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR MANTIDO
PROGRAMA: 0006 OTIMIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA				
OBJETIVO: PROMOVER A EDUCACAO FISCAL DESPERTANDO NO CIDADAOAIMPORTANCIA DE SUA PARTICIPACAO NO PROCESSO DE A RRECADACAO DOS RECURSOS PUBLICOS PARA O ADEQUADO PROVIMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.147	INCENTIVO PAGAMENTO A VISTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	UN	0,00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RECEBIDOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
PROGRAMA: 0007 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
OBJETIVO: VIABILIZAR A GESTAO DE OBRIGACOES DIVERSAS VISANDOA GARANTIA DE DIREITOS JUNTO A ADMINISTRACAO MUNI CIPAL.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
0.029	CONTRIBUICAO AO PASEP	UN	0,00	RECOLHIMENTO DO PASEP REALIZADO
0.030	INDENIZACOES E RESTITUICOES	UN	0,00	INDENIZACOES/RESTITUICOES REALIZADAS
0.031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	UN	0,00	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS MANTIDO
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO				
OBJETIVO: DESENVOLVER O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA IMPLEMENTACAO DE UM PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO QUE GARANTA A FORMACAO INTEGRAL DE CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
0.019	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE	UN	0,00	ALUNOS APAE ATENDIDOS
2.056	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%	UN	0,00	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE MANTIDA
2.057	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%	UN	0,00	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE MANTIDA
2.114	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	UN	0,00	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE MANTIDA
2.115	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL	UN	0,00	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO
2.116	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	UN	0,00	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE MANTIDA
2.118	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE	UN	0,00	MERENDA ESCOLAR MANTIDA
2.119	FORMACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	UN	0,00	PROFIS. ATUALIZADOS EM CONTEUDO E METODOLOGIA
2.120	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE	UN	0,00	FINANCIAMENTO DA QUALIDADE DE ENSINO P/ TODOS
2.157	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	UN	0,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MANTIDO
2.164	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	UN	0,00	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO
2.173	MANUTENCAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	UN	0,00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO
2.185	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.40%	UN	0,00	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE MANTIDA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.186	MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS	UN	0,00	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE MANTIDA
2.187	MANUTENCAO CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - FEB.60%	UN	0,00	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE MANTIDA
2.188	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	UN	0,00	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO
2.189	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	UN	0,00	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE MANTIDA
2.190	MANUTENCAO CENTRO EDUCACAO INFANTIL - FEB.60%	UN	0,00	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE MANTIDA
2.193	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE - ENS FUND	UN	0,00	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO
2.201	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FEB.60%	UN	0,00	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE ATENDIDA
2.203	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE - FEB.60%	UN	0,00	ALUNOS DA APAE DE LUZ ATENDIDOS
2.205	MANUTENCAO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	UN	0,00	PROGRAMA AABB COMUNIDADE MANTIDO
2.206	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	UN	0,00	ESCOLAS ATENDIDAS
2.217	MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - FEB.40%	UN	1,00	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MANTIDO
2.218	MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FEB.40%	UN	1,00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTIDA
2.219	MANUTENCAO CAIXAS ESCOLARES - EJA	UN	1,00	CAIXA ESCOLAR MANTIDA
2.225	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS QESE	UN	1,00	ALIMENTACAO ESCOLAR MANTIDA
PROGRAMA: 0009 INCENTIVO A CULTURA				
OBJETIVO: INCENTIVAR E APOIAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO DEFENDER E VALORIZAR O PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DO MUNICIPIO.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
0.033	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES - FUMPAC	UN	2,00	ENTIDADES ATENDIDAS
2.070	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	UN	0,00	BIBLIOTECA PUBLICA MANTIDA
2.071	CELEBRACAO DE DATAS COMEMORATIVAS	UN	0,00	FESTIVIDADES TRADICIONAIS APOIADAS
2.072	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA	UN	0,00	SETOR DE CULTURA MANTIDO
2.221	MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA - FUMPAC	UN	1,00	SERVICO DE CULTURA MANTIDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO

2.222	MANUT PATRIMONIOS TOMBADOS E/OU INVETARIADOS	UN	1,00	MANTER O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO
2.224	MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL DE LUZ - CINELUX	UN	1,00	CINELUX MANTIDO
PROGRAMA: 0010 INCENTIVO AO ESPORTE				
OBJETIVO: PROMOVER ACOES DE APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE NOMUNICIPIO				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.088	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	UN	0,00	DESPORTO AMADOR MANTIDO
2.089	APOIO A REALIZACAO/PARTICIPACAO EVENTOS ESPORTIVOS	UN	0,00	EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS
PROGRAMA: 0011 ASSISTENCIA BASICA A SAUDE				
OBJETIVO: MANTER E DESENVOLVER A INSTANCIA MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MODO A GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.043	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UNIDADES DE SAUDE	UN	1,00	UNIDADES SAUDE CONSTRUIDAS, AMPLIADAS, REFORMADAS
2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA SAUDE	UN	0,00	ATIVIDADES GERAIS ASSISTENCIA A SAUDE MANTIDA
2.042	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIO - SUS	UN	0,00	USUARIOS ATENDIDOS
2.044	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE	UN	0,00	UNIDADES DE SAUDE MANTIDAS
2.046	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	UN	0,00	SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE MANTIDA
2.048	MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS	UN	0,00	SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE MANTIDA
2.049	MANUTENCAO PROGRAMA PREVENCAO DST/HIV/AIDS	UN	0,00	PROGRAMA PREVENCAO DST/HIV/AIDS MANTIDO
2.050	MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA	UN	0,00	SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA MANTIDO
2.052	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE	UN	0,00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MANTIDA
2.110	PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	UN	0,00	FARMACIA BASICA MANTIDA
2.112	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SENHORA APARECIDA	CONVENIO	0,00	CONVENIO HOSPITAL SENHORA APARECIDA MANTIDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.170	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE	UN	0,00	SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE MODERNO
2.175	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL	UN	0,00	PROGRAMA SAUDE BUCAL MANTIDO
2.179	MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PABFIX	UN	0,00	UNIDADE DE SAUDE MANTIDA
2.181	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	0,00	VIGILANCIA EPEMIOLOGICA MANTIDA
2.207	MANUTENCAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	UN	0,00	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS MANTIDOS
2.208	MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	UN	0,00	UNIDADE BASICA DE SAUDE MANTIDA
2.226	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	UN	1,00	FARMACIA MUNICIPAL MANTIDA
2.228	MANUTENCAO PROG PREVENCAO DST/HIV/AIDS - REC PROP	UN	1,00	SERVICO MANTIDO
PROGRAMA: 0012 ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE				
OBJETIVO: MANTER A ARTICULACAO COM A INSTANCIA REGIONAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MODO A CONTRIBUIR PARA O SEU DESENVOLVIMENTO VISANDO A GARANTIA DO ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS				
ESPECIALIZADOS DE SAUDE COM QUALIDADE.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.107	MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO DE SAUDE - CISASF	CONVENIO	0,00	CONVENIO CONSORCIO DE SAUDE MANTIDO
2.108	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO	ATENDIMENTOS	0,00	PAC. TRANSPORTADOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO
PROGRAMA: 0013 MORADIA DIGNA				
OBJETIVO: ESTRUTURAR POLITICA MUNICIPAL DE HABITACAO PARA QUE		POSSIBILITE AS FAMILIAS, CONDICOES MINIMAS DE SEGURANCA E DIGNIDADE HABITACIONAIS.		
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.151	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	UN	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO MANTIDO
2.204	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA	UN	0,00	FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS
2.210	APOIO PARA MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL	UN	0,00	FAMILIAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
PROGRAMA: 0014 APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
OBJETIVO: OFERECER A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIADE SOCIAL A GARANTIA DO ACESSO A DIRE ITOS FUNDAMENTAIS QUE LHE ASSEGUREM O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.135	MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER	UN	0,00	CENTRO DE APOIO MANTIDO
2.156	MANUTENCAO DO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE	UN	0,00	ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES MANTIDO
2.158	MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	UN	0,00	FUNDO DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE MANTIDO
2.215	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM	ATENDIMENTOS	75,00	PROGRAMA PROJOVEM MANTIDO NO MUNICIPIO.
PROGRAMA: 0015 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				
OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A EFETIVACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO POLITICA PUBLICA GARANTIDORA DE DIREITOS DE CIDADANIA E PROMOTORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TENDO A FAMILIA COMO				
FOCO DE SUAS ACOES.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
0.001	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	UN	0,00	PESSOAS DE BAIXA RENDA AUXILIADAS
0.016	CONCESSAO DE SUBVENCAO A ENTIDADES FILANTROPICAS	UN	0,00	SUBVENCOES A ENTIDADES FILANTROPICAS MANTIDA
0.032	APOIO AO ABRIGO NOSSA SENHORA APARECIDA	UN	0,00	ABRIGO NOSSA SENHORA APARECIDA ATENDIDO
2.121	MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL	UN	0,00	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL MANTIDO

2.122	MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	UN	0,00	CENTRO DE CONVIVENCIA MANTIDO
2.140	MANUTENCAO CONVENIO APAE - REC. F.N.A.S.	CONVENIO	0,00	CONVENIO APAE - REC. F.N.A.S. MANTIDO
2.143	DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA	UN	0,00	CESTAS ALIMENTOS DISTRIBUIDAS
2.154	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	UN		SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS MANTIDOS
2.176	MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA	UN	0,00	PROGRAMA IGD MANTIDO
2.178	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	CRIAN AS	0,00	CRIANCAS ATENDIDAS
2.183	PROGRAMA DE CONCESSAO DE ESTAGIO PROFISSIONAL	ESTUDANTES APAE	0,00	ESTAGIO PROFISSIONAL CONCEDIDO A ALUNOS DA APAE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.220	ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS	UN	1,00	ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA MANTIDA
2.227	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	UN	2,00	TELECENTROS COMUNITARIOS MANTIDOS
PROGRAMA: 0016 ATENDIMENTO AO MIGRANTE				
OBJETIVO: MANTER E DESENVOLVER O ATENDIMENTO AO MIGRANTE VISANDO A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.137	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	UN	0,00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE MANTIDO
PROGRAMA: 0017 SERVICOS URBANOS E RURAIS				
OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR AS INFRAESTRUTURAS URBANA E RURALVISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO, A SEGURANCA E O BEM ESTAR DA POPULACAO.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
0.025	CONTRIBUICAO CISEM - CONSC INTERM SERV ENG E MAQ	CONVENIO	0,00	CONVENIO CISEM MANTIDO
1.017	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	KM	4,00	RUAS ASFALTADAS
1.019	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	UN	2,00	PONTES REFORMADAS
1.021	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL	KM	4,00	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA AMPLIADA
1.022	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS	UN	1,00	RUAS SINALIZADAS
1.063	PROLONGAMENTO E URBANIZACAO DA AV N. S. DA LUZ	UN	1,00	AVENIDA N S LUZ PROLONGADA ATE A RUA 13 DE MAIO
2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS	UN	0,00	SERVICOS URBANOS MANTIDOS
2.131	MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS	KM	0,00	ESTRADAS DE RODAGENS MANTIDAS
2.132	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	UN	0,00	CEMITERIO MANTIDO
2.153	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	UN	0,00	MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA MANTIDA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
PROGRAMA: 0018 SERVICO DE SANEAMENTO				
OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR OS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.081	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO	UN	0,00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO MANTIDOS
2.134	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	UN	0,00	LIMPEZA URBANA MANTIDA
PROGRAMA: 0019 PRACAS E JARDINS				
OBJETIVO: CONSTRUIR, REVITALIZAR E MANTER PRACAS E JARDINS.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.079	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	UN	0,00	PRACAS E JARDINS MANTIDOS
PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO RURAL				
OBJETIVO: INCENTIVAR O ASSOCIATIVISMO NO MEIO RURAL E OFERECER APOIO TECNICO E FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES VISANDO A PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
0.005	SUBVENCAO AO SINDICATO RURAL - EXPOLUZ	CONVENIO	0,00	CONVENIO MANTIDO
0.026	MANUTENCAO CONVENIO EMATER/IMA	UN	0,00	CONVENIO MANTIDO
2.123	APOIO AO AGROPECUARISTA C/ PREPARO DO SOLO	FAMILIAS	0,00	FAMILIAS RURAIS ATENDIDAS
2.192	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA	UN	0,00	SERVICO DE AGRICULTURA MANTIDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
PROGRAMA: 0021 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO				
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIOVISANDO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.090	APOIO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	UN	0,00	APOIO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA MANTIDO
2.126	APOIO A AMPLIACAO/IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS	UN	0,00	INDUSTRIAS IMPLANTADAS NO MUNICIPIO
PROGRAMA: 0022 PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL				
OBJETIVO: INVESTIR EM ACOES DE PROTECAO E REVITALIZACAO DO MEIO AMBIENTE LOCAL VISANDO, PELA EDUCACAO AMBIENTAL, A SUSTENTABILIDADE DAS CONDICOES DE VIDA NO PLANETA.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.128	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO	UN	0,00	ATERRO CONTROLADO MANTIDO
2.129	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL	UN	0,00	PRODUCAO DE MUDAS
2.130	MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE	UN	0,00	SERVICO DE MEIO AMBIENTE MANTIDO
PROGRAMA: 9999 RESERVAS				
OBJETIVO: MANTER RESERVA DE CONTINGENCIA PARA ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	UN	0,00	PASSIVOS CONTINGENTES ATENDIDOS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE LUZ				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
PROGRAMA: 0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
4.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS	UN		AGENTES POLITICOS AUXILIADOS
4.002	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA	UN		AGENTES POLITICOS REMUNERADOS
4.003	DESPESAS C/ VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO	UN		CAMARA MUNICIPAL REPRESENTADA
4.005	REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL	UN		SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REMUNERADOS
4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	UN		CAMARA MUNICIPAL MANTIDA
4.007	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	UN		PESSOAL CONTRATADO
4.008	REGULARIZACAO DEBITOS DESP EXERC ANTERIORES	UN	1,00	DESPESAS REGULARIZADAS
4.011	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	UN		SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA MANTIDOS
4.012	INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO DOS SERVIDORES	UN		SERVIDORES FORMADOS E PREPARADOS
PROGRAMA: 0002 FISCALIZACAO ORCAMENTARIA				
OBJETIVO: FISCALIZAR OS ATOS DA MESA DIRETORA DA CAMARA, DO EXECUTIVO, DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA E DAS FUNDACOES MUNICIPAIS.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
4.004	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	UN		FISCALIZAÇÃO EXTERNA REALIZADA
PROGRAMA: 0003 PREV. SOCIAL SERV. ATIVOS E AG. POLITICO				
OBJETIVO: REALIZAR A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL E REGULARIZAR DEBITOS COM INSTITUICOES PREVIDENCIARIAS.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
4.009	REGULARIZAÇÃO DEBITOS INSTITUIÇOES DE PREVIDENCIA	UN		DEBITOS C/ INSTITUIÇAO PREV. REGULARIZADOS
4.010	CONTRIBUICAO PREV.SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	UN	1,00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTIDA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
PROGRAMA: 0004 PROJETOS DIVERSOS				
OBJETIVO: AQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL E CONSTRUIR E/OU RECUPERAR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN	1,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS
3.002	CONSTRUÇAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL	PREDIOS	11,00	CAMARA MUNICIPAL AMPLIADA/RECUPERADA
ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
PROGRAMA: 0000 SERVICO DE GESTAO DE DIVIDAS				
OBJETIVO: PROMOVER UMA GESTAO CONSCIENTE E RESPONSAVEL VISANDO A TRANSPARENCIA E O OFERECIMENTO DE SUBSIDIOS PARA O PLANEJAMENTO EFICIENTE DA ADMINISTRACAO.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
0.033	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	UN	1,00	DIVIDA CONTRATUAL AMORTIZADA
0.034	ENGARGOS DA DIVIDA	UN	1,00	DIVIDA CONTRATUAL AMORTIZADA
PROGRAMA: 0023 SANEAMENTO BASICO URBANO				
OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR OS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.083	AMPLIACAO/REFORMA SISTEMA DE AGUA	UN	1,00	SISTEMA DE AGUA AMPLIADO/REFORMADO
1.084	AMPLIACAO/REFORMA SISTEMA DE ESGOTO	UN	1,00	SISTEMA DE ESGOTO AMPLIADO/REFORMADO
2.221	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS AGUA/ESGOTO	UN	1,00	SISTEMAS AGUA/ESGOTO MANTIDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013				
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO				
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
PROGRAMA: 0024 ADMINISTRACAO GERAL				
OBJETIVO: PROVER ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTODA ADMINISTRACAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES GOTO.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.085	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA EDIFICIO	UN	1,00	EDIFICIO CONTRUIDO/AMPLIADO/REFORMADO
1.087	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	%	50,00	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO CONCLUIDO
2.222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	UN	1,00	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTIDAS
PROGRAMA: 0025 SANEAMENTO BASICO RURAL				
OBJETIVO: IMPLANTAR E MANTER SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA.				
AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.086	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA	%	20,00	POPULACAO RURAL ATENDIDA de

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:486BF932

DEPARTAMENTO JURÍDICO
ANEXOS DA LEI 2.047 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS
2013

AMF - Demonstrativo I (LRF, art . 4º, § 1)									Valores em R$1,00
ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	VALOR CORRENTE (a)	VALOR CONSTANTE	% PIB *	VALOR CORRENTE (b)	VALOR CONSTANTE	% PIB *	VALOR CORRENTE (c)	VALOR CONSTANTE	% PIB *
Receita Total	33.875.279,40	32.416.535,31	0,00	35.333.940,40	33.812.383,16	0,00	36.150.713,80	34.593.984,50	0,00
Receitas Primárias (I)	33.662.179,40	32.212.611,87	0,00	35.120.840,40	33.608.459,71	0,00	35.937.613,80	34.390.061,05	0,00

Despesa Total	33.875.279,40	32.416.535,31	0,00	33.570.485,40	32.124.866,41	0,00	35.780.345,80	34.239.565,36	0,00
Despesas Primárias (II)	31.635.564,40	30.273.267,37	0,00	31.462.785,40	30.107.928,61	0,00	33.672.645,80	32.222.627,56	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.026.615,00	1.939.344,50	0,00	3.658.055,00	3.500.531,10	0,00	2.264.968,00	2.167.433,49	0,00
Resultado Nominal	-900.000,00	-861.244,02	0,00	-900.000,00	-861.244,02	0,00	-900.000,00	-861.244,02	0,00
Dívida Pública Consolidada	7.890.415,00	7.550.636,36	0,00	6.990.415,00	6.689.392,34	0,00	6.090.415,00	5.828.148,33	0,00
Dívida Consolidada Líquida	7.830.415,00	7.493.220,10	0,00	6.930.415,00	6.631.976,08	0,00	6.030.415,00	5.770.732,06	0,00

* Valor Corrente / PIB x 100

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) - VALORES PREVISTOS (EM REAIS)		
2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00
ÍNDICES DE INFLAÇÃO -- VALORES PREVISTOS (EM %)		
2013	2014	2015
4,50	0,00	0,00

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:51801A5A

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 3º BIMESTRE 2012

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
MUNICÍPIO: Rodeiro Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 29/08/12 01:50

Valores em Reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTA ÇÃO INICIAL	DOT ÃO ATUALIZADA	DESPEA EMPEHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					3º Bimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	
	4-Administração		1.796.000,00	1.558.195,35	236.320,39	1.247.352,70	236.701,35	889.189,87	310.842,65
		Administração Geral	1.417.700,00	1.308.831,99	209.819,32	1.091.054,63	202.796,63	775.627,97	217.777,36
		Administração Financeira	260.400,00	151.263,36	11.847,42	112.365,52	19.251,07	69.629,35	38.897,84
		Controle Interno	27.600,00	27.100,00	4.426,56	13.279,68	4.426,56	13.279,68	13.820,32
		Administração De Receitas	90.300,00	71.000,00	10.227,09	30.652,87	10.227,09	30.652,87	40.347,13
	6-Segurança Pública		40.500,00	46.585,66	3.114,00	46.585,66	14.388,43	19.548,46	0,00
		Policiamento	40.500,00	46.585,66	3.114,00	46.585,66	14.388,43	19.548,46	0,00
	8-Assistência Social		438.900,00	605.750,39	63.085,68	394.177,70	130.612,72	244.379,75	211.572,69
		Assistência à Criança e o Adolescente	45.000,00	45.000,00	6.660,00	20.324,10	6.660,00	20.324,10	24.675,90
		Assistência Comunitária	393.900,00	560.750,39	56.425,68	373.853,60	123.952,72	224.055,65	186.896,79
	9-Previdência Social		770.00,00	827.517,91	99.105,74	392.097,56	93.864,59	342.187.34	435.420,35
		Previdência Básica	350.000,00	350.000,00	42.942,38	223.607,48	37.701,23	173.697,26	126.392,52
		Previdência do Regime Estatutário	420.000,00	477.517,91	56.163,36	168.490,08	56.163,36	168.490,08	309.027,83

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTA ÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPEHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					3º Bimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	
Prefeitura Municipal	10-Saúde		2.508.200,00	2.734.309,98	327.696,25	1.924.912,27	449.011,14	1.285.493,84	809.397,71
		Atenção Básica	2.230.600,00	2.419.524,40	304.832,29	1.680.048,30	394.541,23	1.144.591,56	739.476,10
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.000,00	39.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
		Suporte Profilático e Terapêutico	123.500,00	154.305,33	9.486,69	142.832,77	24.834,40	78.548,64	11.472,56
		Vigilância Sanitária	14.800,00	11.360,40	2.457,58	7.876.90	2.457,58	7.876,90	3.483,50
		Vigilância Epidemiológica	85.300,00	110.119,85	10.919,69	70.154,30	15.177,93	42.476,74	39.965,55
	12- Educação		2.033.200,00	2.351.467,84	360.795,00	1.712.582,22	475.951,63	1.283.596,53	638.885,62
		Alimentação e Nutrição	60.000,00	87.412,14	199,50	87.412,14	14.901,30	30.971,89	0,00
		Ensino Fudamental	1.709.000,00	1.884.427,69	266.848,11	1.327.035,97	309.666,16	986.552,53	557.391,72
		Ensino Superior	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Educação Infantil	251.600,00	367.628,01	93.747,39	286.134,11	139.384,17	254.072,11	81.493,90
		Educação Especial	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	13-Cultura		95.800,00	112.212,41	30.555,48	79.635,80	18.154,78	58.523,04	32.576,61

		Difusão Cultural	95.800,00	112.212,41	30.555,48	79.635,80	18.154,78	58.523,04	32.576,61
	15-Urbanismo		1.662.500,00	1.900.928,26	420.447,08	1.530.584,85	376.151,83	822.657,78	370.343,41
		Infra-Estrutura Urbana	220.000,00	119.294,00	91.386,00	95.594,00	43.630,96	44.838,96	23.700,00
		Serviços Urbanos	1.442.500,00	1.781.634,26	329.061,08	1.434.990,85	332.520,87	777.818,82	346.643,41
	16-Habitação		70.200,00	70.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	57.000,00

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇ ÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPEHADA		DESPESA LIQUIDADA		AALDOA EMPENHAR
					3º Bimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	
		Habitação Rural	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
		Habitação Urbana	50.100,00	50.100,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	36.900,00
	17-Sanamento		249.800,00	227.787,59	36.342,66	194.768,10	87.892,02	145.747,24	33.019,49
		Saneamento Básico Urbano	225.200,00	209.687,59	36.342,66	176.768,10	85.307,83	139.421,27	32.919,49
		Preservação e Conservação Ambiental	24.600,00	18.100,00	0,00	18.000,00	2.584,19	6.325,97	100,00
	18-Gestão Ambiental		221.500,00	370.854,00	1.209,58	365.203,62	61.265,63	184.842,79	5.650,38
		Preservação e Conservação Ambiental	221.500,00	370.854,00	1.209,58	365.203,62	61.265,63	184.842,79	5.650,38
	20-Agricultura		139.400,00	167.437,96	14.228,08	130.174,04	20.394,88	62.268,00	37.263,92
		Defesa Sanitária Animal	11.200,00	11.200,00	1.732,64	5.197,92	1.732,64	5.197,92	6.002,08
		Extensão Rural	128.200,00	156.237,96	12.495,44	124.976,12	18.662,24	57.070,08	31.261,84
	22-Indústria		33.000,00	33.475,00	0,00	33.475,00	6.695,00	15.450,00	0,00
		Promoção Industrial	33.000,00	33.475,00	0,00	33.475,00	6.695,00	15.450,00	0,00
	24-Comunicações		63.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	10.881,74	24.736,46	0,00
		Comunicações Postais	1.200,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.984,93	7.642,50	0,00
		Telecomunicações	62.400,00	45.100,00	0,00	45.100,00	6.896,81	17.093,96	0,00
	25-Energia		1.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Energia Elétrica	1.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					3ºBimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	
	26-Transporte		805.000,00	396.620,00	37.289,48	331.295,70	87.392,02	217.924,06	65.324,30
		Transporte Rodoviário	805.000,00	396.620,00	37.289,48	331.295,70	87.392,02	217.924,06	65.324,30
	27-Desporto e Lazer		84.100,00	73.074,73	4.785,58	21.912,10	4.990,03	13.218,63	51.162,63
		Desporto de Rendimento	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Desporto Comunitário	81.500,00	73.074,73	4.785,58	21.912,10	4.990,03	13.218,63	51.162,63
	28-Encargos Especiais		100.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	18.055,27	62.189,09	0,00
		Administração Geral	100.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	18.055,27	62.189,09	0,00
Câmara Municipal	01 - Legislativa		600.000,00	600.000,00	27.684,23	181.615,95	30.035,60	157.660,30	418.384,05
		Ação Legislativa	600.000,00	600.000,00	27.684,23	181.615,95	30.035,60	157.660,30	418.384,05

Entidades									
	Despesas Intra-Orçamentárias	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9-Reserva De Contigência	9-Reserva De Contigência	1.000,00	1.000,00					
	7-Reserva Do RPPS	9-Reserva Do RPPS	0,00	0,00					
	TOTAL		11.714.000,00	12.262.317,08	1.675.859,23	8.784.173,27	2.122.438.66	5.829.613,18	3.477.143,81

*Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL da coluna DESPESA EMPENHADA no bimestre e em todos os campos da coluna da DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre.

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:7B6ECFDC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C/REALIZADA EXERCÍCIO 2011

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada		
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	29/08/2012 - 09:38:00

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferença
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
01	CÂMARAMUNICIPAL	453.276,79			453.276,79	382.641,98			382.641,98	(70.634,81)
01001	Camara Municipal	453.276,79			453.276,79	382.641,98			382.641,98	(70.634,81)
0100101	Legislativa	453.276,79			453.276,79	382.641,98			382.641,98	(70.634,81)
0100101031	AçãoLegislativa	453.276,79			453.276,79	382.641,98			382.641,98	(70.634,81)
01001010310001	Acao Legislativa	453.276,79			453.276,79	382.641,98			382.641,98	(70.634,81)

010010103100012001	Execucao Orcamentaria do Poder Legislativo	431.876,79			431.876,79	382.371,98			382.371,98	(49.504,81)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.876,79			431.876,79	382.371,98			382.371,98	(49.504,81)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.420,00			327.420,00	303.851,57			303.851,57	(23.568,43)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	327.420,00			327.420,00	303.851,57			303.851,57	(23.568,43)
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.570,00			268.570,00	250.876,00			250.876,00	(17.694,00)
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	58.850,00			58.850,00	52.975,57			52.975,57	(5.874,43)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.456,79			104.456,79	78.520,41			78.520,41	(25.936,38)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	104.456,79			104.456,79	78.520,41			78.520,41	(25.936,38)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.210,00			3.210,00	211,22			211,22	(2.998,78)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.610,00			24.610,00	10.688,40			10.688,40	(13.921,60)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.280,00			4.280,00					(4.280,00)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.050,00			16.050,00	15.600,00			15.600,00	(450,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.280,00			4.280,00					(4.280,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.026,79			52.026,79	52.020,79			52.020,79	(6,00)
010010103100013001	Aquisicao de Veiculo e Equips. p/ Legislativo	21.400,00			21.400,00	270,00			270,00	(21.130,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.400,00			21.400,00	270,00			270,00	(21.130,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.400,00			21.400,00	270,00			270,00	(21.130,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	21.400,00			21.400,00	270,00			270,00	(21.130,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	21.400,00			21.400,00	270,00			270,00	(21.130,00)
02	PREFEITURA MUNICIPAL	10.578.247			10.578.247	10.574.727			10.574.727	(3.520,49)
		,74			,74	,25			,25	
02001	Gabinete e Secretaria do Prefeito	235.569,27			235.569,27	235.569,27			235.569,27	
0200104	Administração	235.569,27			235.569,27	235.569,27			235.569,27	
0200104122	AdministraçãoGeral	209.129,53			209.129,53	209.129,53			209.129,53	
02001041220002	Supervisao e Coordenacao Superior	209.129,53			209.129,53	209.129,53			209.129,53	
020010412200021056	Aquisicao de Veiculos									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
020010412200022002	Manutencao das Atividades do Gabinete	209.129,53			209.129,53	209.129,53			209.129,53	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.129,53			209.129,53	209.129,53			209.129,53	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.211,13			149.211,13	149.211,13			149.211,13	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	149.211,13			149.211,13	149.211,13			149.211,13	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.211,13			149.211,13	149.211,13			149.211,13	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.918,40			59.918,40	59.918,40			59.918,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	59.918,40			59.918,40	59.918,40			59.918,40	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.000,00			51.000,00	51.000,00			51.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.792,40			7.792,40	7.792,40			7.792,40	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com									
	Locomoção									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.126,00			1.126,00	1.126,00			1.126,00	
3.3.90.47.00	ObrigaçõesTributárias e Contributivas									
0200104124	Controle Interno	26.439,74			26.439,74	26.439,74			26.439,74	
02001041240002	Supervisao e Coordenacao Superior	26.439,74			26.439,74	26.439,74			26.439,74	
020010412400022079	Manut. Controladoria Interna	26.439,74			26.439,74	26.439,74			26.439,74	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.439,74			26.439,74	26.439,74			26.439,74	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.016,23			26.016,23	26.016,23			26.016,23	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	26.016,23			26.016,23	26.016,23			26.016,23	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.016,23			26.016,23	26.016,23			26.016,23	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423,51			423,51	423,51			423,51	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	423,51			423,51	423,51			423,51	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	423,51			423,51	423,51			423,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02002	Secretaria Municipal de Administracao	1.647.683,05			1.647.683,05	1.647.683,03			1.647.683,03	(0,02)
0200204	Administração	1.167.826,88			1.167.826,88	1.167.826,88			1.167.826,88	
0200204122	AdministraçãoGeral	1.167.826,88			1.167.826,88	1.167.826,88			1.167.826,88	
02002041220003	Administracao Geral	1.160.387,94			1.160.387,94	1.160.387,94			1.160.387,94	
020020412200032003	Manut. das Ativ. Secretario (a) de Administracao	71.434,11			71.434,11	71.434,11			71.434,11	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	71.434,11			71.434,11	71.434,11			71.434,11	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	69.317,96			69.317,96	69.317,96			69.317,96	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	69.317,96			69.317,96	69.317,96			69.317,96	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.317,96			69.317,96	69.317,96			69.317,96	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116,15			2.116,15	2.116,15			2.116,15	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	2.116,15			2.116,15	2.116,15			2.116,15	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.116,15			2.116,15	2.116,15			2.116,15	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									

020020412200032004	Manut. das Festividades e Comemoracoes	403.009,96			403.009,96	403.009,96			403.009,96	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	403.009,96			403.009,96	403.009,96			403.009,96	
3.3.00.00.00	CORRENTES	403.009,96			403.009,96	403.009,96			403.009,96	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	403.009,96			403.009,96	403.009,96			403.009,96	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.135,92			35.135,92	35.135,92			35.135,92	
3.3.90.31.00	PremiaçõesCulturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.746,00			2.746,00	2.746,00			2.746,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.395,00			22.395,00	22.395,00			22.395,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.733,04			342.733,04	342.733,04			342.733,04	
020020412200032078	Manut. Ativ. da Secretaria de Administracao	648.042,77			648.042,77	648.042,77			648.042,77	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	648.042,77			648.042,77	648.042,77			648.042,77	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.031,80			292.031,80	292.031,80			292.031,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	292.031,80			292.031,80	292.031,80			292.031,80	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	73.527,53			73.527,53	73.527,53			73.527,53	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas -Pessoal Civil	218.504,27			218.504,27	218.504,27			218.504,27	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.010,97			356.010,97	356.010,97			356.010,97	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	356.010,97			356.010,97	356.010,97			356.010,97	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.637,59			2.637,59	2.637,59			2.637,59	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.362,54			112.362,54	112.362,54			112.362,54	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.594,00			8.594,00	8.594,00			8.594,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.359,74			32.359,74	32.359,74			32.359,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.057,10			200.057,10	200.057,10			200.057,10	
020020412200033004	Aquisicao de Maq. Moveis Utensilios e Equipamentos	37.901,10			37.901,10	37.901,10			37.901,10	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.901,10			37.901,10	37.901,10			37.901,10	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.901,10			37.901,10	37.901,10			37.901,10	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	37.901,10			37.901,10	37.901,10			37.901,10	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	37.901,10			37.901,10	37.901,10			37.901,10	
02002041220004	Divulgacao Oficial	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
020020412200042005	Manutencao das Despesas com Atividade	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
02002041220085	Paco Municipal									
020020412200853008	Construcao Amplicaao e/ou Reforma de Predio									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
0200206	Segurança Pública	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
0200206181	Policiamento	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
02002061810020	Policiamento Militar	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
020020618100202009	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.441,42			15.441,42	15.441,40			15.441,40	(0,02)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90,00			90,00	90,00			90,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.413,00			8.413,00	8.413,00			8.413,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
0200209	Previdência Social	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
0200209272	Previdência do Regime Estatutário	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
02002092720054	Previdencia Social a Inativos e Pensionistas	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
020020927200542021	Manutencao do Pagamento de Despesas com Inativos	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	204.269,07			204.269,07	204.269,07			204.269,07	
3.1.90.03.01	PensõesCusteadas com Recursos do RPPS	123.775,18			123.775,18	123.775,18			123.775,18	
0200222	Indústria	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
0200222661	PromoçãoIndustrial	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
02002226610095	Programa de incentivo a Industria	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
020022266100952077	Manut. Promocao Industrial do Municipio	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
3.3.00.00.00	CORRENTES	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
0200224	Comunicações	85.367,50			85.367,50	85.367,50			85.367,50	
0200224721	ComunicaçõesPostais	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
02002247210017	Servicos Postais Convencionais	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	

020022472100172006	Manutencao de Despesas com Atividades	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
0200224722	Telecomunicações	71.867,50			71.867,50	71.867,50			71.867,50	
02002247220018	Telefonia	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
020022472200182007	Manutecao do Pagamento de Despesas	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
3.3.00.00.00	CORRENTES	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
02002247220019	Radiodifusao	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
020022472200192008	Manutencao do Pagamento de Despesas	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
3.3.00.00.00	CORRENTES	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
0200299	Reserva de Contingência									
0200299999	Reserva de Contingência									
02002999999999	Reserva de Contigencia									
020029999999999999	Reserva de Contigencia									
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência									
02003	Secretaria Municipal de Servicos e Obras	2.012.778,30			2.012.778,30	2.011.933,28			2.011.933,28	(845,02)
0200315	Urbanismo	1.402.763,12			1.402.763,12	1.402.683,10			1.402.683,10	(80,02)
0200315451	Infra-Estrutura Urbana	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
02003154510070	Revitalizacao do Trevo de Acesso a Cidade	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
020031545100703047	Construcao, Reforma e Melhorias	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
02003154510081	Infra-Estrutura para Eventos Publicos									
020031545100811062	Construcao de Parque de Eventos									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
4.4.90.61.01	Aquisiçãode Imóveis de Domínio Público									
02003154510082	Construcao da Marginal a Rod. Pref. Adolfo Nicolat									
020031545100823047	Construcao, Reforma e Melhorias									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
0200315452	Serviços Urbanos	1.400.263,12			1.400.263,12	1.400.183,10			1.400.183,10	(80,02)
02003154520003	Administracao Geral Manut. de Desp. com Atividades de	80.851,26			80.851,26	80.851,26			80.851,26	
020031545200032064	Administracao	58.796,98			58.796,98	58.796,98			58.796,98	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	58.796,98			58.796,98	58.796,98			58.796,98	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	49.187,58			49.187,58	49.187,58			49.187,58	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	49.187,58			49.187,58	49.187,58			49.187,58	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.187,58			49.187,58	49.187,58			49.187,58	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.609,40			9.609,40	9.609,40			9.609,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	9.609,40			9.609,40	9.609,40			9.609,40	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.358,91			8.358,91	8.358,91			8.358,91	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,49			1.250,49	1.250,49			1.250,49	
020031545200033047	Construcao, Reforma e Melhorias	22.054,28			22.054,28	22.054,28			22.054,28	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.054,28			22.054,28	22.054,28			22.054,28	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.054,28			22.054,28	22.054,28			22.054,28	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	22.054,28			22.054,28	22.054,28			22.054,28	
4.4.90.51.02	Obras e Instalaçõesde Domínio Patrimonial	22.054,28			22.054,28	22.054,28			22.054,28	
02003154520040	Limpeza Publica	91.276,87			91.276,87	91.276,87			91.276,87	
020031545200402057	Mantencao do Pagamento de Despesas com Atividades	91.276,87			91.276,87	91.276,87			91.276,87	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	91.276,87			91.276,87	91.276,87			91.276,87	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	89.054,47			89.054,47	89.054,47			89.054,47	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	89.054,47			89.054,47	89.054,47			89.054,47	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	64.996,13			64.996,13	64.996,13			64.996,13	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.058,34			24.058,34	24.058,34			24.058,34	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.222,40			2.222,40	2.222,40			2.222,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	2.222,40			2.222,40	2.222,40			2.222,40	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.222,40			2.222,40	2.222,40			2.222,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -									

	Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
02003154520041	Servicos Funerarios	13.322,88			13.322,88	13.322,88			13.322,88	
020031545200412058	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	13.322,88			13.322,88	13.322,88			13.322,88	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	13.322,88			13.322,88	13.322,88			13.322,88	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	13.103,88			13.103,88	13.103,88			13.103,88	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	13.103,88			13.103,88	13.103,88			13.103,88	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.103,88			13.103,88	13.103,88			13.103,88	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,00			219,00	219,00			219,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	219,00			219,00	219,00			219,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	161,95			161,95	161,95			161,95	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,05			57,05	57,05			57,05	
02003154520042	Iluminacao Publica	60.248,73			60.248,73	60.248,71			60.248,71	(0,02)
020031545200422059	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	40.455,41			40.455,41	40.455,41			40.455,41	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.455,41			40.455,41	40.455,41			40.455,41	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.455,41			40.455,41	40.455,41			40.455,41	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	40.455,41			40.455,41	40.455,41			40.455,41	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.760,33			4.760,33	4.760,33			4.760,33	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.695,08			35.695,08	35.695,08			35.695,08	
020031545200423032	Construcao, Ampliacao e Extensao de Redes	19.793,32			19.793,32	19.793,30			19.793,30	(0,02)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.793,32			19.793,32	19.793,30			19.793,30	(0,02)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.793,32			19.793,32	19.793,30			19.793,30	(0,02)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	19.793,32			19.793,32	19.793,30			19.793,30	(0,02)
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público	19.793,32			19.793,32	19.793,30			19.793,30	(0,02)
02003154520043	Pracas, Parques e Jardins	160.387,57			160.387,57	160.387,57			160.387,57	
	Manutencao do Pagamento de									
020031545200432060	Despesas com Atividades	70.528,72			70.528,72	70.528,72			70.528,72	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	70.528,72			70.528,72	70.528,72			70.528,72	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	64.261,06			64.261,06	64.261,06			64.261,06	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	64.261,06			64.261,06	64.261,06			64.261,06	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	46.387,96			46.387,96	46.387,96			46.387,96	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.873,10			17.873,10	17.873,10			17.873,10	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.267,66			6.267,66	6.267,66			6.267,66	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	6.267,66			6.267,66	6.267,66			6.267,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.333,41			5.333,41	5.333,41			5.333,41	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	545,00			545,00	545,00			545,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389,25			389,25	389,25			389,25	
020031545200433033	Construcao e Readaptacao de Pracas e Parques	89.633,85			89.633,85	89.633,85			89.633,85	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.633,85			89.633,85	89.633,85			89.633,85	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.633,85			89.633,85	89.633,85			89.633,85	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	89.633,85			89.633,85	89.633,85			89.633,85	
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público	89.633,85			89.633,85	89.633,85			89.633,85	
020031545200433034	Aquisicao de Equipamentos e Parques	225,00			225,00	225,00			225,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	225,00			225,00	225,00			225,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	225,00			225,00	225,00			225,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	225,00			225,00	225,00			225,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	225,00			225,00	225,00			225,00	
02003154520056	Vias Urbanas	994.175,81			994.175,81	994.095,81			994.095,81	(80,00)
020031545200562065	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	639.618,03			639.618,03	639.538,03			639.538,03	(80,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	609.379,56			609.379,56	609.299,56			609.299,56	(80,00)
3.1.00.00.00	SOCIAIS	241.435,46			241.435,46	241.435,46			241.435,46	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	241.435,46			241.435,46	241.435,46			241.435,46	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	117.368,02			117.368,02	117.368,02			117.368,02	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.067,44			124.067,44	124.067,44			124.067,44	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.944,10			367.944,10	367.864,10			367.864,10	(80,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	367.944,10			367.944,10	367.864,10			367.864,10	(80,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	215.981,83			215.981,83	215.981,83			215.981,83	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.706,00			64.706,00	64.706,00			64.706,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.256,27			87.256,27	87.176,27			87.176,27	(80,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.238,47			30.238,47	30.238,47			30.238,47	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.238,47			30.238,47	30.238,47			30.238,47	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	30.238,47			30.238,47	30.238,47			30.238,47	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	30.238,47			30.238,47	30.238,47			30.238,47	
020031545200563041	Abertura, Calcamento, Pavim. de Ruas e Construcao	354.557,78			354.557,78	354.557,78			354.557,78	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	354.557,78			354.557,78	354.557,78			354.557,78	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	354.557,78			354.557,78	354.557,78			354.557,78	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	354.557,78			354.557,78	354.557,78			354.557,78	
4.4.90.51.02	Obras e Instalaçõesde Domínio Patrimonial	354.557,78			354.557,78	354.557,78			354.557,78	
02003154520078	Limpeza Publica									
020031545200781060	Aquisicao de Veiculos/Maquinas/Equipamentos									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02003154520084	Servicos Funerarios Ampliacao/Melhorias Cemiterio e									
020031545200840085	Capela Mortuaria									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
0200317	Saneamento	214.059,69			214.059,69	213.294,69			213.294,69	(765,00)
0200317512	Saneamento Básico Urbano	195.086,76			195.086,76	195.006,76			195.006,76	(80,00)
02003175120024	Construcao de area para festas e eventos culturais	65.581,30			65.581,30	65.501,30			65.501,30	(80,00)
020031751200242071	Manutencao de redes pluviais	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
020031751200243051	Construcao, ampliacao e melhoramentos de redes	65.321,30			65.321,30	65.241,30			65.241,30	(80,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	1.613,00			1.613,00	1.613,00			1.613,00	
3.3.00.00.00	CORRENTES	1.613,00			1.613,00	1.613,00			1.613,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	1.613,00			1.613,00	1.613,00			1.613,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.613,00			1.613,00	1.613,00			1.613,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.708,30			63.708,30	63.628,30			63.628,30	(80,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.708,30			63.708,30	63.628,30			63.628,30	(80,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	63.708,30			63.708,30	63.628,30			63.628,30	(80,00)
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público	63.708,30			63.708,30	63.628,30			63.628,30	(80,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02003175120050	Sistemas de Esgotos Construcao da Estacao de Trat.	124.828,46			124.828,46	124.828,46			124.828,46	
020031751200501055	Esgoto - ETE	66,00			66,00	66,00			66,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66,00			66,00	66,00			66,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	66,00			66,00	66,00			66,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	66,00			66,00	66,00			66,00	
4.4.90.51.03	Obras e Instalaçõesde Natureza Industrial	66,00			66,00	66,00			66,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
4.5.00.00.00	INVERSÕESFINANCEIRAS									
4.5.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.5.90.61.01	Aquisiçãode Imóveis de Domínio Público									
020031751200502062	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	83.262,46			83.262,46	83.262,46			83.262,46	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	83.262,46			83.262,46	83.262,46			83.262,46	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	52.898,03			52.898,03	52.898,03			52.898,03	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	52.898,03			52.898,03	52.898,03			52.898,03	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	38.341,74			38.341,74	38.341,74			38.341,74	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.556,29			14.556,29	14.556,29			14.556,29	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.364,43			30.364,43	30.364,43			30.364,43	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	30.364,43			30.364,43	30.364,43			30.364,43	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.231,50			29.231,50	29.231,50			29.231,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.132,93			1.132,93	1.132,93			1.132,93	
020031751200503036	Construcao, Ampliacao e Melhoramentos de Redes	41.500,00			41.500,00	41.500,00			41.500,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS									
3.3.00.00.00	CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.500,00			41.500,00	41.500,00			41.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.500,00			41.500,00	41.500,00			41.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	41.500,00			41.500,00	41.500,00			41.500,00	
4.4.90.51.03	Obras e Instalaçõesde Natureza Industrial	41.500,00			41.500,00	41.500,00			41.500,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02003175120080	Redes Pluviais	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
020031751200801061	Construcao de Bueiros	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalaçõesde Domínio Patrimonial	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
0200317541	Preservaçãoe Conservação Ambiental	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
02003175410087	Tratamento de Esgotos	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
020031754100872090	Manutencao das Ativ. de Trat. de Esgoto	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
3.1.00.00.00	SOCIAIS									

3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00	315,00			315,00	(685,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.972,93			17.972,93	17.972,93			17.972,93	
0200325	Energia									
0200325752	Energia Elétrica									
02003257520036	Eletrificacao Rural									
020032575200362055	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS									
3.3.00.00.00	CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
020032575200363028	Construcao e Ampliacao de Redes									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
0200326	Transporte	395.955,49			395.955,49	395.955,49			395.955,49	
0200326782	Transporte Rodoviário	395.955,49			395.955,49	395.955,49			395.955,49	
02003267820055	Estradas Vicinais	395.778,49			395.778,49	395.778,49			395.778,49	
020032678200552063	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	391.778,49			391.778,49	391.778,49			391.778,49	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	391.778,49			391.778,49	391.778,49			391.778,49	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	123.094,14			123.094,14	123.094,14			123.094,14	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	123.094,14			123.094,14	123.094,14			123.094,14	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	75.253,41			75.253,41	75.253,41			75.253,41	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.840,73			47.840,73	47.840,73			47.840,73	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.684,35			268.684,35	268.684,35			268.684,35	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	268.684,35			268.684,35	268.684,35			268.684,35	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.270,35			84.270,35	84.270,35			84.270,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.764,00			20.764,00	20.764,00			20.764,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.650,00			163.650,00	163.650,00			163.650,00	
020032678200553037	Construcao, Abertura e Restauracao de Estradas	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
02003267820092	EQUIPAMENTOSEM GERAL	177,00			177,00	177,00			177,00	
020032678200923040	Aquisicao de Equip. Veiculos/Maquinas	177,00			177,00	177,00			177,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	177,00			177,00	177,00			177,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	177,00			177,00	177,00			177,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	177,00			177,00	177,00			177,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	177,00			177,00	177,00			177,00	
02004	Secretaria Municipal Agric. Pecuaria Abastecimento	404.812,93			404.812,93	404.812,93			404.812,93	
0200418	GestãoAmbiental	281.280,65			281.280,65	281.280,65			281.280,65	
0200418541	Preservaçãoe Conservação Ambiental	281.280,65			281.280,65	281.280,65			281.280,65	
02004185410013	Contrapartida Convenio IMA	7.858,65			7.858,65	7.858,65			7.858,65	
020041854100132024	Manutencao das Despesas com a Protecao Ambiental	7.858,65			7.858,65	7.858,65			7.858,65	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	7.858,65			7.858,65	7.858,65			7.858,65	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	7.858,65			7.858,65	7.858,65			7.858,65	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	7.858,65			7.858,65	7.858,65			7.858,65	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	7.858,65			7.858,65	7.858,65			7.858,65	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
02004185410014	Protecao de Florestas e Reflorestamento	2.972,00			2.972,00	2.972,00			2.972,00	
020041854100142025	Manutencao do Parque das Aguas	2.972,00			2.972,00	2.972,00			2.972,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	2.972,00			2.972,00	2.972,00				2.972,00
3.3.00.00.00	CORRENTES	2.972,00			2.972,00	2.972,00			2.972,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	2.972,00			2.972,00	2.972,00			2.972,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.302,00			2.302,00	2.302,00			2.302,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270,00			270,00	270,00			270,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00			400,00	400,00			400,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
02004185410077	Construcao de Usina de Reciclagem de Lixo									
020041854100773047	Construcao, Reforma e Melhorias									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
02004185410079	Consorcio Intermunicipal dos									

	Resíduos Solidos									
020041854100792094	Manut das Ativ. do Cons. Interm. dos Res. Solidos									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS									
3.3.00.00.00	CORRENTES									
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIASA INSTITUIÇÕEPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS									
3.3.50.41.00	Contribuições									
02004185410088	Aterro Sanitario									
020041854100881054	Construcao do Aterro Sanitario Municipal									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
4.5.00.00.00	INVERSÕESFINANCEIRAS									
4.5.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.5.90.61.01	Aquisiçãode Imóveis de Domínio Público									
020041854100882075	Manutencao do Aterro Sanitario Municipal									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado									
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
02004185410089	Recursos Hidricos									
020041854100892081	Consorcio Interm. Bacia do Rio Pomba									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIASA INSTITUIÇÕEPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS									
3.3.50.41.00	Contribuições									
02004185410091	Destinacao final do Lixo	270.450,00			270.450,00	270.450,00			270.450,00	
020041854100912023	Manutencao do Pgto. de despesas com Atividades	270.450,00			270.450,00	270.450,00			270.450,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.450,00			270.450,00	270.450,00			270.450,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.450,00			270.450,00	270.450,00			270.450,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	270.450,00			270.450,00	270.450,00			270.450,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.450,00			270.450,00	270.450,00			270.450,00	
0200420	Agricultura	123.532,28			123.532,28	123.532,28			123.532,28	
0200420604	Defesa Sanitária Animal	10.202,60			10.202,60	10.202,60			10.202,60	
02004206040011	Defesa Sanitaria Animal	10.202,60			10.202,60	10.202,60			10.202,60	
020042060400112023	Manutencao do Pgto. de despesas com Atividades	10.202,60			10.202,60	10.202,60			10.202,60	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.202,60			10.202,60	10.202,60			10.202,60	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.202,60			10.202,60	10.202,60			10.202,60	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	10.202,60			10.202,60	10.202,60			10.202,60	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.202,60			10.202,60	10.202,60			10.202,60	
0200420606	ExtensãoRural	113.329,68			113.329,68	113.329,68			113.329,68	
02004206060003	Administracao Geral	46.128,98			46.128,98	46.128,98			46.128,98	
020042060600032082	Manut. Atividades do(a) Secretario(a)	46.128,98			46.128,98	46.128,98			46.128,98	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.128,98			46.128,98	46.128,98			46.128,98	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.658,98			34.658,98	34.658,98			34.658,98	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	34.658,98			34.658,98	34.658,98			34.658,98	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.658,98			34.658,98	34.658,98			34.658,98	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.470,00			11.470,00	11.470,00			11.470,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	11.470,00			11.470,00	11.470,00			11.470,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.470,00			11.470,00	11.470,00			11.470,00	
02004206060016	Promocao Agraria	67.200,70			67.200,70	67.200,70			67.200,70	
020042060600162028	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	67.200,70			67.200,70	67.200,70			67.200,70	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.200,70			67.200,70	67.200,70			67.200,70	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.332,87			22.332,87	22.332,87			22.332,87	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	22.332,87			22.332,87	22.332,87			22.332,87	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	22.332,87			22.332,87	22.332,87			22.332,87	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	44.867,83			44.867,83	44.867,83			44.867,83	
	CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	44.867,83			44.867,83	44.867,83			44.867,83	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.005,43			16.005,43	16.005,43			16.005,43	
3.3.90.32.00	Material de DistribuiçãoGratuita									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.862,40			28.862,40	28.862,40			28.862,40	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente									

	de Domínio Patrimonial									
02005	Secretaria Municipal de Educacao	916.769,45			916.769,45	916.769,45			916.769,45	
0200508	Assistência Social	25.250,15			25.250,15	25.250,15			25.250,15	
0200508244	Assistência Comunitária	25.250,15			25.250,15	25.250,15			25.250,15	
02005082440075	Projeto de Implantacao de Telecentro	25.250,15			25.250,15	25.250,15			25.250,15	
020050824400752083	Manutencao das Atividades do TelecentroMunicipal	25.250,15			25.250,15	25.250,15			25.250,15	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.910,15			24.910,15	24.910,15			24.910,15	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.556,55			24.556,55	24.556,55			24.556,55	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	24.556,55			24.556,55	24.556,55			24.556,55	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.467,67			20.467,67	20.467,67			20.467,67	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	4.088,88			4.088,88	4.088,88			4.088,88	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353,60			353,60	353,60			353,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	353,60			353,60	353,60			353,60	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	353,60			353,60	353,60			353,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340,00			340,00	340,00			340,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	340,00			340,00	340,00			340,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	340,00			340,00	340,00			340,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	340,00			340,00	340,00			340,00	
0200512	Educação	793.177,82			793.177,82	793.177,82			793.177,82	
0200512306	Alimentaçãoe Nutrição	64.890,83			64.890,83	64.890,83			64.890,83	
02005123060046	Alimentacao Escolar	64.890,83			64.890,83	64.890,83			64.890,83	
020051230600462033	Manutencao da Alimentacao Escolar	64.890,83			64.890,83	64.890,83			64.890,83	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	64.890,83			64.890,83	64.890,83			64.890,83	
3.3.00.00.00	CORRENTES	64.890,83			64.890,83	64.890,83			64.890,83	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	64.890,83			64.890,83	64.890,83			64.890,83	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.890,83			64.890,83	64.890,83			64.890,83	
0200512361	Ensino Fundamental	728.286,99			728.286,99	728.286,99			728.286,99	
02005123610025	Ensino Fundamental	555.705,99			555.705,99	555.705,99			555.705,99	
020051236100252031	Manutencao das Despesas com Educacao 25%	445.310,08			445.310,08	445.310,08			445.310,08	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	445.310,08			445.310,08	445.310,08			445.310,08	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	242.571,93			242.571,93	242.571,93			242.571,93	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	242.571,93			242.571,93	242.571,93			242.571,93	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.957,45			29.957,45	29.957,45			29.957,45	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.026,34			169.026,34	169.026,34			169.026,34	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	43.588,14			43.588,14	43.588,14			43.588,14	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.738,15			202.738,15	202.738,15			202.738,15	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	202.738,15			202.738,15	202.738,15			202.738,15	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.080,00			2.080,00	2.080,00			2.080,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.151,14			92.151,14	92.151,14			92.151,14	
3.3.90.32.00	Material de DistribuiçãoGratuita	67.632,60			67.632,60	67.632,60			67.632,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.321,00			7.321,00	7.321,00			7.321,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.553,41			33.553,41	33.553,41			33.553,41	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
020051236100252032	Manutencao do Pagamento de Despesas	31.041,92			31.041,92	31.041,92			31.041,92	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	31.041,92			31.041,92	31.041,92			31.041,92	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	31.041,92			31.041,92	31.041,92			31.041,92	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	31.041,92			31.041,92	31.041,92			31.041,92	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	31.041,92			31.041,92	31.041,92			31.041,92	
020051236100252082	Manut. Atividades do(a) Secretario(a)	42.697,95			42.697,95	42.697,95			42.697,95	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	42.697,95			42.697,95	42.697,95			42.697,95	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	42.346,35			42.346,35	42.346,35			42.346,35	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	42.346,35			42.346,35	42.346,35			42.346,35	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.658,98			34.658,98	34.658,98			34.658,98	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	7.687,37			7.687,37	7.687,37			7.687,37	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351,60			351,60	351,60			351,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	351,60			351,60	351,60			351,60	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	351,60			351,60	351,60			351,60	
020051236100253012	Construcao/Ampliacao/Reforma de Predios Escolares	3.400,00			3.400,00	3.400,00			3.400,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS									
3.3.00.00.00	CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.400,00			3.400,00	3.400,00			3.400,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.400,00			3.400,00	3.400,00			3.400,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	3.400,00			3.400,00	3.400,00			3.400,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalaçõesde Domínio Patrimonial	3.400,00			3.400,00	3.400,00			3.400,00	
020051236100253013	Aquisicao de Veiculo, Moveis Equipamentos e Livros	33.256,04			33.256,04	33.256,04			33.256,04	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.256,04			33.256,04	33.256,04			33.256,04	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.256,04			33.256,04	33.256,04			33.256,04	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	33.256,04			33.256,04	33.256,04			33.256,04	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	33.256,04			33.256,04	33.256,04			33.256,04	
02005123610034	Transporte Escolar	172.581,00			172.581,00	172.581,00			172.581,00	
020051236100342035	Manutencao do Pagamento de Despesas	172.581,00			172.581,00	172.581,00			172.581,00	

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	172.581,00			172.581,00	172.581,00			172.581,00	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	34.947,27			34.947,27	34.947,27			34.947,27	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	34.947,27			34.947,27	34.947,27			34.947,27	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	13.610,16			13.610,16	13.610,16			13.610,16	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.269,93			15.269,93	15.269,93			15.269,93	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	6.067,18			6.067,18	6.067,18			6.067,18	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.633,73			137.633,73	137.633,73			137.633,73	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	137.633,73			137.633,73	137.633,73			137.633,73	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.183,48			62.183,48	62.183,48			62.183,48	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.050,00			8.050,00	8.050,00			8.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.400,25			67.400,25	67.400,25			67.400,25	
020051236100343014	Aquisicao de 01 Veiculoe Equipamentos									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02005123610061	Biblioteca Escolar									
020051236100613015	Aquisicao de Equip. Livros, Moveis e Utensilios									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
0200512364	Ensino Superior									
02005123640060	Ensino Superior									
020051236400602038	Manut. de Contrib. a Universidades e Faculdades									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS									
3.3.00.00.00	CORRENTES									
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIASA INSTITUIÇÕEPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS									
3.3.50.41.00	Contribuições									
020051236400602088	Auxilio financeiro a estudantes									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas									
0200512365	EducaçãoInfantil									
02005123650023	Atendimento a Creche									
020051236500232087	Manutencao das Atividades da Creche Municipal									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS									
3.1.00.00.00	SOCIAIS									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado									
020051236500233008	Construcao Amplicaao e/ou Reforma de Predio									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
020051236500233009	Aquisicao de Equipamentos Moveis									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02005123650026	Educacao Pre-Escolar									
020051236500262030	Manuten‡ÆPagamentos de Despesas com Atividades									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS									
3.1.00.00.00	SOCIAIS									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais									
0200513	Cultura	98.341,48			98.341,48	98.341,48			98.341,48	
0200513392	DifusãoCultural	98.341,48			98.341,48	98.341,48			98.341,48	
02005133920035	Difusao Cultural	98.341,48			98.341,48	98.341,48			98.341,48	
020051339200351058	Ref/Ampliacao de predio p/impl. do Centro Cultural									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
	Obras e Instalaçõesde Domínio									
4.4.90.51.01	Público									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
020051339200352036	Despesas com Incentivo a Cultura	92.341,48			92.341,48	92.341,48			92.341,48	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.341,48			92.341,48	92.341,48			92.341,48	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.532,71			59.532,71	59.532,71			59.532,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	59.532,71			59.532,71	59.532,71			59.532,71	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	14.767,36			14.767,36	14.767,36			14.767,36	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.094,68			33.094,68	33.094,68			33.094,68	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	11.670,67			11.670,67	11.670,67			11.670,67	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	32.808,77			32.808,77	32.808,77			32.808,77	

	CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	32.808,77			32.808,77	32.808,77			32.808,77	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.377,85			2.377,85	2.377,85			2.377,85	
3.3.90.32.00	Material de DistribuiçãoGratuita	951,00			951,00	951,00			951,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.545,00			4.545,00	4.545,00			4.545,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.934,92			24.934,92	24.934,92			24.934,92	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
020051339200352037	Manutencao de Contribuicoes a Banda de Musica	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIASA INSTITUIÇÕEPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
020051339200352074	Manutencao da Biblioteca Publica Municipal									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
02006	FUNDEB	1.400.306,09			1.400.306,09	1.400.305,59			1.400.305,59	(0,50)
0200612	Educação	1.400.306,09			1.400.306,09	1.400.305,59			1.400.305,59	(0,50)
0200612361	Ensino Fundamental	1.177.615,37			1.177.615,37	1.177.614,87			1.177.614,87	(0,50)
02006123610025	Ensino Fundamental	1.028.430,29			1.028.430,29	1.028.430,29			1.028.430,29	
020061236100252041	Remuneracao do Magisterio 60%	683.000,19			683.000,19	683.000,19			683.000,19	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	683.000,19			683.000,19	683.000,19			683.000,19	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	683.000,19			683.000,19	683.000,19			683.000,19	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	683.000,19			683.000,19	683.000,19			683.000,19	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	169.355,61			169.355,61	169.355,61			169.355,61	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.187,73			406.187,73	406.187,73			406.187,73	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	107.456,85			107.456,85	107.456,85			107.456,85	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
020061236100252042	Custeio Demais Despesas FUNDEB 40%	80.530,44			80.530,44	80.530,44			80.530,44	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	80.530,44			80.530,44	80.530,44			80.530,44	
3.3.00.00.00		80.530,44			80.530,44	80.530,44			80.530,44	
	CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	80.530,44			80.530,44	80.530,44			80.530,44	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.895,00			2.895,00	2.895,00			2.895,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.198,54			25.198,54	25.198,54			25.198,54	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.176,90			52.176,90	52.176,90			52.176,90	
020061236100253017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas	264.199,66			264.199,66	264.199,66			264.199,66	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS									
3.3.00.00.00	CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	264.199,66			264.199,66	264.199,66			264.199,66	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.199,66			264.199,66	264.199,66			264.199,66	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	264.199,66			264.199,66	264.199,66			264.199,66	
4.4.90.51.02	Obras e Instalaçõesde Domínio Patrimonial	264.199,66			264.199,66	264.199,66			264.199,66	
020061236100253018	Aquisicao de Veiculos,Equip. Moveis e Utensilios	700,00			700,00	700,00			700,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700,00			700,00	700,00			700,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	700,00			700,00	700,00			700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	700,00			700,00	700,00			700,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	700,00			700,00	700,00			700,00	
02006123610034	Transporte Escolar	149.185,08			149.185,08	149.184,58			149.184,58	(0,50)
020061236100342043	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	149.185,08			149.185,08	149.184,58			149.184,58	(0,50)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	149.185,08			149.185,08	149.184,58			149.184,58	(0,50)
3.1.00.00.00	SOCIAIS	23.945,31			23.945,31	23.945,31			23.945,31	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	23.945,31			23.945,31	23.945,31			23.945,31	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.605,48			19.605,48	19.605,48			19.605,48	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	4.339,83			4.339,83	4.339,83			4.339,83	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.239,77			125.239,77	125.239,27			125.239,27	(0,50)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	125.239,77			125.239,77	125.239,27			125.239,27	(0,50)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.095,09			78.095,09	78.095,09			78.095,09	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00			1.150,00	1.150,00			1.150,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.994,68			45.994,68	45.994,18			45.994,18	(0,50)
020061236100343019	Aquisicao de Veiculoe Equipamentos									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									

4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
0200612365	EducaçãoInfantil	222.690,72			222.690,72	222.690,72			222.690,72	
02006123650023	Atendimento a Creche									
020061236500232086	Remuneracao do Magisterio 60%									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais									
02006123650026	Educacao Pre-Escolar	222.690,72			222.690,72	222.690,72			222.690,72	
020061236500262041	Remuneracao do Magisterio 60%	222.690,72			222.690,72	222.690,72			222.690,72	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.690,72			222.690,72	222.690,72			222.690,72	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.690,72			222.690,72	222.690,72			222.690,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	222.690,72			222.690,72	222.690,72			222.690,72	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	42.072,50			42.072,50	42.072,50			42.072,50	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.868,43			146.868,43	146.868,43			146.868,43	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	33.749,79			33.749,79	33.749,79			33.749,79	
02006123650093	ATENDIMENTOPRE-ESCOLAR									
020061236500933008	Construcao Amplicaao e/ou Reforma de Predio									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
020061236500933009	Aquisicao de Equipamentos Moveis									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02007	Secretaria Municipal de Fazenda	191.163,57			191.163,57	191.163,57			191.163,57	
0200704	Administração	191.163,57			191.163,57	191.163,57			191.163,57	
0200704123	AdministraçãoFinanceira	108.695,34			108.695,34	108.695,34			108.695,34	
02007041230008	Contabilidade e Controle	58.042,91			58.042,91	58.042,91			58.042,91	
020070412300082045	Manutencao de Despesas com Atividades	57.602,91			57.602,91	57.602,91			57.602,91	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	57.602,91			57.602,91	57.602,91			57.602,91	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	57.602,91			57.602,91	57.602,91			57.602,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	57.602,91			57.602,91	57.602,91			57.602,91	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.602,91			57.602,91	57.602,91			57.602,91	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.3.90.14.00	Diárias - Civil									

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
020070412300083021	Aquisicao de Moveis Utensilios e Equipamentos	440,00			440,00	440,00			440,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	440,00			440,00	440,00			440,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	440,00			440,00	440,00			440,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	440,00			440,00	440,00			440,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	440,00			440,00	440,00			440,00	
02007041230009	Divida Interna	50.652,43			50.652,43	50.652,43			50.652,43	
020070412300092046	Manutencao do Pagamento de Despesas	1.462,30			1.462,30	1.462,30			1.462,30	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	1.462,30			1.462,30	1.462,30			1.462,30	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	1.462,30			1.462,30	1.462,30			1.462,30	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	1.462,30			1.462,30	1.462,30			1.462,30	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.462,30			1.462,30	1.462,30			1.462,30	
020070412300092048	Manutencao do Pag. de Despesas com Precatorias	4.663,83			4.663,83	4.663,83			4.663,83	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	4.663,83			4.663,83	4.663,83			4.663,83	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	4.663,83			4.663,83	4.663,83			4.663,83	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	4.663,83			4.663,83	4.663,83			4.663,83	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.663,83			4.663,83	4.663,83			4.663,83	
020070412300093023	Amortizacao da Divida Fundada Interna	44.526,30			44.526,30	44.526,30			44.526,30	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.526,30			44.526,30	44.526,30			44.526,30	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃDA DÍVIDA	44.526,30			44.526,30	44.526,30			44.526,30	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	44.526,30			44.526,30	44.526,30			44.526,30	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	44.526,30			44.526,30	44.526,30			44.526,30	
0200704129	Administraçãode Receitas	82.468,23			82.468,23	82.468,23			82.468,23	
02007041290006	Administracao de Receitas e Tesouraria	82.468,23			82.468,23	82.468,23			82.468,23	
020070412900062044	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	64.098,69			64.098,69	64.098,69			64.098,69	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	64.098,69			64.098,69	64.098,69			64.098,69	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	60.698,59			60.698,59	60.698,59			60.698,59	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	60.698,59			60.698,59	60.698,59			60.698,59	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.698,59			60.698,59	60.698,59			60.698,59	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,10			3.400,10	3.400,10			3.400,10	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	3.400,10			3.400,10	3.400,10			3.400,10	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,10			3.400,10	3.400,10			3.400,10	
020070412900062049	Devolucao de Recursos de Convenios	17.919,54			17.919,54	17.919,54			17.919,54	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	17.919,54			17.919,54	17.919,54			17.919,54	
3.3.00.00.00	CORRENTES	17.919,54			17.919,54	17.919,54			17.919,54	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	17.919,54			17.919,54	17.919,54			17.919,54	
3.3.90.93.00	Indenizaçõese Restituições	17.919,54			17.919,54	17.919,54			17.919,54	
020070412900063020	Aquisicao de Moveis Utensilios e Equipamentos	450,00			450,00	450,00			450,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450,00			450,00	450,00			450,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	450,00			450,00	450,00			450,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	450,00			450,00	450,00			450,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	450,00			450,00	450,00			450,00	
02008	Secretaria Municipal de Saude	2.507.417,69			2.507.417,69	2.507.417,69			2.507.417,69	
0200810	Saúde	2.507.417,69			2.507.417,69	2.507.417,69			2.507.417,69	
0200810301	AtençãoBásica	2.277.759,61			2.277.759,61	2.277.759,61			2.277.759,61	
02008103010047	Assistencia Medica e Sanitaria	2.265.504,05			2.265.504,05	2.265.504,05			2.265.504,05	
020081030100471057	Ampliacao do Centro de Saude									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.5.00.00.00	INVERSÕESFINANCEIRAS									
4.5.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.5.90.61.01	Aquisiçãode Imóveis de Domínio Público									
020081030100472050	Manutencao do Progr. Saude da Familia - PSF	615.113,08			615.113,08	615.113,08			615.113,08	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	615.113,08			615.113,08	615.113,08			615.113,08	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	564.173,61			564.173,61	564.173,61			564.173,61	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	564.173,61			564.173,61	564.173,61			564.173,61	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	417.193,07			417.193,07	417.193,07			417.193,07	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.143,28			45.143,28	45.143,28			45.143,28	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	101.837,26			101.837,26	101.837,26			101.837,26	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.939,47			50.939,47	50.939,47			50.939,47	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	50.939,47			50.939,47	50.939,47			50.939,47	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.310,35			29.310,35	29.310,35			29.310,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.886,00			5.886,00	5.886,00			5.886,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.743,12			15.743,12	15.743,12			15.743,12	
020081030100472051	Manutencao das Atividades da Secretaria	1.443.527,32			1.443.527,32	1.443.527,32			1.443.527,32	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.443.527,32			1.443.527,32	1.443.527,32			1.443.527,32	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.403,32			744.403,32	744.403,32			744.403,32	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	744.403,32			744.403,32	744.403,32			744.403,32	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	186.369,67			186.369,67	186.369,67			186.369,67	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	418.781,13			418.781,13	418.781,13			418.781,13	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	139.252,52			139.252,52	139.252,52			139.252,52	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.124,00			699.124,00	699.124,00			699.124,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	699.124,00			699.124,00	699.124,00			699.124,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.524,39			32.524,39	32.524,39			32.524,39	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178.247,90			178.247,90	178.247,90			178.247,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.780,31			184.780,31	184.780,31			184.780,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.571,40			303.571,40	303.571,40			303.571,40	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
020081030100472084	Manutencao das Despesas do(a) Secretario(a)	45.855,58			45.855,58	45.855,58			45.855,58	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	45.855,58			45.855,58	45.855,58			45.855,58	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	42.358,75			42.358,75	42.358,75			42.358,75	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	42.358,75			42.358,75	42.358,75			42.358,75	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.658,98			34.658,98	34.658,98			34.658,98	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	7.699,77			7.699,77	7.699,77			7.699,77	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.496,83			3.496,83	3.496,83			3.496,83	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	3.496,83			3.496,83	3.496,83			3.496,83	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.496,83			3.496,83	3.496,83			3.496,83	
020081030100473026	Construcao, Ampliacao e Readaptacao de Predios	127.057,14			127.057,14	127.057,14			127.057,14	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.057,14			127.057,14	127.057,14			127.057,14	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.057,14			127.057,14	127.057,14			127.057,14	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	127.057,14			127.057,14	127.057,14			127.057,14	
4.4.90.51.02	Obras e Instalaçõesde Domínio Patrimonial	127.057,14			127.057,14	127.057,14			127.057,14	
020081030100473027	Aquis. Veic./Equip. Secretaria de Saude	26.625,31			26.625,31	26.625,31			26.625,31	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.625,31			26.625,31	26.625,31			26.625,31	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.625,31			26.625,31	26.625,31			26.625,31	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	26.625,31			26.625,31	26.625,31			26.625,31	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	26.625,31			26.625,31	26.625,31			26.625,31	
020081030100473049	Aquis. Veic./Equip.para o P.S.F.	7.325,62			7.325,62	7.325,62			7.325,62	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.325,62			7.325,62	7.325,62			7.325,62	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.325,62			7.325,62	7.325,62			7.325,62	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	7.325,62			7.325,62	7.325,62			7.325,62	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	7.325,62			7.325,62	7.325,62			7.325,62	

02008103010072	Farmacia Basica	12.255,56			12.255,56	12.255,56			12.255,56	
020081030100722092	Manutencao das Atividades da Farmacia Basica	12.255,56			12.255,56	12.255,56			12.255,56	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.255,56			12.255,56	12.255,56			12.255,56	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.255,56			12.255,56	12.255,56			12.255,56	
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIASA INSTITUIÇÕEPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.255,56			12.255,56	12.255,56			12.255,56	
3.3.50.41.00	Contribuições	12.255,56			12.255,56	12.255,56			12.255,56	
0200810302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
02008103020090	Consorcio Intermunicipal de Saude	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
020081030200902093	Manutencao das Atividades do SIMSAUDE	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.3.71.41.00	Contribuições	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos									
4.4.71.41.00	Contribuições									
0200810303	Suporte Profilático e Terapêutico	136.687,30			136.687,30	136.687,30			136.687,30	
02008103030062	Implantacao Rede Farmacia de Minas									
020081030300621059	Construcao/Readaptacao de Imovel P/Farm. de Minas.									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02008103030063	Manutencao da Rede Farmacia de Minas	136.687,30			136.687,30	136.687,30			136.687,30	
020081030300632089	Manutencao das Ativ. da Rede Farmacia de Minas	136.687,30			136.687,30	136.687,30			136.687,30	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	136.687,30			136.687,30	136.687,30			136.687,30	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	19.427,55			19.427,55	19.427,55			19.427,55	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	19.427,55			19.427,55	19.427,55			19.427,55	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	19.427,55			19.427,55	19.427,55			19.427,55	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.259,75			117.259,75	117.259,75			117.259,75	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	117.259,75			117.259,75	117.259,75			117.259,75	
3.3.90.32.00	Material de DistribuiçãoGratuita	117.259,75			117.259,75	117.259,75			117.259,75	
0200810304	Vigilância Sanitária	4.050,37			4.050,37	4.050,37			4.050,37	
02008103040076	Acoes de Vigilancia Sanitaria	4.050,37			4.050,37	4.050,37			4.050,37	
020081030400762085	Manutencao da Vigilancia Sanitaria	4.050,37			4.050,37	4.050,37			4.050,37	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	4.050,37			4.050,37	4.050,37			4.050,37	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	3.885,37			3.885,37	3.885,37			3.885,37	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	3.885,37			3.885,37	3.885,37			3.885,37	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	3.162,50			3.162,50	3.162,50			3.162,50	
	Vencimentose Vantagens Fixas -									
3.1.90.11.00										
	Pessoal Civil									
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	722,87			722,87	722,87			722,87	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165,00			165,00	165,00			165,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	165,00			165,00	165,00			165,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165,00			165,00	165,00			165,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
0200810305	Vigilância Epidemiológica	63.920,41			63.920,41	63.920,41			63.920,41	
02008103050048	Controle e Erradicacao de Doencas Transmissiveis	63.920,41			63.920,41	63.920,41			63.920,41	
020081030500482052	Manut. Ativ.Epidemiologia e Controle de Doencas	63.920,41			63.920,41	63.920,41			63.920,41	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	63.920,41			63.920,41	63.920,41			63.920,41	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	62.565,39			62.565,39	62.565,39			62.565,39	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	62.565,39			62.565,39	62.565,39			62.565,39	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	32.849,61			32.849,61	32.849,61			32.849,61	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.471,02			18.471,02	18.471,02			18.471,02	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	11.244,76			11.244,76	11.244,76			11.244,76	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355,02			1.355,02	1.355,02			1.355,02	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	1.355,02			1.355,02	1.355,02			1.355,02	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.355,02			1.355,02	1.355,02			1.355,02	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
02009	Secretaria Municipal de Assistencia Social	907.620,41			907.620,41	904.945,46			904.945,46	(2.674,95)
0200908	Assistência Social	38.525,59			38.525,59	38.525,59			38.525,59	
0200908244	Assistência Comunitária	38.525,59			38.525,59	38.525,59			38.525,59	
02009082440003	Administracao Geral	35.272,59			35.272,59	35.272,59			35.272,59	
020090824400032084	Manutencao das Despesas do(a) Secretario(a)	35.272,59			35.272,59	35.272,59			35.272,59	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	35.272,59			35.272,59	35.272,59			35.272,59	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	33.792,59			33.792,59	33.792,59			33.792,59	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	33.792,59			33.792,59	33.792,59			33.792,59	

3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.792,59			33.792,59	33.792,59			33.792,59	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480,00			1.480,00	1.480,00			1.480,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	1.480,00			1.480,00	1.480,00			1.480,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.480,00			1.480,00	1.480,00			1.480,00	
02009082440047	Assistencia Medica e Sanitaria	3.253,00			3.253,00	3.253,00			3.253,00	
020090824400472011	Distribuicao de Produtos de Ortese/Protese	3.253,00			3.253,00	3.253,00			3.253,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	3.253,00			3.253,00	3.253,00			3.253,00	
3.3.00.00.00	CORRENTES	3.253,00			3.253,00	3.253,00			3.253,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	3.253,00			3.253,00	3.253,00			3.253,00	
3.3.90.32.00	Material de DistribuiçãoGratuita	3.253,00			3.253,00	3.253,00			3.253,00	
0200909	Previdência Social	357.535,09			357.535,09	357.535,09			357.535,09	
0200909271	Previdência Básica	357.535,09			357.535,09	357.535,09			357.535,09	
02009092710053	Previdencia Social a Segurados	357.535,09			357.535,09	357.535,09			357.535,09	
020090927100532018	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	357.535,09			357.535,09	357.535,09			357.535,09	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	357.535,09			357.535,09	357.535,09			357.535,09	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	357.535,09			357.535,09	357.535,09			357.535,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	357.535,09			357.535,09	357.535,09			357.535,09	
3.1.90.13.00	ObrigaçõesPatronais	357.535,09			357.535,09	357.535,09			357.535,09	
0200912	Educação	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
0200912367	EducaçãoEspecial	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
02009123670027	Educacao Especial	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
020091236700272039	Manutencao da Subvencao para APAE	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.00.00.00	CORRENTES	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIASA INSTITUIÇÕEPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.50.43.00	SubvençõesSociais	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
0200927	Desporto e Lazer	385.359,73			385.359,73	385.359,73			385.359,73	
0200927811	Desporto de Rendimento	600,00			600,00	600,00			600,00	
02009278110094	Incentivo ao Esporte	600,00			600,00	600,00			600,00	
020092781100942023	Manutencao do Pgto. de despesas com Atividades	600,00			600,00	600,00			600,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	600,00			600,00	600,00			600,00	
3.1.00.00.00	SOCIAIS									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00			600,00	600,00			600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	600,00			600,00	600,00			600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.31.00	PremiaçõesCulturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00			600,00	600,00			600,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas									
0200927812	Desporto Comunitário	384.759,73			384.759,73	384.759,73			384.759,73	
02009278120031	Desporto Amador	384.759,73			384.759,73	384.759,73			384.759,73	
020092781200312080	Manut. Atividades Desportivas	44.108,23			44.108,23	44.108,23			44.108,23	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	44.108,23			44.108,23	44.108,23			44.108,23	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	23.498,61			23.498,61	23.498,61			23.498,61	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	23.498,61			23.498,61	23.498,61			23.498,61	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	8.662,48			8.662,48	8.662,48			8.662,48	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.836,13			14.836,13	14.836,13			14.836,13	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.609,62			20.609,62	20.609,62			20.609,62	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	20.609,62			20.609,62	20.609,62			20.609,62	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.621,42			5.621,42	5.621,42			5.621,42	
3.3.90.31.00	PremiaçõesCulturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	673,20			673,20	673,20			673,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160,00			160,00	160,00			160,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.155,00			14.155,00	14.155,00			14.155,00	
020092781200312095	Manut. Estadio Adolfo Nicolato	101.887,65			101.887,65	101.887,65			101.887,65	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	4.240,84			4.240,84	4.240,84			4.240,84	
3.1.00.00.00	SOCIAIS									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado									
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240,84			4.240,84	4.240,84			4.240,84	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	4.240,84			4.240,84	4.240,84			4.240,84	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.450,00			2.450,00	2.450,00			2.450,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190,00			190,00	190,00			190,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,84			1.600,84	1.600,84			1.600,84	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	97.646,81			97.646,81	97.646,81			97.646,81	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.646,81			97.646,81	97.646,81			97.646,81	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	97.646,81			97.646,81	97.646,81			97.646,81	
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público	97.646,81			97.646,81	97.646,81			97.646,81	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
020092781200313039	Ampliacao e Reforma de Quadra Poliesportiva	238.763,85			238.763,85	238.763,85			238.763,85	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	238.763,85			238.763,85	238.763,85			238.763,85	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	238.763,85			238.763,85	238.763,85			238.763,85	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	238.763,85			238.763,85	238.763,85			238.763,85	

4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público	238.763,85			238.763,85	238.763,85			238.763,85	
0200928	Encargos Especiais	120.200,00			120.200,00	117.525,05			117.525,05	(2.674,95)
0200928122	AdministraçãoGeral	120.200,00			120.200,00	117.525,05			117.525,05	(2.674,95)
02009281220057	Contribuicao para o PASEP	120.200,00			120.200,00	117.525,05			117.525,05	(2.674,95)
020092812200572022	Manutencao do Pagamento de Despesas	120.200,00			120.200,00	117.525,05			117.525,05	(2.674,95)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	120.200,00			120.200,00	117.525,05			117.525,05	(2.674,95)
3.3.00.00.00	CORRENTES	120.200,00			120.200,00	117.525,05			117.525,05	(2.674,95)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	120.200,00			120.200,00	117.525,05			117.525,05	(2.674,95)
3.3.90.47.00	ObrigaçõesTributárias e Contributivas	120.200,00			120.200,00	117.525,05			117.525,05	(2.674,95)
02010	Fundo Municipal de Assistencia Social	310.942,10			310.942,10	310.942,10			310.942,10	
0201008	Assistência Social	310.942,10			310.942,10	310.942,10			310.942,10	
0201008244	Assistência Comunitária	310.942,10			310.942,10	310.942,10			310.942,10	
02010082440052	Assistencia Social Geral	309.386,05			309.386,05	309.386,05			309.386,05	
020100824400522012	Manutencao do Pagamento de Despesas Diversas	282.027,27			282.027,27	282.027,27			282.027,27	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	273.129,07			273.129,07	273.129,07			273.129,07	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	59.718,21			59.718,21	59.718,21			59.718,21	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	59.718,21			59.718,21	59.718,21			59.718,21	
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado	32.478,02			32.478,02	32.478,02			32.478,02	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.240,19			27.240,19	27.240,19			27.240,19	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.410,86			213.410,86	213.410,86			213.410,86	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	213.410,86			213.410,86	213.410,86			213.410,86	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	704,00			704,00	704,00			704,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.313,45			18.313,45	18.313,45			18.313,45	
3.3.90.32.00	Material de DistribuiçãoGratuita	106.195,17			106.195,17	106.195,17			106.195,17	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.223,40			69.223,40	69.223,40			69.223,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.974,84			18.974,84	18.974,84			18.974,84	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.898,20			8.898,20	8.898,20			8.898,20	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.898,20			8.898,20	8.898,20			8.898,20	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	8.898,20			8.898,20	8.898,20			8.898,20	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	8.898,20			8.898,20	8.898,20			8.898,20	
020100824400522016	Manutencao de subvencao a Sociedade Sao Vicente	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIASA INSTITUIÇÕEPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.50.43.00	SubvençõesSociais	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
020100824400522017	Manutencao do Pagamento de Despesas	7.202,21			7.202,21	7.202,21			7.202,21	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS	7.202,21			7.202,21	7.202,21			7.202,21	
3.3.00.00.00	CORRENTES	7.202,21			7.202,21	7.202,21			7.202,21	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	7.202,21			7.202,21	7.202,21			7.202,21	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.202,21			7.202,21	7.202,21			7.202,21	
020100824400522040	Manutencao das Atividades de bem estar dos Idosos	14.156,57			14.156,57	14.156,57			14.156,57	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	14.156,57			14.156,57	14.156,57			14.156,57	
3.1.00.00.00	SOCIAIS									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.156,57			14.156,57	14.156,57			14.156,57	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	14.156,57			14.156,57	14.156,57			14.156,57	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.522,57			2.522,57	2.522,57			2.522,57	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.504,00			9.504,00	9.504,00			9.504,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.130,00			2.130,00	2.130,00			2.130,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
020100824400522091	Horta Comunitaria Municipal									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
4.5.00.00.00	INVERSÕESFINANCEIRAS									
4.5.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.5.90.61.01	Aquisiçãode Imóveis de Domínio Público									
02010082440071	Conselho de Asistencia Social	1.556,05			1.556,05	1.556,05			1.556,05	
020100824400711063	Construcao de Sede p/a Secretaria e do CRAS	290,00			290,00	290,00			290,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290,00			290,00	290,00			290,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	290,00			290,00	290,00			290,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	290,00			290,00	290,00			290,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalaçõesde Domínio Patrimonial	290,00			290,00	290,00			290,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕESFINANCEIRAS									
4.5.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.5.90.61.01	Aquisiçãode Imóveis de Domínio Público									

020100824400712076	Manut. do Cons. Assist. Social - CRAS	1.266,05			1.266,05	1.266,05			1.266,05	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	544,05			544,05	544,05			544,05	
3.1.00.00.00	SOCIAIS									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.1.90.04.00	Contrataçãopor Tempo Determinado									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544,05			544,05	544,05			544,05	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	544,05			544,05	544,05			544,05	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	520,00			520,00	520,00			520,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,05			24,05	24,05			24,05	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	722,00			722,00	722,00			722,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	722,00			722,00	722,00			722,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	722,00			722,00	722,00			722,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	722,00			722,00	722,00			722,00	
02011	Fundo Municipal de Habitacao	12.720,20			12.720,20	12.720,20			12.720,20	
0201116	Habitação	12.720,20			12.720,20	12.720,20			12.720,20	
0201116481	HabitaçãoRural	12.720,20			12.720,20	12.720,20			12.720,20	
02011164810038	Habitacoes Populares Rurais	12.720,20			12.720,20	12.720,20			12.720,20	
020111648100383047	Construcao, Reforma e Melhorias	12.720,20			12.720,20	12.720,20			12.720,20	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.720,20			12.720,20	12.720,20			12.720,20	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.720,20			12.720,20	12.720,20			12.720,20	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	12.720,20			12.720,20	12.720,20			12.720,20	
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público	12.720,20			12.720,20	12.720,20			12.720,20	
4.4.90.61.01	Aquisiçãode Imóveis de Domínio Público									
0201116482	HabitaçãoUrbana									
02011164820037	Habitacoes Populares Urbanas									
020111648200373029	Construcao e Melhoramento de Habitacoes									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalaçõesde Domínio Público									
4.4.90.61.01	Aquisiçãode Imóveis de Domínio Público									
02012	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	30.464,68			30.464,68	30.464,68			30.464,68	
0201208	Assistência Social	30.464,68			30.464,68	30.464,68			30.464,68	
0201208243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.464,68			30.464,68	30.464,68			30.464,68	
02012082430074	Assistencia Social Geral	30.464,68			30.464,68	30.464,68			30.464,68	
020120824300742014	Manutencao do Conselho Tutelar	30.464,68			30.464,68	30.464,68			30.464,68	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	30.464,68			30.464,68	30.464,68			30.464,68	
3.1.00.00.00	SOCIAIS	30.464,68			30.464,68	30.464,68			30.464,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS	30.464,68			30.464,68	30.464,68			30.464,68	
3.1.90.11.00	Vencimentose Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.464,68			30.464,68	30.464,68			30.464,68	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕEDIRETAS									
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
	TOTAL	11.031.524 ,53			11.031.524 ,53	10.957.369 ,23			10.957.369 (74.155,30) ,23	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS										

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:4151A66A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C/REALIZADA EXERCÍCIO 2011

Comparativo da Despesa	Autorizada com a Despesa Realizada	- Modalidade 71 e 72	
Exercício : 2011	Município : RODEIRO	29/08/2012 -	09:38:12

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferença
		Créditos				Créditos			Total	
		Orçam e Supl.	Espec	Extr.	Total	Orçam e Supl.	Espec	Extr.		
02	PREFEITURA MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
02008	Secretaria Municipal de Saude	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
0200810	Saúde	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
0200810302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
02008103020090	Consorcio Intermunicipal de Saude	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
020081030200902093	Manutencao das Atividades do SIMSAUDE	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.3.71.41.00	Contribuições	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos									
4.4.71.41.00	Contribuições									
	TOTAL	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:68CB0C1B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ANEXO 3)

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	
MUNICÍPIO: Rodeiro	Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:07	
Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)	

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	152.645,43	153.118,48	149.616,79	154.524,50	609.905,20
Inativos	18.164,48	18.164,48	18.114,03	17.975,28	72.418,27
Pensionistas	9.460,61	9.460,61	9.637,19	9.649,81	38.208,22
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	8.230,79	8.230,79	8.230,79	8.230,79	32.923,16
Subsídio do Vice-Prefeito	4.115,26	4.115,26	4.115,26	4.115,26	16.461,04
Subsídio Secret. Munic.	15.596,58	15.596,58	15.596,58	15.596,58	62.386,32
Obrigações Patronais	67.596,35	6.724,91	128.978,66	69.301,66	272.601,58
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal	417,58	0,00	0,00	0,00	417,58
Outras Desp. de Pessoal	109.898,27	111.850,57	112.703,11	111.121,15	445.573,10
Despesas de Exercícios Anteriores					
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	386.125,35	327.261,68	446.992,41	390.515,03	1.550.894,47
(-)EXCLUSÕES					
Indenização por demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	386.125,35	327.261,68	446.992,41	390.515,03	1.550.894,47
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	149.446,45	356.607,00	242.179,76	178.508,76	926.741,97
Inativos	17.975,28	35.950,56	19.986,74	19.986,74	93.899,32
Pensionistas	9.649,81	19.173,49	10.745,45	10.745,45	50.314,20
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	8.230,79	8.230,79	8.731,23	8.731,23	33.924,04
Subsídio do Vice-Prefeito	4.115,26	4.115,26	4.365,47	4.365,47	16.961,46
Subsídio Secret. Munic.	16.462,97	31.193,16	19.302,06	16.544,88	83.503,07
Obrigações Patronais	73.722,89	133.318,30	74.901,03	23.675,84	305.618,06
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal	1.462,30	2.508,46	0,00	0,00	3.970,76
Outras Desp. de Pessoal	112.319,78	261.684,45	48.323,61	139.205,39	561.533,23
Despesas de Exercícios Anteriores					
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00
TOTAL	393.385,53	852.781,47	431.893,35	401.763,76	2.079.824,11
(-)EXCLUSÕES					
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00
TOTAL	0,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	393.385,53	852.781,47	428.535,35	401.763,76	2.076.466,11

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	
MUNICÍPIO: Rodeiro	Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:07	

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAR/12	ABR/12	MAI/12	MÊS BASE JUN/12	SUBTOTAL	TOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens	175.943,66	180.018,89	171.156,06	175.140,24	702.258,85	2.238.906,02
Inativos	19.986,74	19.986,74	19.986,74	19.986,74	79.946,96	246.264,55
Pensionistas	10.745,45	10.745,45	10.745,45	10.745,45	42.981,80	131.504,22
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	8.731,23	8.731,23	8.731,23	8.731,23	34.924,92	101.772,12
Subsídio do Vice-Prefeito	4.365,47	4.365,47	4.365,47	4.365,47	17.461,88	50.884,38
Subsídio Secret. Munic.	16.544,88	16.544,88	19.225,76	13.787,40	66.102,92	211.992,31
Obrigações Patronais	83.445,91	153.798,56	88.206,68	21.505,82	346.956,97	925.176,61
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	3.780,43	0,00	3.780,43	8.168,77

Outras Desp. de Pessoal	140.916,74	180.837,71	149.207,63	153.782,74	624.744,82	1.631.851,15
Despesas de Exercícios Anteriores						0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
TOTAL	460.680,08	575.028,93	475.405,45	408.045,09	1.919.159,55	5.549.878,13
(-)EXCLUSÕES						
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel						0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	460.680,08	575.028,93	475.405,45	408.045,09	1.919.159,55	5.546.520,13

1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma:
- Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel);
- Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:787BE5F0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
GESTÃO FISCAL (ANEXO 1)

MUNICÍPIO: Rodeiro	ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)	Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:05		

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	julho/2010 a junho/2011		julho/2011 a junho/2012	
	R$	%	R$	%
Receita Corrente Líquida do Município	9.653.311,29		11.433.451,75	
1 - Despesa Total com Pessoal	4.302.339,96	44,57	5.168.751,36	45,21
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	4.691.509,29	48,60	5.556.657,55	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	4.952.148,69	51,30	5.865.360,75	51,30
Limite Legal (art. 20)	5.212.788,10	54,00	6.174.063,94	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	70.586,81	0,73	40.824,77	0,36
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	0,00	0,00	40.824,77	0,36
Limite Legal	11.583.973,55	120,00	13.720.142,10	120,00
Excesso a Regularizar				

I - COMPARATIVOS				
	julho/2010 a junho/2011		julho/2011 a junho/2012	
	R$	%	R$	%
5 - Dívida Mobiliária				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
6 - Concessões de Garantias				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	1.911.355,64	19,80	2.263.823,45	19,80
Limite Legal	2.123.728,48	22,00	2.515.359,38	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	1.390.076,83	14,40	1.646.417,05	14,40
Limite Legal	1.544.529,81	16,00	1.829.352,28	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	675.731,79	7,00	800.341,62	7,00
Excesso a Regularizar				

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:BA5A3490

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
RCL POR CAT. ECONÔMICA (ANEXO 5)

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA	
MUNICÍPIO: Rodeiro	Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:11	

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributária	24.398,60	22.766,49	18.746,99	13.234,65	79.146,73
Rec. de Contribuições	3.520,72	2.394,16	3.431,76	2.925,29	12.271,93
Rec. Patrimoniais	16.264,54	17.895,13	15.507,06	14.575,14	64.241,87
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Correntes	838.055,21	856.911,87	782.389,26	906.427,29	3.383.783,63
Cota Parte do FPM	415.446,60	428.540,60	342.117,52	449.689,30	1.635.794,02
Cota Parte do ICMS	237.709,15	244.679,62	248.400,17	265.489,97	996.278,91
Cota Parte do IPVA	5.546,67	6.546,99	3.814,62	3.110,67	19.018,95
Cota Parte do IPI	3.431,66	3.443,18	3.192,09	4.897,50	14.964,43
Transf. do FUNDEB	92.953,23	95.523,72	91.211,29	97.116,03	376.804,27
Convênios	0,00	8.400,00	21.220,82	7.209,73	36.830,55
Outras Transferências	82.967,90	69.777,76	72.432,75	78.914,09	304.092,50
Demais Rec. Correntes	23.342,22	9.150,09	8.620,70	4.950,44	46.063,45
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	132.114,32	136.326,00	119.394,30	144.313,19	532.147,81
SOMA	773.466,97	772.791,74	709.301,47	797.799,62	3.053.359,80

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Patronal à Prev. Própria					
Transf. Intragovernamentais					
Fundações					
Autarquias					
Empr. Públ. Depend.					
Demais Entidades					
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	773.466,97	772.791,74	709.301,47	797.799,62	3.053.359,80

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributárias	21.126,66	22.445,05	24.183,33	26.104,74	93.859,78
Rec. de Contribuições	4.378,95	2.930,08	3.536,68	4.189,43	15.035,14
Rec. Patrimoniais	14.339,49	13.815,34	13.391,55	12.710,25	54.256,63
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Correntes	969.759,06	1.295.097,27	1.351.223,68	1.170.031,10	4.786.111,11
Cota Parte do FPM	475.113,98	798.980,99	502.860,05	608.285,63	2.385.240,65
Cota Parte do ICMS	289.839,09	290.926,29	297.195,17	272.254,39	1.150.214,94
Cota Parte do IPVA	6.447,18	3.860,93	256.887,02	65.752,91	332.948,04
Cota Parte do IPI	4.592,97	5.194,82	2.446,63	5.111,10	17.345,52
Transf. do FUNDEB	103.530,89	109.235,27	144.715,50	120.792,25	478.273,91
Convênios	1.200,00	1.200,00	80.000,00	50.242,89	132.642,89
Outras Transferências	89.034,95	85.698,97	67.119,31	47.591,93	289.445,16
Demais Rec. Correntes	20.510,74	36.852,60	14.146,39	10.040,70	81.550,43
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	154.642,46	169.693,02	211.869,39	189.749,86	725.954,73
SOMA	875.472,44	1.201.447,32	1.194.612,24	1.033.326,36	4.304.858,36

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Patronal à Prev. Própria					
Transf. Intragovernamentais					
Fundações					
Autarquias					
Empr. Públ. Depend.					
Demais Entidades					
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	875.472,44	1.201.447,32	1.194.612,24	1.033.326,36	4.304.858,36

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Rodeiro	Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:11	

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
RECEITAS CORRENTES							
Rec. Tributárias	35.711,25	173.137,47	35.140,88	45.104,79	289.094,39	462.100,90	207.145,04
Rec. de Contribuições	3.391,68	9.738,28	4.575,94	5.338,01	23.043,91	50.350,98	19.271,64
Rec. Patrimoniais	14.117,77	9.947,52	10.521,15	7.878,70	42.465,14	160.963,64	102.980,02
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Correntes	1.031.756,95	1.034.430,81	1.128.544,18	1.137.680,42	4.332.412,36	12.502.307,10	4.594.420,72
Cota Parte do FPM	413.123,08	520.670,59	582.333,21	496.933,43	2.013.060,31	6.034.094,98	2.713.834,57
Cota Parte do ICMS	280.903,18	279.446,95	289.464,94	293.509,29	1.143.324,36	3.289.818,21	907.016,46
Cota Parte do IPVA	67.543,52	29.908,95	18.567,55	11.274,66	127.294,68	479.261,67	197.877,49
Cota Parte do IPI	4.552,44	4.819,07	5.454,29	4.873,26	19.699,06	52.009,01	15.257,62
Transf. do FUNDEB	111.436,18	112.206,46	114.953,48	109.900,71	448.496,83	1.303.575,01	513.048,66
Convênios	41.457,77	9.610,73	46.830,43	142.976,17	240.875,10	410.348,54	(307.925,66)
Outras Transferências	112.740,78	77.768,06	70.940,28	78.212,90	339.662,02	933.199,68	555.311,58
Demais Rec. Correntes	13.296,15	13.180,76	11.102,96	10.002,39	47.582,26	175.196,14	375.719,51
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	153.004,65	166.635,07	178.738,88	160.985,87	659.364,47	1.917.467,01	766.645,67
SOMA	945.269,15	1.073.799,77	1.011.146,23	1.045.018,44	4.075.233,59	11.433.451,75	4.532.891,26
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL (-) EXCLUSÕES	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
Contr. Servidores à Prev. Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contr. Patronal à Prev. Própria							
Transf. Intragovernamentais							
Fundações							
Autarquias							
Empr. Públ. Depend.							
Demais Entidades							
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	945.269,15	1.073.799,77	1.011.146,23	1.045.018,44	4.075.233,59	11.433.451,75	

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:847D2880

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
RREO (ANEXO 6)

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUNICÍPIO: Rodeiro	Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:12	

RECEITAS	Previsão Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		Valores em Reais A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	12.663.692,84	12.663.692,84	2.161.500,00	2.395.889,42	6.556.500,00	7.364.155,91	5.299.536,93
Tributárias	546.527,50	546.527,50	91.000,00	80.245,67	273.000,00	339.382,46	207.145,04
Impostos	339.916,92	339.916,92	56.000,00	61.191,74	168.000,00	222.362,35	117.554,57
IPTU	199.903,41	199.903,41	33.000,00	21.107,73	99.000,00	113.305,60	86.597,81
ISSQN	65.902,13	65.902,13	11.000,00	19.823,45	33.000,00	55.413,59	10.488,54
ITBI	13.310,89	13.310,89	2.000,00	7.618,53	6.000,00	14.314,65	(1.003,76)
IRRF	60.800,49	60.800,49	10.000,00	12.642,03	30.000,00	39.328,51	21.471,98
Taxas	206.610,58	206.610,58	35.000,00	19.053,93	105.000,00	117.020,11	89.590,47
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	50.041,66	50.041,66	9.200,00	9.913,95	27.600,00	30.770,02	19.271,64
Patrimoniais	171.546,96	171.546,96	30.000,00	18.399,85	90.000,00	68.566,94	102.980,02
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.448.087,86	11.448.087,86	1.946.300,00	2.266.224,60	5.910.900,00	6.853.667,14	4.594.420,72
Convênios	63.192,33	63.192,33	11.000,00	189.806,60	33.000,00	371.117,99	(307.925,66)
Outras Receitas Correntes	447.488,86	447.488,86	85.000,00	21.105,35	255.000,00	71.769,35	375.719,51
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	877.936,55	877.936,55	128.500,00	0,00	385.500,00	56.403,75	821.532,80
Operações de Crédito	496.000,00	496.000,00	65.000,00	0,00	195.000,00	0,00	496.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outras Operações de Crédito	496.000,00	496.000,00	65.000,00	0,00	195.000,00	0,00	496.000,00

Alienação de Bens	19.936,55	19.936,55	3.500,00	0,00	10.500,00	0,00	19.936,55
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	(13.650,00)
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	362.000,00	362.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	42.753,75	319.246,25
Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	1.827.629,39	1.827.629,39	300.000,00	339.724,75	900.000,00	1.060.983,72	766.645,67
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	11.714.000,00	11.714.000,00	1.990.000,00	2.056.164,67	6.042.000,00	6.359.575,94	5.354.424,06

DESPESAS	Dotação Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	9.821.800,00	10.393.525,85	1.244.622,61	1.736.576,74	7.277.029,02	5.018.702,59	3.116.496,83
Pessoal/Encargos Sociais	5.951.100,00	5.674.742,66	911.968,27	909.970,22	2.953.433,84	2.876.811,51	2.721.308,82
Juros/Encargos da Dívida Interna	36.000,00	3.360,00	0,00	273,92	3.360,00	1.093,21	0,00
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Outras Despesas Correntes	3.834.700,00	4.715.423,19	332.654,34	826.332,60	4.320.235,18	2.140.797,87	395.188,01
DESPESAS DE CAPITAL (F)	1.891.200,00	1.867.791,23	431.236,62	385.861,92	1.507.144,25	810.910,59	360.646,98
Investimentos	1.740.600,00	1.795.977,43	431.236,62	380.361,47	1.437.430,45	779.515,03	358.546,98
Inversões Financeiras	4.600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Amortização da Dívida Interna	146.000,00	69.713,80	0,00	5.500,45	69.713,80	31.395,56	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	1.000,00	1.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	0,00	0,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	11.714.000,00	12.262.317,08	1.675.859,23	2.122.438,66	8.784.173,27	5.829.613,18	3.477.143,81

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPS		
Número do ato	Data do Ato	Descrição da destinação da reserva de contingência e/ou reserva do RPPS

	3o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	380.305,44			(2.424.597,33)
Receita Realizada - Despesa Liquidada		(66.273,99)	529.962,76	

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:3B36B6FE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
DESP. FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO (ANEXO 7)

MUNICÍPIO: Rodeiro	ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)	Data Base: 30/06/2012
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ÓRGÃO: Poder Executivo	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:13		

Valores em Reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					3º Bimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	
	04 - Administração		1.796.000,00	1.558.195,35	236.320,39	1.247.352,70	236.701,35	889.189,87	310.842,65
		Administração Geral	1.417.700,00	1.308.831,99	209.819,32	1.091.054,63	202.796,63	775.627,97	217.777,36
		Administração Financeira	260.400,00	151.263,36	11.847,42	112.365,52	19.251,07	69.629,35	38.897,84
		Controle Interno	27.600,00	27.100,00	4.426,56	13.279,68	4.426,56	13.279,68	13.820,32
		Administração de Receitas	90.300,00	71.000,00	10.227,09	30.652,87	10.227,09	30.652,87	40.347,13
	06 - Segurança Pública		40.500,00	46.585,66	3.114,00	46.585,66	14.388,43	19.548,46	0,00
			40.500,00	46.585,66	3.114,00	46.585,66	14.388,43	19.548,46	0,00
	08 - Assistência Social	Policiamento							
			438.900,00	605.750,39	63.085,68	394.177,70	130.612,72	244.379,75	211.572,69
		Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00	45.000,00	6.660,00	20.324,10	6.660,00	20.324,10	24.675,90
		Assistência Comunitária	393.900,00	560.750,39	56.425,68	373.853,60	123.952,72	224.055,65	186.896,79
	09 -Previdência Social		770.000,00	827.517,91	99.105,74	392.097,56	93.864,59	342.187,34	435.420,35
		Previdência Básica	350.000,00	350.000,00	42.942,38	223.607,48	37.701,23	173.697,26	126.392,52
		Previdência do Regime Estatutário	420.000,00	477.517,91	56.163,36	168.490,08	56.163,36	168.490,08	309.027,83

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					3º Bimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	
	10 - Saúde		2.508.200,00	2.734.309,98	327.696,25	1.924.912,27	449.011,14	1.285.493,84	809.397,71
		Atenção Básica	2.230.600,00	2.419.524,40	304.832,29	1.680.048,30	394.541,23	1.144.591,56	739.476,10
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.000,00	39.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
		Suporte Profilático e Terapêutico	123.500,00	154.305,33	9.486,69	142.832,77	24.834,40	78.548,64	11.472,56
		Vigilância Sanitária	14.800,00	11.360,40	2.457,58	7.876,90	2.457,58	7.876,90	3.483,50
		Vigilância Epidemiológica	85.300,00	110.119,85	10.919,69	70.154,30	15.177,93	42.476,74	39.965,55
	12 - Educação		2.033.200,00	2.351.467,84	360.795,00	1.712.582,22	475.951,63	1.283.596,53	638.885,62
		Alimentação e Nutrição	60.000,00	87.412,14	199,50	87.412,14	14.901,30	30.971,89	0,00

		Ensino Fundamental	1.709.000,00	1.884.427,69	266.848,11	1.327.035,97	309.666,16	986.552,53	557.391,72
		Ensino Superior	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Educação Infantil	251.600,00	367.628,01	93.747,39	286.134,11	139.384,17	254.072,11	81.493,90
		Educação Especial	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Prefeitura Municipal	13 - Cultura		95.800,00	112.212,41	30.555,48	79.635,80	18.154,78	58.523,04	32.576,61
		Difusão Cultural	95.800,00	112.212,41	30.555,48	79.635,80	18.154,78	58.523,04	32.576,61
	15 - Urbanismo		1.662.500,00	1.900.928,26	420.447,08	1.530.584,85	376.151,83	822.657,78	370.343,41
		Infra-Estrutura Urbana	220.000,00	119.294,00	91.386,00	95.594,00	43.630,96	44.838,96	23.700,00
		Serviços Urbanos	1.442.500,00	1.781.634,26	329.061,08	1.434.990,85	332.520,87	777.818,82	346.643,41
	16 - Habitação		70.200,00	70.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	57.000,00
ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					3º Bimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	
		Habitação Rural	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
		Habitação Urbana	50.100,00	50.100,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	36.900,00
	17 - Saneamento		249.800,00	227.787,59	36.342,66	194.768,10	87.892,02	145.747,24	33.019,49
		Saneamento Básico Urbano	225.200,00	209.687,59	36.342,66	176.768,10	85.307,83	139.421,27	32.919,49
		Preservação e Conservação Ambiental	24.600,00	18.100,00	0,00	18.000,00	2.584,19	6.325,97	100,00
	18 - Gestão Ambiental		221.500,00	370.854,00	1.209,58	365.203,62	61.265,63	184.842,79	5.650,38
		Preservação e Conservação Ambiental	221.500,00	370.854,00	1.209,58	365.203,62	61.265,63	184.842,79	5.650,38
	20 - Agricultura		139.400,00	167.437,96	14.228,08	130.174,04	20.394,88	62.268,00	37.263,92
		Defesa Sanitária Animal	11.200,00	11.200,00	1.732,64	5.197,92	1.732,64	5.197,92	6.002,08
		Extensão Rural	128.200,00	156.237,96	12.495,44	124.976,12	18.662,24	57.070,08	31.261,84
	22 - Indústria		33.000,00	33.475,00	0,00	33.475,00	6.695,00	15.450,00	0,00
		Promoção Industrial	33.000,00	33.475,00	0,00	33.475,00	6.695,00	15.450,00	0,00
	24 - Comunicações		63.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	10.881,74	24.736,46	0,00
		Comunicações Postais	1.200,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.984,93	7.642,50	0,00
		Telecomunicações	62.400,00	45.100,00	0,00	45.100,00	6.896,81	17.093,96	0,00
	25 - Energia		1.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					3º Bimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	
	26 - Transporte		805.000,00	396.620,00	37.289,48	331.295,70	87.392,02	217.924,06	65.324,30
		Transporte Rodoviário	805.000,00	396.620,00	37.289,48	331.295,70	87.392,02	217.924,06	65.324,30
	27 - Desporto e Lazer		84.100,00	73.074,73	4.785,58	21.912,10	4.990,03	13.218,63	51.162,63
		Desporto de Rendimento	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Desporto Comunitário	81.500,00	73.074,73	4.785,58	21.912,10	4.990,03	13.218,63	51.162,63
	28 - Encargos Especiais		100.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	18.055,27	62.189,09	0,00
		Administração Geral	100.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	18.055,27	62.189,09	0,00
Câmara Municipal	01 - Legislativa		600.000,00	600.000,00	27.684,23	181.615,95	30.035,60	157.660,30	418.384,05
		Ação Legislativa	600.000,00	600.000,00	27.684,23	181.615,95	30.035,60	157.660,30	418.384,05
Entidades									
	Despesas Intra-Orçamentárias	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00					
	77 - Reserva do RPPS	999 - Reserva do RPPS	0,00	0,00					
	TOTAL		11.714.000,00	12.262.317,08	1.675.859,23	8.784.173,27	2.122.438,66	5.829.613,18	3.477.143,81

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL da coluna DESPESA EMPENHADA no bimestre e em todos os campos da coluna da DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre.

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:C516DB22

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
RES. PRIMÁRIO E NOMINAL (ANEXO 9)

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
MUNICÍPIO: Rodeiro Data Base: 30/6/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:14
Valores em Reais

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realização		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	1º Semestre	Até o Semestre	1º Semestre	Até o Semestre	
Receitas Correntes	12.663.692,84	6.556.500,00	6.556.500,00	7.364.155,91	7.364.155,91	6.301.230,49
Receitas de Capital	877.936,55	385.500,00	385.500,00	56.403,75	56.403,75	11.346,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	13.541.629,39	6.942.000,00	6.942.000,00	7.420.559,66	7.420.559,66	6.312.576,49
(-) Deduções						
Receita Operações de Crédito	496.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	68.041,86	68.041,86	81.363,81
Receitas de Alienações de Bens	19.936,55	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	11.346,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	1.827.629,39	900.000,00	900.000,00	1.060.983,72	1.060.983,72	907.999,97
Subtotal	2.343.565,94	1.105.500,00	1.105.500,00	1.129.025,58	1.129.025,58	1.000.709,78
Total das Receitas Fiscais	11.198.063,45	5.836.500,00	5.836.500,00	6.291.534,08	6.291.534,08	5.311.866,71

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
MUNICÍPIO: Rodeiro Data Base: 30/6/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:14

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Desp. Empenhadas		Desp. Liquidadas		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	1º Semestre	Até o Semestre	1º Semestre	Até o Semestre	1º Semestre	Até o Semestre	
Despesas Correntes	10.393.525,85	1.638.000,00	1.638.000,00	7.280.129,53	7.277.029,02	5.018.702,59	5.018.702,59	3.983.101,34
Despesas de Capital	1.867.791,23	315.198,00	315.198,00	1.507.144,25	1.507.144,25	810.910,59	810.910,59	165.277,48
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	12.261.317,08	1.953.198,00	1.953.198,00	8.787.273,78	8.784.173,27	5.829.613,18	5.829.613,18	4.148.378,82
(-) Deduções								
Juros e Encargos da Dívida	3.360,00	6.000,00	6.000,00	3.360,00	3.360,00	1.093,21	1.093,21	0,00
Amortização de Dívida	69.713,80	24.332,00	24.332,00	69.713,80	69.713,80	31.395,56	31.395,56	14.764,26
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Tít. Cap. Já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	73.073,80	30.332,00	30.332,00	73.073,80	73.073,80	32.488,77	32.488,77	14.764,26
Total de Despesas Fiscais	12.188.243,28	1.922.866,00	1.922.866,00	8.711.099,47	8.711.099,47	5.797.124,41	5.797.124,41	4.133.614,56
Os valores das Anulações de Empenhos somente estão deduzidos no campo Total de Despesas Fiscais da coluna Xº bimestre/semestre e em todos os campos da coluna Até o bimestre/semestre, ambos do campo Desp. Empenhadas.								
RESULTADO						494.409,67	494.409,67	1.178.252,15

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
MUNICÍPIO: Rodeiro Data Base: 30/6/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:14

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)					
Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Semestre Anterior (B)	Semestre Atual (C)	1º Semestre (C - B)	Até o Semestre (C - A)
I - Dívida Consolidada	40.824,77	40.824,77	40.824,77		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	1.674.878,68	1.674.878,68	0,00		
(-) Aplicações Financeiras	216,05	216,05	0,00		
(-) Ativo Realizável	1.430,73	1.430,73	0,00		
(+) Restos a Pagar Processados	206.831,32	206.831,32	206.831,32		
II - Dívida Consolidada Líquida	(1.428.869,37)	(1.428.869,37)	40.824,77		
III - Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
IV - Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
V - Dívida Fiscal Líquida (II + III - IV)	(1.428.869,37)	(1.428.869,37)	40.824,77	1.469.694,14	1.469.694,14
JUSTIFICATIVAS					

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
MUNICÍPIO: Rodeiro Data Base: 30/6/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Semestral
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:14

RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Semestre Anterior (B)	Semestre Atual (C)	1º Semestre (C - B)	Até o Semestre (C - A)
I - Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	0,00	0,00	0,00		
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00		
(-) Ativo Realizável	0,00	0,00	0,00		
(+) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
II - Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00		
III - Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
IV - Dívida Fiscal Líquida (II - III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:F4FB868A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
METAS FISCAIS

MUNICÍPIO: Rodeiro	RELATÓRIO METAS FISCAIS	Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo		Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 05/10/12 08:10		

Valores em Reais

Especificação	2012			2013			2014		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB
Receita Total	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Receitas Primárias (I)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesa Total	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Resultado Primário (III) =(I - II)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSE CARLOS FERREIRA	610.085.406-68	
Contador:	Cristiano Estavanato Guimaraes	051.524.806-11	CRC 89524
Controle Interno:	Frederico Pereira Paschoalino	063.467.136-71	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:23AF9E2D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMP. DA DESPESA AUT. COM REALIZADA 2011

Exercício : 2011	Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada	05/10/2012 - 16:13:42
	Município : RODEIRO	
	Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada	

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				
		Créditos			Total	Créditos			Total	Diferença
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
01	CÂMARA MUNICIPAL	453.276,79			453.276,79	382.641,98			382.641,98	(70.634,81)
01001	Camara Municipal	453.276,79			453.276,79	382.641,98			382.641,98	(70.634,81)
0100101	Legislativa	453.276,79			453.276,79	382.641,98			382.641,98	(70.634,81)
0100101031	Ação Legislativa	453.276,79			453.276,79	382.641,98			382.641,98	(70.634,81)
01001010310001	Acao Legislativa	453.276,79			453.276,79	382.641,98			382.641,98	(70.634,81)
0100101031000012001	Execucao Orcamentaria do Poder Legislativo	431.876,79			431.876,79	382.371,98			382.371,98	(49.504,81)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.876,79			431.876,79	382.371,98			382.371,98	(49.504,81)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.420,00			327.420,00	303.851,57			303.851,57	(23.568,43)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.420,00			327.420,00	303.851,57			303.851,57	(23.568,43)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.570,00			268.570,00	250.876,00			250.876,00	(17.694,00)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.850,00			58.850,00	52.975,57			52.975,57	(5.874,43)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.456,79			104.456,79	78.520,41			78.520,41	(25.936,38)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.456,79			104.456,79	78.520,41			78.520,41	(25.936,38)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.210,00			3.210,00	211,22			211,22	(2.998,78)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.610,00			24.610,00	10.688,40			10.688,40	(13.921,60)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.280,00			4.280,00					(4.280,00)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.050,00			16.050,00	15.600,00			15.600,00	(450,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.280,00			4.280,00					(4.280,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.026,79			52.026,79	52.020,79			52.020,79	(6,00)
0100101031000013001	Aquisicao de Veiculo e Equips. p/ Legislativo	21.400,00			21.400,00	270,00			270,00	(21.130,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.400,00			21.400,00	270,00			270,00	(21.130,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.400,00			21.400,00	270,00			270,00	(21.130,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.400,00			21.400,00	270,00			270,00	(21.130,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	21.400,00			21.400,00	270,00			270,00	(21.130,00)
02	PREFEITURA MUNICIPAL	10.578.247, 74			10.578.247, 74	10.574.727, 25			10.574.727, 25	(3.520,49)
02001	Gabinete e Secretaria do Prefeito	235.569,27			235.569,27	235.569,27			235.569,27	
0200104	Administração	235.569,27			235.569,27	235.569,27			235.569,27	
0200104122	Administração Geral	209.129,53			209.129,53	209.129,53			209.129,53	
02001041220002	Supervisao e Coordenacao Superior	209.129,53			209.129,53	209.129,53			209.129,53	
020010412200021056	Aquisicao de Veiculos									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
020010412200022002	Manutencao das Atividades do Gabinete	209.129,53			209.129,53	209.129,53			209.129,53	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.129,53			209.129,53	209.129,53			209.129,53	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.211,13			149.211,13	149.211,13			149.211,13	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.211,13			149.211,13	149.211,13			149.211,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.211,13			149.211,13	149.211,13			149.211,13	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.918,40			59.918,40	59.918,40			59.918,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.918,40			59.918,40	59.918,40			59.918,40	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.000,00			51.000,00	51.000,00			51.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.792,40			7.792,40	7.792,40			7.792,40	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.126,00			1.126,00	1.126,00			1.126,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas									
0200104124	Controle Interno	26.439,74			26.439,74	26.439,74			26.439,74	
02001041240002	Supervisao e Coordenacao Superior	26.439,74			26.439,74	26.439,74			26.439,74	
020010412400022079	Manut. Controladoria Interna	26.439,74			26.439,74	26.439,74			26.439,74	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.439,74			26.439,74	26.439,74			26.439,74	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.016,23			26.016,23	26.016,23			26.016,23	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.016,23			26.016,23	26.016,23			26.016,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.016,23			26.016,23	26.016,23			26.016,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais									

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423,51			423,51	423,51			423,51	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423,51			423,51	423,51			423,51	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	423,51			423,51	423,51			423,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	1.647.683,05			1.647.683,05	1.647.683,03			1.647.683,03	
02002	Secretaria Municipal de Administracao	1.167.826,88			1.167.826,88	1.167.826,88			1.167.826,88	(0,02)
0200204	Administração	1.167.826,88			1.167.826,88	1.167.826,88			1.167.826,88	
0200204122	Administração Geral									
02002041220003	Administracao Geral	1.160.387,94			1.160.387,94	1.160.387,94			1.160.387,94	
020020412200032003	Manut. das Ativ. Secretario (a) de Administracao	71.434,11			71.434,11	71.434,11			71.434,11	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.434,11			71.434,11	71.434,11			71.434,11	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.317,96			69.317,96	69.317,96			69.317,96	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.317,96			69.317,96	69.317,96			69.317,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil	69.317,96			69.317,96	69.317,96			69.317,96	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116,15			2.116,15	2.116,15			2.116,15	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.116,15			2.116,15	2.116,15			2.116,15	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.116,15			2.116,15	2.116,15			2.116,15	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									
020020412200032004	Manut. das Festividades e Comemoracoes	403.009,96			403.009,96	403.009,96			403.009,96	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.009,96			403.009,96	403.009,96			403.009,96	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.009,96			403.009,96	403.009,96			403.009,96	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	403.009,96			403.009,96	403.009,96			403.009,96	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.135,92			35.135,92	35.135,92			35.135,92	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.746,00			2.746,00	2.746,00			2.746,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.395,00			22.395,00	22.395,00			22.395,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.733,04			342.733,04	342.733,04			342.733,04	
020020412200032078	Manut. Ativ. da Secretaria de Administracao	648.042,77			648.042,77	648.042,77			648.042,77	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	648.042,77			648.042,77	648.042,77			648.042,77	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.031,80			292.031,80	292.031,80			292.031,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.031,80			292.031,80	292.031,80			292.031,80	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.527,53			73.527,53	73.527,53			73.527,53	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.504,27			218.504,27	218.504,27			218.504,27	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.010,97			356.010,97	356.010,97			356.010,97	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356.010,97			356.010,97	356.010,97			356.010,97	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.637,59			2.637,59	2.637,59			2.637,59	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.362,54			112.362,54	112.362,54			112.362,54	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.594,00			8.594,00	8.594,00			8.594,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.359,74			32.359,74	32.359,74			32.359,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.057,10			200.057,10	200.057,10			200.057,10	
020020412200033004	Aquisicao de Maq. Moveis Utensilios e Equipamentos	37.901,10			37.901,10	37.901,10			37.901,10	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.901,10			37.901,10	37.901,10			37.901,10	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.901,10			37.901,10	37.901,10			37.901,10	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.901,10			37.901,10	37.901,10			37.901,10	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	37.901,10			37.901,10	37.901,10			37.901,10	
02002041220004	Divulgacao Oficial	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
020020412200042005	Manutencao das Despesas com Atividade	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.438,94			7.438,94	7.438,94			7.438,94	
02002041220085	Paco Municipal									
020020412200853008	Construcao Amplicaao e/ou Reforma de Predio									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público									
0200206	Segurança Pública	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
0200206181	Policiamento	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
02002061810020	Policiamento Militar	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
020020618100202009	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.944,42			23.944,42	23.944,40			23.944,40	(0,02)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.441,42			15.441,42	15.441,40			15.441,40	(0,02)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90,00			90,00	90,00			90,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.413,00			8.413,00	8.413,00			8.413,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público									
0200209	Previdência Social	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
0200209272	Previdência do Regime Estatutário	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
02002092720054	Previdencia Social a Inativos e Pensionistas	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
020020927200542021	Manutencao do Pagamento de Despesas com Inativos	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.044,25			328.044,25	328.044,25			328.044,25	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	204.269,07			204.269,07	204.269,07			204.269,07	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	123.775,18			123.775,18	123.775,18			123.775,18	
0200222	Indústria	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
0200222661	Promoção Industrial	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
02002226610095	Programa de incentivo a Industria	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
020022266100952077	Manut. Promocao Industrial do Municipio	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.500,00			42.500,00	42.500,00			42.500,00	
0200224	Comunicações	85.367,50			85.367,50	85.367,50			85.367,50	
0200224721	Comunicações Postais	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
02002247210017	Servicos Postais Convencionais	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
020022472100172006	Manutencao de Despesas com Atividades	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
0200224722	Telecomunicações	71.867,50			71.867,50	71.867,50			71.867,50	
02002247220018	Telefonia	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
020022472200182007	Manutecao do Pagamento de Despesas	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.730,00			44.730,00	44.730,00			44.730,00	
02002247220019	Radiodifusao	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
020022472200192008	Manutencao do Pagamento de Despesas	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.137,50			27.137,50	27.137,50			27.137,50	
0200299	Reserva de Contingência									
0200299999	Reserva de Contingência									
02002999999999	Reserva de Contigencia									
020029999999999999	Reserva de Contigencia									
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência									
02003	Secretaria Municipal de Servicos e Obras	2.012.778,30			2.012.778,30	2.011.933,28			2.011.933,28	(845,02)
0200315	Urbanismo	1.402.763,12			1.402.763,12	1.402.683,10			1.402.683,10	(80,02)
0200315451	Infra-Estrutura Urbana	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
02003154510070	Revitalizacao do Trevo de Acesso a Cidade	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
020031545100703047	Construcao, Reforma e Melhorias	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
02003154510081	Infra-Estrutura para Eventos Publicos									
020031545100811062	Construcao de Parque de Eventos									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público									
4.4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público									
02003154510082	Construcao da Marginal a Rod. Pref. Adolfo Nicolat									
020031545100823047	Construcao, Reforma e Melhorias									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	1.400.263,12			1.400.263,12	1.400.183,10			1.400.183,10	
0200315452	Serviços Urbanos									(80,02)
02003154520003	Administracao Geral	80.851,26			80.851,26	80.851,26			80.851,26	
020031545200032064	Manut. de Desp. com Atividades de Administracao	58.796,98			58.796,98	58.796,98			58.796,98	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.796,98			58.796,98	58.796,98			58.796,98	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.187,58			49.187,58	49.187,58			49.187,58	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.187,58			49.187,58	49.187,58			49.187,58	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.187,58			49.187,58	49.187,58			49.187,58	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.609,40			9.609,40	9.609,40			9.609,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.609,40			9.609,40	9.609,40			9.609,40	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.358,91			8.358,91	8.358,91			8.358,91	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,49			1.250,49	1.250,49			1.250,49	
020031545200033047	Construcao, Reforma e Melhorias	22.054,28			22.054,28	22.054,28			22.054,28	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.054,28			22.054,28	22.054,28			22.054,28	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.054,28			22.054,28	22.054,28			22.054,28	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.054,28			22.054,28	22.054,28			22.054,28	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	22.054,28			22.054,28	22.054,28			22.054,28	
02003154520040	Limpeza Publica	91.276,87			91.276,87	91.276,87			91.276,87	
020031545200402057	Mantencao do Pagamento de Despesas com Atividades	91.276,87			91.276,87	91.276,87			91.276,87	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.276,87			91.276,87	91.276,87			91.276,87	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.054,47			89.054,47	89.054,47			89.054,47	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.054,47			89.054,47	89.054,47			89.054,47	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.996,13			64.996,13	64.996,13			64.996,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.058,34			24.058,34	24.058,34			24.058,34	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.222,40			2.222,40	2.222,40			2.222,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.222,40			2.222,40	2.222,40			2.222,40	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.222,40			2.222,40	2.222,40			2.222,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
02003154520041	Servicos Funerarios	13.322,88			13.322,88	13.322,88			13.322,88	
020031545200412058	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	13.322,88			13.322,88	13.322,88			13.322,88	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.322,88			13.322,88	13.322,88			13.322,88	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.103,88			13.103,88	13.103,88			13.103,88	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.103,88			13.103,88	13.103,88			13.103,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.103,88			13.103,88	13.103,88			13.103,88	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,00			219,00	219,00			219,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219,00			219,00	219,00			219,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	161,95			161,95	161,95			161,95	

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,05			57,05	57,05			57,05	
02003154520042	Iluminacao Publica	60.248,73			60.248,73	60.248,71			60.248,71	(0,02)
020031545200422059	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	40.455,41			40.455,41	40.455,41			40.455,41	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.455,41			40.455,41	40.455,41			40.455,41	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.455,41			40.455,41	40.455,41			40.455,41	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.455,41			40.455,41	40.455,41			40.455,41	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.760,33			4.760,33	4.760,33			4.760,33	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.695,08			35.695,08	35.695,08			35.695,08	
020031545200423032	Construcao, Ampliacao e Extensao de Redes	19.793,32			19.793,32	19.793,30			19.793,30	(0,02)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.793,32			19.793,32	19.793,30			19.793,30	(0,02)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.793,32			19.793,32	19.793,30			19.793,30	(0,02)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.793,32			19.793,32	19.793,30			19.793,30	(0,02)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	19.793,32			19.793,32	19.793,30			19.793,30	(0,02)
02003154520043	Pracas, Parques e Jardins	160.387,57			160.387,57	160.387,57			160.387,57	
020031545200432060	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	70.528,72			70.528,72	70.528,72			70.528,72	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.528,72			70.528,72	70.528,72			70.528,72	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.261,06			64.261,06	64.261,06			64.261,06	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.261,06			64.261,06	64.261,06			64.261,06	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.387,96			46.387,96	46.387,96			46.387,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.873,10			17.873,10	17.873,10			17.873,10	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.267,66			6.267,66	6.267,66			6.267,66	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.267,66			6.267,66	6.267,66			6.267,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.333,41			5.333,41	5.333,41			5.333,41	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	545,00			545,00	545,00			545,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389,25			389,25	389,25			389,25	
020031545200433033	Construcao e Readaptacao de Pracas e Parques	89.633,85			89.633,85	89.633,85			89.633,85	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.633,85			89.633,85	89.633,85			89.633,85	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.633,85			89.633,85	89.633,85			89.633,85	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.633,85			89.633,85	89.633,85			89.633,85	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	89.633,85			89.633,85	89.633,85			89.633,85	
020031545200433034	Aquisicao de Equipamentos e Parques	225,00			225,00	225,00			225,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	225,00			225,00	225,00			225,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	225,00			225,00	225,00			225,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225,00			225,00	225,00			225,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	225,00			225,00	225,00			225,00	
02003154520056	Vias Urbanas	994.175,81			994.175,81	994.095,81			994.095,81	(80,00)
020031545200562065	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	639.618,03			639.618,03	639.538,03			639.538,03	(80,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	609.379,56			609.379,56	609.299,56			609.299,56	(80,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.435,46			241.435,46	241.435,46			241.435,46	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.435,46			241.435,46	241.435,46			241.435,46	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	117.368,02			117.368,02	117.368,02			117.368,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.067,44			124.067,44	124.067,44			124.067,44	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.944,10			367.944,10	367.864,10			367.864,10	(80,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.944,10			367.944,10	367.864,10			367.864,10	(80,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	215.981,83			215.981,83	215.981,83			215.981,83	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.706,00			64.706,00	64.706,00			64.706,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.256,27			87.256,27	87.176,27			87.176,27	(80,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.238,47			30.238,47	30.238,47			30.238,47	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.238,47			30.238,47	30.238,47			30.238,47	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.238,47			30.238,47	30.238,47			30.238,47	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	30.238,47			30.238,47	30.238,47			30.238,47	
020031545200563041	Abertura, Calcamento, Pavim. de Ruas e Construcao	354.557,78			354.557,78	354.557,78			354.557,78	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	354.557,78			354.557,78	354.557,78			354.557,78	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	354.557,78			354.557,78	354.557,78			354.557,78	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.557,78			354.557,78	354.557,78			354.557,78	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	354.557,78			354.557,78	354.557,78			354.557,78	
02003154520078	Limpeza Publica									
020031545200781060	Aquisicao de Veiculos/Maquinas/Equipamentos									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02003154520084	Servicos Funerarios									
020031545200840085	Ampliacao/Melhorias Cemiterio e Capela Mortuaria									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público									
0200317	Saneamento	214.059,69			214.059,69	213.294,69			213.294,69	(765,00)
0200317512	Saneamento Básico Urbano	195.086,76			195.086,76	195.006,76			195.006,76	(80,00)
02003175120024	Construcao de area para festas e eventos culturais	65.581,30			65.581,30	65.501,30			65.501,30	(80,00)
020031751200242071	Manutencao de redes pluviais	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260,00			260,00	260,00			260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
020031751200243051	Construcao, ampliacao e melhoramentos de redes	65.321,30			65.321,30	65.241,30			65.241,30	(80,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.613,00			1.613,00	1.613,00			1.613,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,00			1.613,00	1.613,00			1.613,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,00			1.613,00	1.613,00			1.613,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.613,00			1.613,00	1.613,00			1.613,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.708,30			63.708,30	63.628,30			63.628,30	(80,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.708,30			63.708,30	63.628,30			63.628,30	(80,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.708,30			63.708,30	63.628,30			63.628,30	(80,00)

4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	63.708,30			63.708,30	63.628,30			63.628,30	(80,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02003175120050	Sistemas de Esgotos	124.828,46			124.828,46	124.828,46			124.828,46	
020031751200501055	Construcao da Estacao de Trat. Esgoto- ETE	66,00			66,00	66,00			66,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66,00			66,00	66,00			66,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	66,00			66,00	66,00			66,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66,00			66,00	66,00			66,00	
4.4.90.51.03	Obras e Instalações de Natureza Industrial	66,00			66,00	66,00			66,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS									
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.5.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público									
020031751200502062	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	83.262,46			83.262,46	83.262,46			83.262,46	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.262,46			83.262,46	83.262,46			83.262,46	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.898,03			52.898,03	52.898,03			52.898,03	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.898,03			52.898,03	52.898,03			52.898,03	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.341,74			38.341,74	38.341,74			38.341,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.556,29			14.556,29	14.556,29			14.556,29	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.364,43			30.364,43	30.364,43			30.364,43	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.364,43			30.364,43	30.364,43			30.364,43	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.231,50			29.231,50	29.231,50			29.231,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.132,93			1.132,93	1.132,93			1.132,93	
020031751200503036	Construcao, Ampliacao e Melhoramentos de Redes	41.500,00			41.500,00	41.500,00			41.500,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.500,00			41.500,00	41.500,00			41.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.500,00			41.500,00	41.500,00			41.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00			41.500,00	41.500,00			41.500,00	
4.4.90.51.03	Obras e Instalações de Natureza Industrial	41.500,00			41.500,00	41.500,00			41.500,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial									
02003175120080	Redes Pluviais	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
020031751200801061	Construcao de Bueiros	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.677,00			4.677,00	4.677,00			4.677,00	
0200317541	Preservação e Conservação Ambiental	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
02003175410087	Tratamento de Esgotos	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
020031754100872090	Manutencao das Ativ. de Trat. de Esgoto	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.972,93			18.972,93	18.287,93			18.287,93	(685,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00	315,00			315,00	(685,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.972,93			17.972,93	17.972,93			17.972,93	
0200325	Energia									
0200325752	Energia Elétrica									
02003257520036	Eletrificacao Rural									
020032575200362055	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
020032575200363028	Construcao e Ampliacao de Redes									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público									
0200326	Transporte	395.955,49			395.955,49	395.955,49			395.955,49	
0200326782	Transporte Rodoviário	395.955,49			395.955,49	395.955,49			395.955,49	
02003267820055	Estradas Vicinais	395.778,49			395.778,49	395.778,49			395.778,49	
020032678200552063	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	391.778,49			391.778,49	391.778,49			391.778,49	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	391.778,49			391.778,49	391.778,49			391.778,49	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.094,14			123.094,14	123.094,14			123.094,14	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.094,14			123.094,14	123.094,14			123.094,14	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.253,41			75.253,41	75.253,41			75.253,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.840,73			47.840,73	47.840,73			47.840,73	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.684,35			268.684,35	268.684,35			268.684,35	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	268.684,35			268.684,35	268.684,35			268.684,35	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.270,35			84.270,35	84.270,35			84.270,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.764,00			20.764,00	20.764,00			20.764,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.650,00			163.650,00	163.650,00			163.650,00	
020032678200553037	Construcao, Abertura e Restauracao de Estradas	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
02003267820092	EQUIPAMENTOS EM GERAL	177,00			177,00	177,00			177,00	
020032678200923040	Aquisicao de Equip. Veiculos/Maquinas	177,00			177,00	177,00			177,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	177,00			177,00	177,00			177,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	177,00			177,00	177,00			177,00	

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177,00			177,00	177,00		177,00	

4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	177,00			177,00	177,00		177,00	
02004	Secretaria Municipal Agric. Pecuaria Abastecimento	404.812,93			404.812,93	404.812,93		404.812,93	
0200418	Gestão Ambiental	281.280,65			281.280,65	281.280,65		281.280,65	
0200418541	Preservação e Conservação Ambiental	281.280,65			281.280,65	281.280,65		281.280,65	
02004185410013	Contrapartida Convenio IMA	7.858,65			7.858,65	7.858,65		7.858,65	
020041854100132024	Manutencao das Despesas com a Protecao Ambiental	7.858,65			7.858,65	7.858,65		7.858,65	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.858,65			7.858,65	7.858,65		7.858,65	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.858,65			7.858,65	7.858,65		7.858,65	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.858,65			7.858,65	7.858,65		7.858,65	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.858,65			7.858,65	7.858,65		7.858,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
02004185410014	Protecao de Florestas e Reflorestamento	2.972,00			2.972,00	2.972,00		2.972,00	
020041854100142025	Manutencao do Parque das Aguas	2.972,00			2.972,00	2.972,00		2.972,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.972,00			2.972,00	2.972,00		2.972,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.972,00			2.972,00	2.972,00		2.972,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.972,00			2.972,00	2.972,00		2.972,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.302,00			2.302,00	2.302,00		2.302,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270,00			270,00	270,00		270,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00			400,00	400,00		400,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
02004185410077	Construcao de Usina de Reciclagem de Lixo								
020041854100773047	Construcao, Reforma e Melhorias								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
02004185410079	Consorcio Intermunicipal dos Residuos Solidos								
020041854100792094	Manut das Ativ. do Cons. Interm. dos Res. Solidos								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.3.50.41.00	Contribuições								
02004185410088	Aterro Sanitario								
020041854100881054	Construcao do Aterro Sanitario Municipal								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS								
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.5.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público								
020041854100882075	Manutencao do Aterro Sanitario Municipal								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
02004185410089	Recursos Hidricos								
020041854100892081	Consorcio Interm. Bacia do Rio Pomba								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.3.50.41.00	Contribuições								
02004185410091	Destinacao final do Lixo	270.450,00			270.450,00	270.450,00		270.450,00	
020041854100912023	Manutencao do Pgto. de despesas com Atividades	270.450,00			270.450,00	270.450,00		270.450,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.450,00			270.450,00	270.450,00		270.450,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.450,00			270.450,00	270.450,00		270.450,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.450,00			270.450,00	270.450,00		270.450,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.450,00			270.450,00	270.450,00		270.450,00	
0200420	Agricultura	123.532,28			123.532,28	123.532,28		123.532,28	
0200420604	Defesa Sanitária Animal	10.202,60			10.202,60	10.202,60		10.202,60	
02004206040011	Defesa Sanitaria Animal	10.202,60			10.202,60	10.202,60		10.202,60	
020042060400112023	Manutencao do Pgto. de despesas com Atividades	10.202,60			10.202,60	10.202,60		10.202,60	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.202,60			10.202,60	10.202,60		10.202,60	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.202,60			10.202,60	10.202,60		10.202,60	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.202,60			10.202,60	10.202,60		10.202,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.202,60			10.202,60	10.202,60		10.202,60	
0200420606	Extensão Rural	113.329,68			113.329,68	113.329,68		113.329,68	
02004206060003	Administracao Geral	46.128,98			46.128,98	46.128,98		46.128,98	
020042060600032082	Manut. Atividades do(a) Secretario(a)	46.128,98			46.128,98	46.128,98		46.128,98	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.128,98			46.128,98	46.128,98		46.128,98	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.658,98			34.658,98	34.658,98		34.658,98	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.658,98			34.658,98	34.658,98		34.658,98	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.658,98			34.658,98	34.658,98		34.658,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais								

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.470,00		11.470,00	11.470,00		11.470,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.470,00		11.470,00	11.470,00		11.470,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.470,00		11.470,00	11.470,00		11.470,00
02004206060016	Promocao Agraria	67.200,70		67.200,70	67.200,70		67.200,70
020042060600162028	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	67.200,70		67.200,70	67.200,70		67.200,70
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.200,70		67.200,70	67.200,70		67.200,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.332,87		22.332,87	22.332,87		22.332,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.332,87		22.332,87	22.332,87		22.332,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.332,87		22.332,87	22.332,87		22.332,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.867,83		44.867,83	44.867,83		44.867,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.005,43		16.005,43	16.005,43		16.005,43
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.862,40		28.862,40	28.862,40		28.862,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial						
02005	Secretaria Municipal de Educacao	916.769,45		916.769,45	916.769,45		916.769,45
0200508	Assistência Social	25.250,15		25.250,15	25.250,15		25.250,15
0200508244	Assistência Comunitária	25.250,15		25.250,15	25.250,15		25.250,15
02005082440075	Projeto de Implantacao de Telecentro	25.250,15		25.250,15	25.250,15		25.250,15
020050824400752083	Manutencao das Atividades do Telecentro Municipal	25.250,15		25.250,15	25.250,15		25.250,15
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.910,15		24.910,15	24.910,15		24.910,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.556,55		24.556,55	24.556,55		24.556,55
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.556,55		24.556,55	24.556,55		24.556,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.467,67		20.467,67	20.467,67		20.467,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.088,88		4.088,88	4.088,88		4.088,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353,60		353,60	353,60		353,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353,60		353,60	353,60		353,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	353,60		353,60	353,60		353,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340,00		340,00	340,00		340,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	340,00		340,00	340,00		340,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340,00		340,00	340,00		340,00
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	340,00		340,00	340,00		340,00
0200512	Educação	793.177,82		793.177,82	793.177,82		793.177,82
0200512306	Alimentação e Nutrição	64.890,83		64.890,83	64.890,83		64.890,83
02005123060046	Alimentacao Escolar	64.890,83		64.890,83	64.890,83		64.890,83
020051230600462033	Manutencao da Alimentacao Escolar	64.890,83		64.890,83	64.890,83		64.890,83
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.890,83		64.890,83	64.890,83		64.890,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.890,83		64.890,83	64.890,83		64.890,83
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.890,83		64.890,83	64.890,83		64.890,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.890,83		64.890,83	64.890,83		64.890,83
0200512361	Ensino Fundamental	728.286,99		728.286,99	728.286,99		728.286,99
02005123610025	Ensino Fundamental	555.705,99		555.705,99	555.705,99		555.705,99
020051236100252031	Manutencao das Despesas com Educacao 25%	445.310,08		445.310,08	445.310,08		445.310,08
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.310,08		445.310,08	445.310,08		445.310,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.571,93		242.571,93	242.571,93		242.571,93
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.571,93		242.571,93	242.571,93		242.571,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.957,45		29.957,45	29.957,45		29.957,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.026,34		169.026,34	169.026,34		169.026,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.588,14		43.588,14	43.588,14		43.588,14
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.738,15		202.738,15	202.738,15		202.738,15
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.738,15		202.738,15	202.738,15		202.738,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.080,00		2.080,00	2.080,00		2.080,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.151,14		92.151,14	92.151,14		92.151,14
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	67.632,60		67.632,60	67.632,60		67.632,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.321,00		7.321,00	7.321,00		7.321,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.553,41		33.553,41	33.553,41		33.553,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
020051236100252032	Manutencao do Pagamento de Despesas	31.041,92		31.041,92	31.041,92		31.041,92
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.041,92		31.041,92	31.041,92		31.041,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.041,92		31.041,92	31.041,92		31.041,92
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.041,92		31.041,92	31.041,92		31.041,92
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	31.041,92		31.041,92	31.041,92		31.041,92
020051236100252082	Manut. Atividades do(a) Secretario(a)	42.697,95		42.697,95	42.697,95		42.697,95
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.697,95		42.697,95	42.697,95		42.697,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.346,35		42.346,35	42.346,35		42.346,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.346,35		42.346,35	42.346,35		42.346,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.658,98		34.658,98	34.658,98		34.658,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.687,37		7.687,37	7.687,37		7.687,37
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351,60		351,60	351,60		351,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351,60		351,60	351,60		351,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	351,60		351,60	351,60		351,60
020051236100253012	Construcao/Ampliacao/Reforma de Predios Escolares	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00			3.400,00	3.400,00		3.400,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.400,00			3.400,00	3.400,00		3.400,00	
020051236100253013	Aquisicao de Veiculo, Moveis Equipamentos e Livros	33.256,04			33.256,04	33.256,04		33.256,04	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.256,04			33.256,04	33.256,04		33.256,04	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.256,04			33.256,04	33.256,04		33.256,04	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.256,04			33.256,04	33.256,04		33.256,04	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	33.256,04			33.256,04	33.256,04		33.256,04	
02005123610034	Transporte Escolar	172.581,00			172.581,00	172.581,00		172.581,00	
020051236100342035	Manutencao do Pagamento de Despesas	172.581,00			172.581,00	172.581,00		172.581,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.581,00			172.581,00	172.581,00		172.581,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.947,27			34.947,27	34.947,27		34.947,27	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.947,27			34.947,27	34.947,27		34.947,27	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.610,16			13.610,16	13.610,16		13.610,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.269,93			15.269,93	15.269,93		15.269,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.067,18			6.067,18	6.067,18		6.067,18	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.633,73			137.633,73	137.633,73		137.633,73	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.633,73			137.633,73	137.633,73		137.633,73	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.183,48			62.183,48	62.183,48		62.183,48	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.050,00			8.050,00	8.050,00		8.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.400,25			67.400,25	67.400,25		67.400,25	
020051236100343014	Aquisicao de 01 Veiculo e Equipamentos								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
02005123610061	Biblioteca Escolar								
020051236100613015	Aquisicao de Equip. Livros, Moveis e Utensilios								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
0200512364	Ensino Superior								
02005123640060	Ensino Superior								
020051236400602038	Manut. de Contrib. a Universidades e Faculdades								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRASNFERÊNCIAS A								
3.3.50.00.00	INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.3.50.41.00	Contribuições								
020051236400602088	Auxilio financeiro a estudantes								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
0200512365	Educação Infantil								
02005123650023	Atendimento a Creche								
020051236500232087	Manutencao das Atividades da Creche Municipal								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado								
020051236500233008	Construcao Amplicaao e/ou Reforma de Predio								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
020051236500233009	Aquisicao de Equipamentos Moveis								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
02005123650026	Educacao Pre-Escolar								
020051236500262030	Manutenção Pagamentos de Despesas com Atividades								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais								
0200513	Cultura	98.341,48			98.341,48	98.341,48		98.341,48	
0200513392	Difusão Cultural	98.341,48			98.341,48	98.341,48		98.341,48	
02005133920035	Difusao Cultural	98.341,48			98.341,48	98.341,48		98.341,48	
020051339200351058	Ref/Ampliacao de predio p/impl. do Centro Cultural								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
020051339200352036	Despesas com Incentivo a Cultura	92.341,48			92.341,48	92.341,48		92.341,48	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.341,48			92.341,48	92.341,48		92.341,48	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.532,71			59.532,71	59.532,71		59.532,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.532,71			59.532,71	59.532,71		59.532,71	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.767,36			14.767,36	14.767,36		14.767,36	

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.094,68		33.094,68	33.094,68	33.094,68	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.670,67		11.670,67	11.670,67	11.670,67	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.808,77		32.808,77	32.808,77	32.808,77	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.808,77		32.808,77	32.808,77	32.808,77	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.377,85		2.377,85	2.377,85	2.377,85	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	951,00		951,00	951,00	951,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.545,00		4.545,00	4.545,00	4.545,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.934,92		24.934,92	24.934,92	24.934,92	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial						
020051339200352037	Manutencao de Contribuicoes a Banda de Musica	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
020051339200352074	Manutencao da Biblioteca Publica Municipal						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
02006	FUNDEB	1.400.306,09		1.400.306,09	1.400.305,59	1.400.305,59	(0,50)
0200612	Educação	1.400.306,09		1.400.306,09	1.400.305,59	1.400.305,59	(0,50)
0200612361	Ensino Fundamental	1.177.615,37		1.177.615,37	1.177.614,87	1.177.614,87	(0,50)
02006123610025	Ensino Fundamental	1.028.430,29		1.028.430,29	1.028.430,29	1.028.430,29	
020061236100252041	Remuneracao do Magisterio 60%	683.000,19		683.000,19	683.000,19	683.000,19	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	683.000,19		683.000,19	683.000,19	683.000,19	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.000,19		683.000,19	683.000,19	683.000,19	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,19		683.000,19	683.000,19	683.000,19	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169.355,61		169.355,61	169.355,61	169.355,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.187,73		406.187,73	406.187,73	406.187,73	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.456,85		107.456,85	107.456,85	107.456,85	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
020061236100252042	Custeio Demais Despesas FUNDEB 40%	80.530,44		80.530,44	80.530,44	80.530,44	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.530,44		80.530,44	80.530,44	80.530,44	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.530,44		80.530,44	80.530,44	80.530,44	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.530,44		80.530,44	80.530,44	80.530,44	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.895,00		2.895,00	2.895,00	2.895,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.198,54		25.198,54	25.198,54	25.198,54	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260,00		260,00	260,00	260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.176,90		52.176,90	52.176,90	52.176,90	
020061236100253017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas	264.199,66		264.199,66	264.199,66	264.199,66	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	264.199,66		264.199,66	264.199,66	264.199,66	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.199,66		264.199,66	264.199,66	264.199,66	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.199,66		264.199,66	264.199,66	264.199,66	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	264.199,66		264.199,66	264.199,66	264.199,66	
020061236100253018	Aquisicao de Veiculos, Equip. Moveis e Utensilios	700,00		700,00	700,00	700,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700,00		700,00	700,00	700,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	700,00		700,00	700,00	700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00		700,00	700,00	700,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	700,00		700,00	700,00	700,00	
02006123610034	Transporte Escolar	149.185,08		149.185,08	149.184,58	149.184,58	(0,50)
020061236100342043	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	149.185,08		149.185,08	149.184,58	149.184,58	(0,50)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.185,08		149.185,08	149.184,58	149.184,58	(0,50)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.945,31		23.945,31	23.945,31	23.945,31	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.945,31		23.945,31	23.945,31	23.945,31	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.605,48		19.605,48	19.605,48	19.605,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.339,83		4.339,83	4.339,83	4.339,83	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.239,77		125.239,77	125.239,27	125.239,27	(0,50)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.239,77		125.239,77	125.239,27	125.239,27	(0,50)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.095,09		78.095,09	78.095,09	78.095,09	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.994,68		45.994,68	45.994,18	45.994,18	(0,50)
020061236100343019	Aquisicao de Veiculo e Equipamentos						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial						
0200612365	Educação Infantil	222.690,72		222.690,72	222.690,72	222.690,72	
02006123650023	Atendimento a Creche						
020061236500232086	Remuneracao do Magisterio 60%						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.11.00	V encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
02006123650026	Educacao Pre-Escolar	222.690,72		222.690,72	222.690,72	222.690,72	
020061236500262041	Remuneracao do Magisterio 60%	222.690,72		222.690,72	222.690,72	222.690,72	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.690,72		222.690,72	222.690,72	222.690,72	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.690,72		222.690,72	222.690,72	222.690,72	

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.690,72			222.690,72	222.690,72		222.690,72	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.072,50			42.072,50	42.072,50		42.072,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.868,43			146.868,43	146.868,43		146.868,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.749,79			33.749,79	33.749,79		33.749,79	
02006123650093	ATENDIMENTO PRE-ESCOLAR								
020061236500933008	Construcao Amplicaao e/ou Reforma de Predio								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
020061236500933009	Aquisicao de Equipamentos Moveis								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
02007	Secretaria Municipal de Fazenda	191.163,57			191.163,57	191.163,57		191.163,57	
0200704	Administração	191.163,57			191.163,57	191.163,57		191.163,57	
0200704123	Administração Financeira	108.695,34			108.695,34	108.695,34		108.695,34	
02007041230008	Contabilidade e Controle	58.042,91			58.042,91	58.042,91		58.042,91	
020070412300082045	Manutencao de Despesas com Atividades	57.602,91			57.602,91	57.602,91		57.602,91	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.602,91			57.602,91	57.602,91		57.602,91	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.602,91			57.602,91	57.602,91		57.602,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.602,91			57.602,91	57.602,91		57.602,91	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.602,91			57.602,91	57.602,91		57.602,91	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
020070412300083021	Aquisicao de Moveis Utensilios e Equipamentos	440,00			440,00	440,00		440,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	440,00			440,00	440,00		440,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	440,00			440,00	440,00		440,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440,00			440,00	440,00		440,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	440,00			440,00	440,00		440,00	
02007041230009	Divida Interna	50.652,43			50.652,43	50.652,43		50.652,43	
020070412300092046	Manutencao do Pagamento de Despesas	1.462,30			1.462,30	1.462,30		1.462,30	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.462,30			1.462,30	1.462,30		1.462,30	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.462,30			1.462,30	1.462,30		1.462,30	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462,30			1.462,30	1.462,30		1.462,30	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.462,30			1.462,30	1.462,30		1.462,30	
020070412300092048	Manutencao do Pag. de Despesas com Precatorias	4.663,83			4.663,83	4.663,83		4.663,83	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.663,83			4.663,83	4.663,83		4.663,83	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.663,83			4.663,83	4.663,83		4.663,83	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.663,83			4.663,83	4.663,83		4.663,83	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.663,83			4.663,83	4.663,83		4.663,83	
020070412300093023	Amortizacao da Divida Fundada Interna	44.526,30			44.526,30	44.526,30		44.526,30	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.526,30			44.526,30	44.526,30		44.526,30	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44.526,30			44.526,30	44.526,30		44.526,30	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.526,30			44.526,30	44.526,30		44.526,30	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	44.526,30			44.526,30	44.526,30		44.526,30	
0200704129	Administração de Receitas	82.468,23			82.468,23	82.468,23		82.468,23	
02007041290006	Administracao de Receitas e Tesouraria	82.468,23			82.468,23	82.468,23		82.468,23	
020070412900062044	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	64.098,69			64.098,69	64.098,69		64.098,69	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.098,69			64.098,69	64.098,69		64.098,69	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.698,59			60.698,59	60.698,59		60.698,59	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.698,59			60.698,59	60.698,59		60.698,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.698,59			60.698,59	60.698,59		60.698,59	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,10			3.400,10	3.400,10		3.400,10	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,10			3.400,10	3.400,10		3.400,10	
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,10			3.400,10	3.400,10		3.400,10	
020070412900062049	Devolucao de Recursos de Convenios	17.919,54			17.919,54	17.919,54		17.919,54	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.919,54			17.919,54	17.919,54		17.919,54	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.919,54			17.919,54	17.919,54		17.919,54	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.919,54			17.919,54	17.919,54		17.919,54	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.919,54			17.919,54	17.919,54		17.919,54	
020070412900063020	Aquisicao de Moveis Utensilios e Equipamentos	450,00			450,00	450,00		450,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450,00			450,00	450,00		450,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	450,00			450,00	450,00		450,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450,00			450,00	450,00		450,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	450,00			450,00	450,00		450,00	
02008	Secretaria Municipal de Saude	2.507.417,69			2.507.417,69	2.507.417,69		2.507.417,69	
0200810	Saúde	2.507.417,69			2.507.417,69	2.507.417,69		2.507.417,69	
0200810301	Atenção Básica	2.277.759,61			2.277.759,61	2.277.759,61		2.277.759,61	
02008103010047	Assistencia Medica e Sanitaria	2.265.504,05			2.265.504,05	2.265.504,05		2.265.504,05	
020081030100471057	Ampliacao do Centro de Saude								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS								
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.5.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público								
020081030100472050	Manutencao do Progr. Saude da Familia - PSF	615.113,08			615.113,08	615.113,08		615.113,08	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.113,08			615.113,08	615.113,08		615.113,08	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.173,61			564.173,61	564.173,61		564.173,61	

| | | |

02008103040076	Acoes de Vigilancia Sanitaria	4.050,37	4.050,37	4.050,37	4.050,37	
020081030400762085	Manutencao da Vigilancia Sanitaria	4.050,37	4.050,37	4.050,37	4.050,37	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.050,37	4.050,37	4.050,37	4.050,37	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.885,37	3.885,37	3.885,37	3.885,37	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,37	3.885,37	3.885,37	3.885,37	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.162,50	3.162,50	3.162,50	3.162,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	722,87	722,87	722,87	722,87	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165,00	165,00	165,00	165,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165,00	165,00	165,00	165,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165,00	165,00	165,00	165,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0200810305	Vigilância Epidemiológica	63.920,41	63.920,41	63.920,41	63.920,41	
02008103050048	Controle e Erradicacao de Doencas Transmissiveis	63.920,41	63.920,41	63.920,41	63.920,41	
020081030500482052	Manut. Ativ.Epidemiologia e Controle de Doencas	63.920,41	63.920,41	63.920,41	63.920,41	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.920,41	63.920,41	63.920,41	63.920,41	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.565,39	62.565,39	62.565,39	62.565,39	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.565,39	62.565,39	62.565,39	62.565,39	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.849,61	32.849,61	32.849,61	32.849,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.471,02	18.471,02	18.471,02	18.471,02	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.244,76	11.244,76	11.244,76	11.244,76	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355,02	1.355,02	1.355,02	1.355,02	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.355,02	1.355,02	1.355,02	1.355,02	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.355,02	1.355,02	1.355,02	1.355,02	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público					
02009	Secretaria Municipal de Assistencia Social	907.620,41	907.620,41	904.945,46	904.945,46	(2.674,95)
0200908	Assistência Social	38.525,59	38.525,59	38.525,59	38.525,59	
0200908244	Assistência Comunitária	38.525,59	38.525,59	38.525,59	38.525,59	
02009082440003	Administracao Geral	35.272,59	35.272,59	35.272,59	35.272,59	
020090824400032084	Manutencao das Despesas do(a) Secretario(a)	35.272,59	35.272,59	35.272,59	35.272,59	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.272,59	35.272,59	35.272,59	35.272,59	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.792,59	33.792,59	33.792,59	33.792,59	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.792,59	33.792,59	33.792,59	33.792,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.792,59	33.792,59	33.792,59	33.792,59	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	
02009082440047	Assistencia Medica e Sanitaria	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	
020090824400472011	Distribuicao de Produtos de Ortese/Protese	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	
0200909	Previdência Social	357.535,09	357.535,09	357.535,09	357.535,09	
0200909271	Previdência Básica	357.535,09	357.535,09	357.535,09	357.535,09	
02009092710053	Previdencia Social a Segurados	357.535,09	357.535,09	357.535,09	357.535,09	
020090927100532018	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	357.535,09	357.535,09	357.535,09	357.535,09	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.535,09	357.535,09	357.535,09	357.535,09	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.535,09	357.535,09	357.535,09	357.535,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.535,09	357.535,09	357.535,09	357.535,09	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	357.535,09	357.535,09	357.535,09	357.535,09	
0200912	Educação	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
0200912367	Educação Especial	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
02009123670027	Educacao Especial	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
020091236700272039	Manutencao da Subvencao para APAE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
0200927	Desporto e Lazer	385.359,73	385.359,73	385.359,73	385.359,73	
0200927811	Desporto de Rendimento	600,00	600,00	600,00	600,00	
02009278110094	Incentivo ao Esporte	600,00	600,00	600,00	600,00	
020092781100942023	Manutencao do Pgto. de despesas com Atividades	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
0200927812	Desporto Comunitário	384.759,73	384.759,73	384.759,73	384.759,73	
02009278120031	Desporto Amador	384.759,73	384.759,73	384.759,73	384.759,73	
020092781200312080	Manut. Atividades Desportivas	44.108,23	44.108,23	44.108,23	44.108,23	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.108,23	44.108,23	44.108,23	44.108,23	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.498,61	23.498,61	23.498,61	23.498,61	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.498,61	23.498,61	23.498,61	23.498,61	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.662,48	8.662,48	8.662,48	8.662,48	

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.836,13		14.836,13	14.836,13	14.836,13	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.609,62		20.609,62	20.609,62	20.609,62	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.609,62		20.609,62	20.609,62	20.609,62	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.621,42		5.621,42	5.621,42	5.621,42	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	673,20		673,20	673,20	673,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160,00		160,00	160,00	160,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.155,00		14.155,00	14.155,00	14.155,00	
020092781200312095	Manut. Estadio Adolfo Nicolato	101.887,65		101.887,65	101.887,65	101.887,65	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.240,84		4.240,84	4.240,84	4.240,84	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240,84		4.240,84	4.240,84	4.240,84	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,84		4.240,84	4.240,84	4.240,84	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190,00		190,00	190,00	190,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,84		1.600,84	1.600,84	1.600,84	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	97.646,81		97.646,81	97.646,81	97.646,81	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.646,81		97.646,81	97.646,81	97.646,81	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.646,81		97.646,81	97.646,81	97.646,81	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	97.646,81		97.646,81	97.646,81	97.646,81	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial						
020092781200313039	A mpliacao e Reforma de Quadra Poliesportiva	238.763,85		238.763,85	238.763,85	238.763,85	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	238.763,85		238.763,85	238.763,85	238.763,85	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	238.763,85		238.763,85	238.763,85	238.763,85	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.763,85		238.763,85	238.763,85	238.763,85	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	238.763,85		238.763,85	238.763,85	238.763,85	
0200928	Encargos Especiais	120.200,00		120.200,00	117.525,05	117.525,05	(2.674,95)
0200928122	Administração Geral	120.200,00		120.200,00	117.525,05	117.525,05	(2.674,95)
02009281220057	Contribuicao para o PASEP	120.200,00		120.200,00	117.525,05	117.525,05	(2.674,95)
020092812200572022	Manutencao do Pagamento de Despesas	120.200,00		120.200,00	117.525,05	117.525,05	(2.674,95)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.200,00		120.200,00	117.525,05	117.525,05	(2.674,95)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.200,00		120.200,00	117.525,05	117.525,05	(2.674,95)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.200,00		120.200,00	117.525,05	117.525,05	(2.674,95)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.200,00		120.200,00	117.525,05	117.525,05	(2.674,95)
02010	Fundo Municipal de Assistencia Social	310.942,10		310.942,10	310.942,10	310.942,10	
0201008	Assistência Social	310.942,10		310.942,10	310.942,10	310.942,10	
0201008244	Assistência Comunitária	310.942,10		310.942,10	310.942,10	310.942,10	
02010082440052	Assistencia Social Geral	309.386,05		309.386,05	309.386,05	309.386,05	
020100824400522012	Manutencao do Pagamento de Despesas Diversas	282.027,27		282.027,27	282.027,27	282.027,27	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.129,07		273.129,07	273.129,07	273.129,07	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.718,21		59.718,21	59.718,21	59.718,21	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.718,21		59.718,21	59.718,21	59.718,21	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.478,02		32.478,02	32.478,02	32.478,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.240,19		27.240,19	27.240,19	27.240,19	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.410,86		213.410,86	213.410,86	213.410,86	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.410,86		213.410,86	213.410,86	213.410,86	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	704,00		704,00	704,00	704,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.313,45		18.313,45	18.313,45	18.313,45	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	106.195,17		106.195,17	106.195,17	106.195,17	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.223,40		69.223,40	69.223,40	69.223,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.974,84		18.974,84	18.974,84	18.974,84	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.898,20		8.898,20	8.898,20	8.898,20	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.898,20		8.898,20	8.898,20	8.898,20	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.898,20		8.898,20	8.898,20	8.898,20	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	8.898,20		8.898,20	8.898,20	8.898,20	
020100824400522016	Manutencao de subvencao a Sociedade Sao Vicente	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.50.00.00	TRASNFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
020100824400522017	Manutencao do Pagamento de Despesas	7.202,21		7.202,21	7.202,21	7.202,21	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.202,21		7.202,21	7.202,21	7.202,21	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.202,21		7.202,21	7.202,21	7.202,21	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.202,21		7.202,21	7.202,21	7.202,21	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.202,21		7.202,21	7.202,21	7.202,21	
020100824400522040	Manutencao das Atividades de bem estar dos Idosos	14.156,57		14.156,57	14.156,57	14.156,57	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.156,57		14.156,57	14.156,57	14.156,57	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.156,57		14.156,57	14.156,57	14.156,57	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.156,57		14.156,57	14.156,57	14.156,57	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.522,57		2.522,57	2.522,57	2.522,57	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.504,00		9.504,00	9.504,00	9.504,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.130,00		2.130,00	2.130,00	2.130,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial						
020100824400522091	Horta Comunitaria Municipal						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público						
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.5.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público						
02010082440071	Conselho de Asistencia Social	1.556,05		1.556,05	1.556,05	1.556,05	
020100824400711063	Construcao de Sede p/a Secretaria e do CRAS	290,00		290,00	290,00	290,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290,00		290,00	290,00	290,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	290,00		290,00	290,00	290,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290,00		290,00	290,00	290,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	290,00		290,00	290,00	290,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.5.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público						
020100824400712076	Manut. do Cons. Assist. Social - CRAS	1.266,05		1.266,05	1.266,05	1.266,05	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	544,05		544,05	544,05	544,05	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544,05		544,05	544,05	544,05	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544,05		544,05	544,05	544,05	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	520,00		520,00	520,00	520,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,05		24,05	24,05	24,05	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	722,00		722,00	722,00	722,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	722,00		722,00	722,00	722,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	722,00		722,00	722,00	722,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	722,00		722,00	722,00	722,00	
02011	Fundo Municipal de Habitacao	12.720,20		12.720,20	12.720,20	12.720,20	
0201116	Habitação	12.720,20		12.720,20	12.720,20	12.720,20	
0201116481	Habitação Rural	12.720,20		12.720,20	12.720,20	12.720,20	
02011164810038	Habitacoes Populares Rurais	12.720,20		12.720,20	12.720,20	12.720,20	
020111648100383047	Construcao, Reforma e Melhorias	12.720,20		12.720,20	12.720,20	12.720,20	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.720,20		12.720,20	12.720,20	12.720,20	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.720,20		12.720,20	12.720,20	12.720,20	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.720,20		12.720,20	12.720,20	12.720,20	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	12.720,20		12.720,20	12.720,20	12.720,20	
4.4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público						
0201116482	Habitação Urbana						
02011164820037	Habitacoes Populares Urbanas						
020111648200373029	Construcao e Melhoramento de Habitacoes						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público						
4.4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público						
02012	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	30.464,68		30.464,68	30.464,68	30.464,68	
0201208	Assistência Social	30.464,68		30.464,68	30.464,68	30.464,68	
0201208243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.464,68		30.464,68	30.464,68	30.464,68	
02012082430074	Assistencia Social Geral	30.464,68		30.464,68	30.464,68	30.464,68	
020120824300742014	Manutencao do Conselho Tutelar	30.464,68		30.464,68	30.464,68	30.464,68	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.464,68		30.464,68	30.464,68	30.464,68	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.464,68		30.464,68	30.464,68	30.464,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.464,68		30.464,68	30.464,68	30.464,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.464,68		30.464,68	30.464,68	30.464,68	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
	TOTAL	11.031.524, 53		11.031.524, 53	10.957.369, 23	10.957.369, 23	(74.155,30)
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS							

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:9460093F

