Câmara Municipal Monte Sião
PROTOCOLO Nº: 403
NATUREZA: Ofício
DATA: 09/05/17
HORÁRIO: 15:48
Assinatura

Resposta Ofício 113/17

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIÃO

Monte Sião, 27 de abril de 2017.

Ofício nº 135/2017

Assunto – faz comunicado e requisição.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 486/2017
Data: 01/06/2017Hora: 09:57:50
Natureza: Oficio

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, aprazo-me em informar a Vossa Excelência que tramita nesta Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público o procedimento administrativo nº **MPMG-0434.17.000037-7**, instaurado em cumprimento ao PGA 2016/2017 do MPMG, com o propósito de

"acompanhar e fiscalizar o cumprimento das determinações da Lei de Acesso à Informação e Lei de Responsabilidade Fiscal referentes à transparência da gestão pública fiscal no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Monte Sião."

A importância da atuação do Ministério Público e, especialmente, do engajamento de Vossa Excelência em tal empreitada, de maneira que tal procedimento administrativo tenha uma conclusão célere e satisfatória aos interesses públicos, deve-se ao fato de que a gestão pública transparente é um corolário do direito à informação e, também, uma importante ferramenta para o aperfeiçoamento da gestão pública, dos controles sobre os atos da administração pública e, sobretudo, da participação popular.

Com o advento da Lei Complementar nº 131/2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.185/2010, que introduziu na Lei de Responsabilidade Fiscal dispositivos[1] que tratam da transparência na gestão fiscal, criando a obrigatoriedade de se divulgar, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, Estados, Municípios e DF nos chamados "Portais da Transparência", inclusive estabelecendo prazos[2] para o cumprimento das determinações impostas e, posteriormente, com a edição da Lei nº 12.527/2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação –

1 Art.48, § único, II e III, e art.48-A
2 Art.73-B

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIÃO

LAI -, o direito à informação no Brasil, principalmente aquelas concernentes à gestão pública fiscal, ganhou importantes e robustos instrumentos legais a lhe garantir eficácia.

A LRF, em seu capítulo XI que trata da "Transparência, Controle e Fiscalização", traz as normas disciplinadoras da **Transparência da Gestão Fiscal** [3], vejamos:

> Art. 48. **São instrumentos de transparência da gestão fiscal**, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os **planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal;** e as versões simplificadas desses documentos.
>
> § 1o **A transparência será assegurada também mediante:** (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)
>
> I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
>
> II - **liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real[4], de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e** (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)
>
> III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art.48-A.

3 Nesse ponto modificadas pela LC 131/2009 e, mais recentemente pela LC 156/2016.

4 O Decreto nº 7.185/2010 define por liberação em tempo real "a disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, **até o primeiro dia subsequente à data do registro contábil no respectivo SISTEMA** sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento." (art.2º, §2º, II)

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, **os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público**. (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

§ 3o (*omissis*)

§ 4o (*omissis*)

§ 5o Nos casos de envio conforme disposto no § 2o, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o caput. (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

§ 6o Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, **os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a**: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

I – **quanto à despesa**: **todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado**; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

> II – **quanto à receita**: o **lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários**. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

Regulamentando as disposições da LC nº 131/2009, o Governo Federal editou o **Decreto nº 7.185/2010,** definindo o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle, bem como detalhando o **conteúdo**, **quanto às despesas e receitas**, que deverão, **obrigatoriamente**, constar nos **Portais da Transparência**, vejamos:

> Art. 1º **A transparência da gestão fiscal** dos entes da Federação referidos no art. 1º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, **será assegurada mediante a observância do disposto no art. 48, parágrafo único, da referida Lei e das normas estabelecidas neste Decreto.**
> Art. 2º **O sistema** integrado de administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, doravante denominado SISTEMA, **deverá permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto**, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade.
> § 1º I**ntegrarão o SISTEMA todas as entidades da administração direta, as autarquias, as fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes**, sem prejuízo da autonomia do ordenador de despesa para a gestão dos créditos e recursos autorizados na forma da legislação vigente e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido.
> Art. 7º Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos, o **SISTEMA deverá gerar, para disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, pelo menos, as seguintes**

informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução orçamentária e financeira:

I - **quanto à despesa:**

a) o valor do empenho, liquidação e pagamento;

b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso;

c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;

d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;

e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo; e,

f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso;

II - quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a:

a) previsão;

b) lançamento, quando for o caso; e

c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

Percebe-se que a LC nº 131/2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.185/2010, ao introduzir alterações na LRF, pretendeu inserir na rotina da Administração Pública Brasileira a **transparência na gestão pública fiscal**, determinando a publicidade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Além dessa importante determinação, a lei prevê, ainda, a adoção de um sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade a ser estabelecido pelo Poder Executivo Federal (disciplinado no Decreto 7.185/2010).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIÃO

Nesse contexto, é publicada[5] a Lei de Acesso à Informação – LAI -, representando "uma mudança de paradigma em matéria de transparência pública, pois define que o acesso é a regra e o sigilo a exceção. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar acesso às informações públicas, isto é, aquelas que não classificadas como sigilosas, conforme procedimento que observará as regras, prazos, instrumentos de controle e recursos previstos."[6]

No que concerne à transparência pública ativa, a LAI a prevê expressamente nos arts.3° e 8°, não descurando, no entanto, que o espírito da mencionada lei estimula a transparência ativa de forma geral.

Nesse ponto, o **art.8°**, além de determinar a transparência ativa, **delimita um rol mínimo de informações que deverão ser divulgadas**. Vejamos:

> Art. 8o **É dever** dos órgãos e entidades públicas **promover, independentemente de requerimentos, a divulgação** em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, **de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.**
>
> § 1o **Na divulgação das informações** a que se refere o caput, **deverão constar, no mínimo:**
>
> I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
>
> II - **registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;**
>
> III - **registros das despesas**;
>
> IV - **informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;**

5 Novembro de 2011, com vigência a partir de 16 de maio de 2012

6 MANUAL da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas – 1ª edição – Brasília/2013, pg.12

> V - **dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e**
>
> VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
>
> § 2o **Para cumprimento do disposto no caput**, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, **sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).**

Conforme visto, tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), determinam a transparência ativa da gestão pública, especialmente da **gestão pública fiscal,** delimitando o conteúdo mínimo, e obrigatório, que deverá ser disponibilizado nos portais da transparência.

Também mencionados textos normativos delimitam requisitos técnicos que deverão ser atendidos para a divulgação das informações.

Importa ressaltar, por fim, que a **transparência da gestão pública fiscal** é **obrigatória** para todos os entes da federação, **inclusive municípios com menos de 10.000 habitantes.**

O art.8°, §4° da Lei n° 12.527/2011, desobriga os municípios com menos de 10.000 habitantes de divulgarem, via internet, as informações exigidas pela LAI, **porém, excetua dessa dispensa, expressamente, as informações relativas à execução orçamentária e financeira nos termos disciplinados pela LRF**, vejamos:

> § 4o Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2o, **mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira,** nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Especificamente quanto à atuação desta Promotoria de Justiça no presente procedimento administrativo, o conteúdo mínimo que se verificará constar ou não dos Portais da Transparência são, em síntese, os seguintes.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIÃO

A) Conteúdo mínimo exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 131/2009 e Decreto nº 7.185/2010)

- Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal (art.48, caput)

-Plano Plurianual, lei de diretrizes orçamentária, lei orçamentária anual;

- Prestação de Contas e respectivo parecer prévio;

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

- Relatório de Gestão Fiscal;

- Quanto à despesa: (art.48- A, I, LRF, incluído pela LC nº 131/2009)

Todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado, **inclusive (detalhamento contido no Decreto nº7.185/2010)**:

a) valor do emprenho, liquidação e pagamento;

b) número do correspondente processo da execução, quando for o caso;

c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;

d) operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso da folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;

e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo; e

f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso.

- Quanto à receita: (art.48- A, II, LRF, incluído pela LC nº 131/2009)

O lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras inclusive referente a recursos extraordinários, **inclusive (detalhamento contido no Decreto nº7.185/2010)** os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo, no mínimo sua natureza, relativas a:

- previsão;

-lançamento, quando for o caso; e

-arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

B) Conteúdo mínimo exigido pela Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei nº 12.527/2011, Art.8º, §1º)

- registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

- **registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;**

- **registros das despesas;**

- **informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;**

- **dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e**

- respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

Como já ressaltado, a LRF e a LAI disciplinaram o conteúdo mínimo a ser disponibilizado nos Portais da Transparência.

Porém, a exigência de informações adicionais, como o detalhamento de gastos com pessoal, é uma decorrência lógica do próprio princípio da transparência ativa. Nesse sentido a União (Decreto nº 7724/2012) e o Estado de Minas Gerais (Decreto nº 45.969/2012), por exemplo, regulamentaram a disponibilização das informações referentes à folha de pagamento do servidor, concessão de diárias e outras informações de despesa pública.

"Como se vê, o princípio da Transparência Ativa não se esgota no cumprimento do artigo 8º da LAI, mas é um exercício permanente do órgão ou entidade pública de avaliação das informações que possam ser de interesse coletivo e que, portanto, deverão ser objeto de divulgação."[7]

Desta forma, ainda que os comandos legais que disciplinam a transparência pública não prevejam expressamente a necessidade de os entes públicos divulgarem as informações concernentes às despesas com folha de pessoal e gastos com pagamento de diárias, tais informações são uma dilação da própria obrigação de divulgação das despesas públicas *lato sensu* e, ainda, decorrem do princípio da transparência pública.

Além disso, existem ainda outras informações que, embora não exigíveis expressa ou implicitamente pelo ordenamento jurídico, consistem em boa prática de transparência, sujeitando-se ao ânimo político do gestor público de dar a maior transparência possível à sua gestão.

C) Requisitos Tecnológicos do Sítio Eletrônico – Portal da Transparência

Inicialmente, cumpre destacar, que o Decreto nº 7.185/2010 **veda a exigência,** para fins de acesso às informações contidas no Portal da Transparência, **de cadastramento de usuários ou utilização de senhas de acesso**.[8]

Pois bem, as exigências contidas no art.8º, § 3º, da LAI, são:

> Art.8º (omissis)
>
> §1º (...)
>
> §3º **Os sítios de que trata o § 2o deverão,** na forma de regulamento, **atender, entre outros, aos seguintes requisitos:**

---

7 MANUAL da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas – 1ª edição – Brasília/2013, pg.15

8 Decreto nº 7.185/2010 – art.2º, §2º Para fins deste Decreto, entende-se por: III – meio eletrônico que possibilite amplo acesso público: internet, sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso;

I - **conter ferramenta de pesquisa de conteúdo** que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e **em linguagem de fácil compreensão;**

II - **possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários,** tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI - **manter atualizadas as informações disponíveis para acesso**;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

Embora os requisitos constantes do art.8º, §3º não sejam obrigatórios expressamente para a disponibilização das informações exigidas pela LRF, eles o são para o sítio em que serão disponibilizadas as informações exigidas no art.8º da LAI, portanto, a princípio, deverão ser tratados como obrigatórios de modo geral na análise dos Portais.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIÃO

C) Transparência na Gestão Pública Fiscal da Administração Indireta

Assim como os Poderes Executivo e Legislativo do município se submetem aos ditames da transparência, também as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos Municípios.

Entretanto, a divulgação das informações atinentes à administração pública indireta poderá ser feitas no Portal da Transparência do Poder Executivo, no caso, no sítio da Prefeitura Municipal.

Pois bem !

Destacados os comandos da LRF e LIA, vejamos então a sanções que podem advir de seu descumprimento.

A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, expressamente, sanções pelo descumprimento das determinações contidas nos arts.48 e 48-A, vejamos:

> Art. 73-C. **O não atendimento**, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B, das **determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do § 3o do art. 23.** (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
>
> Art. 23. (omissis)
>
> § 1º (...)
>
> § 2º (...)
>
> § 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, **o ente não poderá:**
>
> **I - receber transferências voluntárias;**
>
> II - (...)
>
> III - (...)

No caso de omissão do Município, é cabível a expedição, pelo órgão de execução do Ministério Público, de ofício, aos órgãos federais competentes para aplicação das medidas administrativas previstas no art. 73-C Lei Complementar N.º 101/2000.

A LAI, por sua vez, prevê em seu art.32 condutas ilícitas, dentre elas a de recusar o fornecimento das informações requeridas nos termos da LAI, que, *smj,* se amolda perfeita à hipótese de não implantação dos Portais da Transparência, vejamos:

> Art.32. **Constituem condutas ilícitas** que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:
>
> I – **recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei**, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa.
>
> §1° (...)
>
> §2° **Pelas condutas descritas no caput, poderá** o militar ou **agente público responder, também, por improbidade administrativa**, conforme disposto nas Leis n° 1.079, de 10 de abril de 1950 e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Como se vê, o descumprimento das disposições contidas nos arts.48 e 48-A da LRF podem acarretar ao Ente Público recalcitrante a sanção administrativa prevista no art.23, §3°, I, qual seja, não receber transferências voluntárias da União. Podendo, inclusive, neste particular, o órgão de execução ministerial expedir de ofício aos órgãos federais competentes cientificando-os do descumprimento das determinações legais, para, querendo, aplicar mencionada sanção.

Obviamente, que a aplicação de tal sanção está entre as últimas a serem adotadas, já que grande parte da penalização recairia de fato sobre os ombros da própria comunidade atendida pelo ente público recalcitrante, sem atingir a pessoa propriamente dita do gestor omisso, que mesmo com autoridade para tanto, resiste em trazer transparência para os atos de sua administração pública, preferindo vê-la coberta pelo manto da ignorância da sociedade.

Por isso que, quanto à conduta ilícita prevista no art.32, I, o próprio §2° do mencionado artigo já a trata como **improbidade administrativa**. Mais diretamente, o agente público que não der efetividade à transparência ativa prevista na LRF e LAI poderá ser responsabilizado nos termos da Lei n° 8429/92.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIÃO

E, no caso específico de omissão de gestores públicos municipais mineiros, a legitimidade para buscar o efetivo respeito ao princípio da transparência e sanção do agente ímprobo que teime em resistir aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais a respeito, recai sobre os ombros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Lamentavelmente, no âmbito do Estado de Minas Gerias, de acordo com o último ranking divulgado pela Controladoria-Geral da União[9], em 2015, na chamada Escala Brasil Transparente, mais de 80% dos municípios mineiros estão com nota entre 0 e 2, em uma escala em que 0 significa não cumpriu as disposições da LAI e 10 cumpriu satisfatoriamente.

Neste cenário, a necessidade de se dar efetividade aos comandos legais que garantem o direito fundamental de acesso à informação pública, principalmente as informações concernentes à gestão pública fiscal, torna-se questão de premente urgência, na medida em que não apenas se faz cumprir um preceito constitucional, mas, além, dota a sociedade civil de mecanismos para o exercício do controle social sobre a gestão pública, estimulando o exercício da cidadania e, ao fim, fortalecendo a democracia.

Feitas tais considerações e confiante de que o Poder Público Municipal comunga da preocupação deste órgão de execução do Ministério Público com o irrestrito respeito aos princípios que norteiam a administração pública, concito respeitosamente Vossa Excelência a envidar esforços voltados a fomentar a execução, pelos entes públicos municipais de MONTE SIÃO, da política pública de acesso à informação, via transparência pública ativa.

Outrossim, visando dar andamento ao mencionado procedimento administrativo, com fulcro no art. 129 da Constituição Federal, requisito a Vossa Excelência que, no prazo de 30 dias corridos:

1) Especifique a esta Promotoria de Justiça:

1.1) Existência de legislação municipal que regulamente a transparência pública no âmbito do Poder Legislativo, com envio de cópia do texto normativo se existente.

1.2) Existência de Portal da Transparência nos moldes exigidos nos arts.48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal e art.8º da Lei de Acesso à Informação.

9 https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=10



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIÃO

Visando agilizar o manuseio dos dados a serem apresentados, com consequente maior celeridade na conclusão do procedimento administrativo, além da apresentação do ofício resposta e da documentação pertinente impressos em papel (meio físico), solicita-se, ainda, que todo o material (inclusive o ofício resposta) também seja encaminhado no formato digital, em arquivos editáveis, seja através da entrega de mídia digital nesta Promotoria de Justiça ou via correio eletrônico para pjmontesiao@mpmg.mp.br.

Sem mais para o momento, despeço-me externando meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCO ANTONIO MEIKEN

Promotor de Justiça

Documentos
Protocolados

Exmo. Sr.

BENEDITO DORTA NETO

DD. Presidente da Câmara Municipal

NESTA

Resposta Ofício 112/17

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIAO

Monte Sião, 25 de abril de 2017.

Câmara Municipal Monte Sião
PROTOCOLO Nº: 402
NATUREZA: Ofício
DATA: 04/05/17
HORÁRIO: 15:47
Assinatura

Ofício nº 120/2017

Assunto – faz comunicado e requisição.

Senhor Vereador Presidente:

Cumprimentando-o, aprazo-me em informar a Vossa Excelência que tramita nesta Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público o procedimento administrativo nº MPMG-0434.17.000035-1, instaurado em cumprimento ao PGA 2016/2017 do MPMG, com o propósito de acompanhar e fiscalizar a regularidade da normatização do custeio de viagens de agentes públicos do Poder Legislativo Municipal desta cidade.

A importância da atuação do Ministério Público e, especialmente, do engajamento de Vossa Excelência em tal empreitada, de maneira que tal procedimento administrativo tenha uma conclusão célere e satisfatória aos interesses públicos, deve-se ao fato de que, como têm mostrado os noticiários nacionais, o custeio de viagens de agentes públicos pelos entes municipais, tanto no Executivo como no Legislativo, em algumas situações, pode vir a caracterizar-se como instrumento para o desvio de dinheiro público e enriquecimento ilícito de seus beneficiários.

Não se ignora que o agente público que se desloca para localidade diversa daquele em que tem exercício, em decorrência de serviço de interesse da administração pública, faz jus ao pagamento de uma indenização para compensá-lo por despesas realizadas em virtude de tal deslocamento, como hospedagem, alimentação e locomoção.

Entretanto, a ausência de instrumento legal disciplinador, claro e exato, a respeito do custeio de viagens de agentes públicos municipais, além de estimular o desvio de recursos públicos, enfraquece em demasia o controle interno exercido pela própria administração pública sobre seus atos. E, o que é mais grave, dificulta e em algumas vezes até mesmo inviabiliza o controle social destes atos, exercido diretamente pelos cidadãos.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 485/2017
Data: 01/06/2017Hora: 09:38:43
Natureza: Ofício

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIAO

Nesse sentido, o enfrentamento firme e direto de possíveis falhas na regulamentação do custeio de viagens de agentes públicos municipais transmuta-se em uma importante medida de cunho preventivo, pois, naturalmente, ao mesmo tempo em que dá maior transparência aos atos administrativos em voga, também facilita e estimula o mais eficaz e respeitado de todos os controles sobre a administração pública, qual seja, o controle social, exercido diretamente pelo cidadão.

A respeito especificamente do objeto do procedimento administrativo em apreço, a jurisprudência dos Tribunais de Contas tem admitido 03 (três) formas para o custeio de viagens, são elas, o pagamento de diárias, o regime de adiantamento e o reembolso.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, em resposta à Consulta nº 748.370[1], assim delimitou a formalização das despesas de viagens que terão, respectivamente, diferentes formas para a prestação de contas.

A – Diárias de viagem, cujo regime deve estar previsto em lei[2] e regulamentado em ato normativo próprio do respectivo Poder, com a realização de empenho prévio ordinário;

B – Regime de adiantamento, desde que tal hipótese esteja prevista em lei[3] do ente, conforme exigência do art.68 da Lei Federal nº4.320/64, com a realização do empenho prévio por estimativa;

C – Reembolso, quando não houver regulamentação de diárias de viagem e nem regime de adiantamento, hipótese em que deve ser realizado empenho prévio por estimativa.

No regime de diárias, o ato normativo que venha regulamentar a concessão de diárias deverá prever: a) valores certos e os critérios de concessão; b) diferenciações de valor e a duração das concessões entre deslocamentos dentro e fora dos limites municipais; c) a necessidade do ato concessivo das diárias especificar o destino, a atividade a ser desenvolvida, o período de duração e o valor concedido, bem como de apresentação de relatório de atividade. No caso específico de diárias decorrentes da participação em

---

1 TCE/MG - Consulta nº748.370 – Relator: Cons. Antônio Carlos Andrada

2 A eleição do regime de pagamento de diárias ou de adiantamento, exige a edição de lei específica, em sentido estrito, mesmo tratando-se da Câmara de Vereadores. Por outro lado, a fixação dos valores das diárias, bem como a regulamentação da rotina administrativa pertinente aos requerimentos e prestação de contas poderão ser regulamentados por ato interno, como Resolução (no âmbito da Câmara Municipal) ou Decreto (no âmbito do Poder Executivo).

3 Vide Nota 2

cursos/seminários de capacitação, imprescindível, ainda, que haja a apresentação de certificado de frequência, a ser expedido pelo realizador do evento.

Como se vê, imprescindível que o dito relatório de atividades, ou de viagem, meio considerado idôneo para a prestação de contas, conste, no mínimo, o nome do beneficiário, o destino da viagem, o motivo legítimo do deslocamento, o período de permanência, o número de diárias e o meio de transporte empregado (tratando-se de viagens para cursos/seminários de capacitação, necessária, ainda, a comprovação da frequência, através de certificado fornecido pelo realizador do evento), sendo despiciendo anexar em tal relatório documentos fiscais que comprovem os gastos, como, *verbi gratia,* recibos fiscais de hospedagem, refeições, etc.

Na mesma linha a orientação da Corte de Contas Mineira no julgamento da Consulta nº658.053, vejamos:

> (...) a não-obrigatoriedade de se juntarem documentos comprobatórios de gastos está na natureza desse tipo de diárias, qual seja, o custeio presumível de despesas de viagem. Observe-se que, nesse tipo de verba indenizatória, o risco é de mão-dupla, pois caso o servidor ou agente político consiga gastar menos que esperado – comendo sanduíches, dormindo em pousadas ou andando a pé – *exempli gratia*, a sobra lhe pertencerá, sem que isso seja classificado como vencimento. Mas, se o contrário se verificar, ou seja, gastos superiores aos valores das diárias, a Administração Pública nada complementará, daí o equilíbrio do risco.

Também possível que sejam previstas as hipóteses e formas como se dará, ainda, o pagamento de passagens para o deslocamento do agente publico.

Repita-se que, referido regime deverá estar disciplinado em lei devidamente regulamentada, exigindo-se prestação de contas simplificada, com apresentação de relatório completo de viagem em que conste, dentre outros aspectos, o nome do beneficiário, o interesse público daquele deslocamento (motivação), o destino, o período da viagem e o meio de transporte empregado (tratando-se de viagens decorrentes de cursos/seminários de capacitação, deverá ser instruído com certificado de frequência fornecido pelo realizador do evento).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIAO

A indenização de despesas de viagem de agente público realizada mediante o pagamento de diárias, devidamente previstas em lei e regulamentadas em ato normativo próprio do respectivo Poder, com prestação de contas simplificada (como já detalhado) e empenho prévio, é o modo mais seguro para se evitar irregularidades.

Este o entendimento da Central de Apoio Técnico do MP/MG, que em parecer técnico-contábil sobre determinado caso concreto assim manifestou-se:

> (...) Também, entende esta CEAT que o modo mais simplificado, seguro, objetivo, transparente e desembaraçado na execução da despesa pública que se referem a viagens é o pagamento de diárias[4]

Nesse mesmo sentido, o TC/MG em consulta paradigma aqui já citada:

> Diante do exposto, tenho que a indenização de despesa de viagem de servidor público ou de agente político estadual ou municipal deve se dar, preferencialmente, mediante o pagamento de diárias de viagem, previstas em lei e regulamentadas em ato normativo próprio do respectivo Poder, com prestação de contas simplificada e empenho prévio ordinário. Na ausência de tal previsão, poderá a indenização ser paga em regime de adiantamento e com empenho prévio por estimativa, se houver autorização legal para tanto, ou através de reembolso, também com empenho prévio por estimativa. Nas hipóteses de adiantamento e de reembolso, será imprescindível a comprovação posterior de gastos pelo servidor público ou agente político, com rigorosa prestação de contas, em processo complexo, conforme enunciado de Súmula 79 desta Corte. [5]

Já no regime de adiantamento, assim como no regime de diárias, a verba é antecipada à prestação de contas. A diferença é que na modalidade "adiantamento", deverá haver devolução do saldo remanescente ou o reembolso de gastos excedentes, razão pela qual a prestação de contas deverá ser detalhada, com a apresentação de todos os documentos legais que comprovem os gastos e que estes se

4 Parecer Técnico-Contábil Identificador 1.610.939 - CEAT

5 TCE/MG - Consulta nº 748.370 – Relator: Cons. Antônio Carlos Andrada

apresentem em consonância com os princípios constitucionais da moralidade, economicidade e da razoabilidade.

O adiantamento, aliás, tem sua base legal no art.68 da Lei Federal nº 4320/64, que dispõe que "o regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário ao agente público, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação".

Finalmente, temos o regime de reembolso, aplicado quando não houver disciplina legal adotando uma das hipóteses anteriores (diárias ou adiantamento). Nele, o numerário será repassado posteriormente ao agente público, mediante a apresentação de recibos comprobatórios das despesas. Razão pela qual também no reembolso, assim como no adiantamento, a prestação de contas deverá ser detalhada.

Em vista da necessária apresentação de todos os documentos que comprovem o gasto com despesas de viagem quando diante das hipóteses dos regimes de adiantamento ou de reembolso, é que o Tribunal de Contas Mineiro exarou a Súmula nº 79 com o seguinte enunciado: "É irregular a despesa de viagem realizada por servidor municipal que não se fizer acompanhar dos respectivos comprovantes."

Ressalta-se, mais uma vez, que a prestação de contas detalhada, com apresentação de todos os documentos que comprovem cada um dos gastos realizados, só será exigida quando não houver previsão legal para o pagamento de diárias, já que nessa última hipótese, o relatório de viagens (instruído, na hipótese de cursos/seminários de capacitação, de certificado de frequência) será documento idôneo para a prestação de contas.

Essa é a interpretação dada pelo TCE/MG quanto à aplicabilidade do enunciado da Súmula acima citada, conforme se depreende da Consulta nº 656.186, vejamos:

> (...) não existindo previsão do pagamento de diárias em lei e a fixação de seu correspondente valor em ato normativo próprio, as despesas de viagem feitas a serviço de órgão ou entidade pública poderão ser ressarcidas mediante a apresentação dos documentos legais comprobatórios dos gastos feitos, conforme entendimento desta egrégia Corte consubstanciando na Súmula TC nº 79 (...)[6]

6 TCE/MG - Consulta nº 656.186 - Rel. Conselheiro Eduardo Carone

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIAO

Feitas as considerações e confiante de que o Poder Legislativo Municipal comunga da preocupação deste órgão de execução do Ministério Público com o irrestrito respeito aos princípios que norteiam a administração pública, concito respeitosamente Vossa Excelência e todos os demais Edis desta Douta Casa de Leis (que recebem cópia do presente ofício) a envidarem esforços voltados ao exame da regulamentação municipal pertinente ao custeio de viagens de agentes públicos, com saneamento imediato de possíveis irregularidades detectadas.

Outrossim, visando dar andamento ao mencionado procedimento administrativo, com fulcro no art. 129 da Constituição Federal, requisito a Vossa Excelência que, no prazo de 30 dias corridos:

1) Especifique a esta Promotoria de Justiça:

1.1) Qual o regime de custeio de viagens de agentes públicos adotado no âmbito da Câmara Municipal? (pagamento de diárias, adiantamento e/ou reembolso).

1.2) Tal regime é previsto em lei (ou resolução legislativa) municipal atualmente vigente? Em caso positivo, especificar o número da lei (ou resolução legislativa) e respectivos artigos.

1.3) Há alguma norma infralegal (decreto, portaria, instrução normativa, etc...) regulamentando o regime de custeio de viagens de agentes públicos? Em caso positivo, identificá-la.

1.4) O regime adotado em relação aos agentes políticos municipais é o mesmo adotado em relação aos servidores públicos municipais? Em caso negativo, especificar o regime adotado para cada categoria.

1.5) Há limites de valores para o deferimento das indenizações decorrentes de viagens de agentes públicos? Em caso positivo, informá-los, inclusive indicando a norma que os disciplina.

1.6) Qual é o setor administrativo responsável por receber e analisar as respectivas prestações de contas? Descrever também a dinâmica

administrativa empregada para a avaliação e aprovação da prestação de contas.

1.7) Sendo o regime adotado o de pagamento de diárias: a) este regime está previsto em que lei (ou resolução legislativa) municipal? Há algum dispositivo normativo infralegal regulamentando a fixação do valor da diária? Em caso positivo, que ato seria este? Quais os valores das diárias previstos atualmente para agentes políticos e servidores públicos desta Douta Casa de Leis? Quais os parâmetros utilizados para a fixação de tais valores? Quais informações exige-se constar no relatório de atividade (ou de viagem)? Tratando-se de viagem para participação em cursos/seminários de capacitação, exige-se comprovação de frequência no mesmo, através da apresentação de certificado fornecido pela organização do evento? Em caso negativo, como é feita então a comprovação da frequência ao curso/seminário?

1.8) Em que hipóteses e como se dá o requerimento de compra e pagamento de passagens a agentes públicos? Há regulamentação no âmbito municipal prevendo as hipóteses e forma de pagamento de passagens? Em caso positivo, indicar a norma pertinente e o respectivo artigo.

1.9) Há regulamentação no âmbito municipal especificando a forma e condições de como devem ser procedidos os pedidos de indenização por gastos com transportes, quando utilizado veículo particular? Em caso positivo, indicar a norma pertinente e o respectivo artigo.

2) Encaminhe a esta Promotoria de Justiça, cópia dos textos:

2.1) das leis municipais e resoluções legislativas municipais atualmente vigentes que disciplinam o regime de custeio de viagens de agentes públicos desta Douta Casa de Leis (servidores públicos e agentes políticos).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE SIAO

2.2) das normas infralegais vigentes que regulamentam o regime de custeio de viagens desta Douta Casa de Leis (servidores públicos e agentes políticos).

Visando agilizar o manuseio dos dados a serem apresentados, e a consequente celeridade na conclusão do procedimento administrativo, além da apresentação do ofício resposta e da documentação pertinente impressos em papel (meio físico), solicita-se, ainda, que todo o material (inclusive o ofício resposta) também seja encaminhado no formato digital, em arquivos editáveis, através da entrega de mídia digital nesta Promotoria de Justiça ou via correio eletrônico para pjmontesiao@mpmg.mp.br.

Sem mais para o momento, despeço-me externando meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marco Antonio Meiken

Promotor de Justiça

Exmo. Sr.

BENEDITO DORTA NETO

DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal

NESTA

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 185/2017

Monte Sião, 22 de maio de 2017.

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício nº 43/2017, que trata sobre solicitação de informações se há um cronograma sobre as ações que serão desenvolvidas no bairro Parque Industrial, informa que no dia 19 de maio de 2017, esteve presente a Senhora Simone Ferreira Campos de Ávila, Engenheira Civil da Caixa Econômica Federal, onde fez a vistoria para dar inicio a liberação dos trabalhos para recapeamento, após essa liberação será dado inicio ao trabalho.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 484/2017
Data: 01/06/2017Hora: 09:34:43
Natureza: Oficio

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Platini dos Santos Pereira
Vereador Municipal
Neste Município

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 152/2017

Monte Sião, 25 de abril de 2017.

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício 09/2017, que trata de solicitação para manutenções e reparos nas estradas e na ponte do Bairro Bamburral, informa que devido à necessidade de aterramento do lixão, a conservação de estradas e pontes rurais teve que ser paralisadas temporariamente.

Vale ressaltar que o município foi autuado várias vezes por não realizar o descarte do lixo de forma adequada, Aterro Sanitário, citado pelo Poder Judiciário e, em virtude da não adequação pelas Administrações anteriores, impetrou-se multa no valor de **R$ 2.700.000,00 (dois milhões e dezessetes mil reais)**, que esta sendo recorrida.

O trabalho realizado pela administração atual levou cerca de 15 dias. Agora estamos retomando os serviços de manutenção de ruas, estradas e pontes rurais.

A manutenção e reparos nas estradas e ponte do Bairro Bamburral já foram realizados.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 483/2017
Data: 01/06/2017Hora: 09:25:04
Natureza: Ofício

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Platini dos Santos Pereira
Vereador Municipal
Neste Município

Associação de Moradores do Bairro São Simão
Telefone: (35) 3465-2991

Oficio nº. 01/2017

Monte Sião, 29 de maio de 2017

Assunto: agendar reunião sobre o projeto Residência Monitorada
Ao Ilmo. Sr. Benedito Dorta
Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião

A Associação de Moradores do Bairro São Simão vem, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o agendamento de uma reunião a acontecer no dia 9 de junho de 2017, às 18h, no salão da Câmara Municipal de Monte Sião.

O teor da reunião será o projeto Residência Monitorada, que é um projeto da Polícia Militar de Monte Sião que visa a aumentar a segurança dos moradores do Bairro São Simão por meio da Rede de Vizinhos Protegidos, em que os próprios moradores do bairro cuidam de fiscalizar a situação da vizinhança, ajudando uns aos outros ao denunciar movimentações e pessoas suspeitas nas ruas e/ou residências.

Sem mais para o momento, ficam aqui nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Associação de Moradores do Bairro São Simão

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 480/2017
Data: 30/05/2017Hora: 14:30:08
Natureza: Requerimento Externo

2991

Requerimento

Ilmo SR.

Benedito Dorta Neto

D.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Monte Sião-MG.

Venho pelo Presente em visita cordial através deste requerimento, requer leis municipais sobre as vielas de servidão para passagem de esgoto (Viela da Copasa) e construção de muros de divisas no perímetro urbano.

Sem mais no momento fica aqui minhas estimas considerações e, aguardo resposta.

Monte Sião-MG, 30 de maio de 2017.

Carlos Alexandre Moscon

Gestor Ambiental

Contato -35-98844-1023

Jardim dos Ypês

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 479/2017
Data: 30/05/2017Hora: 14:18:51
Natureza: Ofício

- Código obras
- Plano director
- Parcelamento do Solo

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 184/2017

Monte Sião, 22 de maio de 2017.

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício nº 91/2017, encaminha cópia do Parecer Jurídico acerca da solicitação para designar Procurador do Município para patrocinar defesa da Câmara Municipal nos autos do Mandado de Segurança nº 0434.17.17.00000-3.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Benedito Dorta Neto
Presidente da Câmara Municipal
Neste Município

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 452/2017
Data: 23/05/2017Hora: 09:32:31
Natureza: Ofício

Ofício n° 003/2017
Parecer (encaminhamento-faz)
Serviço – Procuradoria Jurídica do Município.

Monte Sião, 18 de maio de 2017.

Prezado Prefeito,

Em cumprimento a solicitação de Parecer Jurídico de Vossa Excelência em face do ***ofício n° 91/20117***, datado de 05 de maio de 2017, da lavra do Ilustre Presidente da Câmara Municipal de Monte, solicitando designação de Procuradores do Município para patrocinar defesa da Câmara Municipal nos autos do Mandado de Segurança n° 0434.17.000001-3, apraz-me encaminhar-lhe parecer jurídico emitido por esta Procuradoria contendo 05 laudas da lavra deste subscritor, para que Vossa Excelência dentro do poder discricionário que lhe são conferidos por Lei tome a decisão que lhe aprouver.

Cordialmente,

ROGÉRIO ALVES DA ROSA
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor
José Pocai Júnior
Prefeito Municipal de Monte Sião
NESTA

PREFEITURA DE MONTE SIÃO
Recebido em 19/05/17
Nº Protocolo 10.893 Enc. auxiliar
Assinatura

PARECER JURÍDICO ADMINISTRATIVO

Consulta-nos o Ilustre Chefe do Executivo Municipal acerca da possibilidade de ser designado um Procurador Jurídico de Carreira do Município para defender judicialmente os interesses do Presidente da Câmara Municipal de Monte nos autos do Processo nº 0000013-28.2017.8.13.0434 –Mandado de Segurança impetrado por Décio Fred e outros, ora impetrantes em face do Presidente da Câmara, ora impetrado, tendo em vista o requerimento formulado pelo Presidente da Câmara Municipal, através do ***ofício 91/2017*** acompanhado da decisão judicial afeto ao impedimento do assessor da câmara por se tratar de litigio *interna corporis*, conforme exarado no termo de audiência de *fl* ***(documento incluso)***.

Eis a síntese dos fatos.

Passo, pois, a análise da ***vexatio quaestio***.

Em preliminar, verifico que o pedido exarado pelo nobre e atuante presidente da Câmara Municipal, Drº Benedito Dorta Neto, a quem rendemos nossas homenagens, pelo alto grau de conhecimento e atuante homem público, através do **ofício mº 91/2017, datado de 05 de maio de 2017**, direcionado ao Chefe do Executivo, trata-se de solicitação para defesa Judicial da Câmara Municipal; ao passo que na verdade ao fazer uma breve análise dos autos em espeque, o impetrado é o Presidente da Câmara que encontra-se no Polo Passivo.

Entretanto, de uma forma ou de outra a questão é a mesma que será enfrentada nestas linhas gerais, pois a questão de fundo é a mesma: impedimento, incompatibilidade e proibição.

Vejamos:

A CF/88 prevê a independência harmônica entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, cujos órgãos administrativos possuem natureza distinta entre a estrutura administrativa, governamental, quadro estrutural de pessoal, orçamentos, etc.

Nesse contexto, dispõe a Lei Complementar Municipal n° 46/203, cujas atribuições da Advocacia do Município, representado por seus Procuradores de Carreira Efetivos são delimitado aos termos e comandos do princípio da legalidade administrativa.

LEI COMPLEMENTAR Nº 46/2003

"Dispõe sobre a reestruturação administrativa, orgânica e funcional da Prefeitura Municipal de Monte Sião, MG e dá outras providências."

O POVO DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO, ESTADO DE MINAS GERAIS, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Subseção IV

Da advocacia -Geral do Município

Art. 14 – A Advocacia-Geral do Município tem como responsabilidade fundamental prestar apoio especializado ao Gabinete do Prefeito e aos demais órgãos municipais, nos assuntos de natureza jurídica. São suas atribuições:

I – estudar assuntos jurídicos que, enviados pelos órgãos da Administração, devam receber despacho decisório do Prefeito ou dos demais Diretores Municipais;

II – analisar e propor soluções jurídicas para assuntos que lhe sejam cometidos pelo Prefeito ou pelos Diretores Municipais;

III – equacionar assuntos de interesse da Administração, propondo ao Prefeito e aos Diretores Municipais, no que couber alternativas de orientação, ação e despacho;

IV – elaborar estudos e pareceres jurídicos;

V – promover a defesa dos interesses do Município judicial ou extrajudicialmente;

VI – defender perante o Tribunal de Contas do Estado, em plenário ou fora dele, os interesses do Município, inclusive quando da apreciação das contas municipais, promovendo e requerendo o que for o que de direito;

VII – promover o exame de processos e documentos, intervindo nos expedientes administrativos de tomada de contas e de imposição de multas, quando da alçada do Tribunal;

VIII – opinar, verbalmente ou por escrito, nos processos sujeitos a parecer, julgamento e decisão do Tribunal;

IX – comparecer às sessões do Tribunal, com a faculdade de falar e de declarar a sua presença ao pé das decisões, registrando suas intervenções;

X – levar ao conhecimento da autoridade responsável, para fim de direito, qualquer dolo, fraude, concussão, simulação, peculato ou outras irregularidades de que venha a ter ciência;

XI – assessorar as autoridades competentes nos processos

(....)

Assim nesta nessa linha de raciocínio , logo se percebe que os Procuradores Municipais possuem atribuições específicas e delimitadas diretamente tão exclusivamente ao Executivo Municipal, cuja subordinação é condição ***sine qua non*** para o ingresso no serviço público no cargo de Procurador Municipal.

Por outro lado, a fim de corroborar o entendimento hermenêutico da matéria posta em análise e por analogia aos princípios gerais de direito sobre o impedimento e proibição total da questão versada sobre a possibilidade de Procuradores Municipais atuarem judicialmente, seja em favor da Câmara Municipal e/ou para o Ilustre Presidente da Casa de Legislativa, invocamos o artigo 29, da Lei n° 8.906, de 04 de abril de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que assim dispõe:

> ***Art. 29. Os Procuradores Gerais, Advogados Gerais, Defensores Gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da Administração Pública Indireta e Fundacional são***

lexclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura.

Com efeito, diante da situação concreta e com base na legislação pertinente, constata-se a inviabilidade de ser deferido o pedido do Ilustre Presidente da Câmara, por força da ***norma legis***.

Diante do exposto, com base na situação fática apresentada e da legislação pertinente, bem como em face do impedimento e proibição da incompatibilidade total da ***norma legis*** dos Procuradores Efetivos Municipais atuarem judicialmente em favor da Câmara Municipal e/ou do Presidente da Casa Legislativa, bem como em prestigio ao princípio da legalidade e demais princípios que norteiam a boa gestão pública administrativa prevista na CF/88 e normas cogentes, e a fim de evitar pratica de improbidade, manifesta-se esta Procuradoria Jurídica pelo **INDEFERIMENTO** formulado pelo Ilustre Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião, que como dito, rendemos nossas homenagens, tudo em conformidade com as fundamentações acima exposta.

Salvo melhor juízo, esse é meu entendimento.

Monte Sião, 18 de maio de 2017.

ROGÉRIO ALVES DA ROSA

PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL

Ofício n. 004/2017 - CI

Monte Sião, 19 de maio de 2017.

Ao Senhor
Décio Fred
Vereador
Paço Municipal
37.580-000 - Monte Sião - MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 451/2017
Data: 18/05/2017Hora: 10:29:22
Natureza: Ofício

Assunto: **Resposta ao Requerimento n º 28/2017.**

Senhor Vereador,

A partir do dia primeiro de janeiro deste ano, passou a vigorar nos Municípios a Lei nº13. 019 e alterações posteriores. Lei que regulamenta as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.

Com esta norma em vigor, a iniciativa em demonstrar interesse para celebrar a parceria é das entidades, embora haja a possibilidade de a iniciativa ser do município.

No momento foram celebrados dois Convênios, a saber: Casa de Caridade de Ouro Fino e Fundação Pascoal Andreta. Aquela em fevereiro e esta em março.

Está para serem celebrados os convênios com a Ong Expressão Livre e a Entidade do Karatê.

Quanto ao item 1 do requerimento: O município aguarda o interesse da entidade e está aberto a celebrar parceria, desde que o valor a ser repassado esteja no orçamento;

Item 2: Todas as entidades que demonstrarem interesse em celebrar, desde que estejam de acordo com a nova legislação. Já os valores, estes dependem do plano de trabalho proposto por elas;

Item 3: O pagamento é via transferência bancária depois do envio, pela entidade, do plano de trabalho a ser aprovado pelo executivo e após convênio assinado entre as partes.

Atenciosamente,

Marcelo Ferrari

Assessor de Controle Interno

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO Nº 28/2017

Aprovado por Unanimidade
Sala das Sessões 03/05/17

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 389/2017
Data: 03/05/2017Hora: 08:32:03
Natureza: Proposição

O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e após a tramitação regimental, REQUER ao Senhor Prefeito Municipal, o seguinte:

Informações a respeito dos pagamentos das subvenções para as entidades de Monte Sião.

JUSTIFICATIVA:

Estamos nesse mês de abril, findando um terço do ano, e as entidades de nossa cidade até então estão no aguardo quanto o recebimento das subvenções para esse ano. Todas elas necessitam desse apoio por parte do município para suas sobrevivências, então requeremos as seguintes informações:

1) Como está o diálogo do município com nossas entidades , quanto o esclarecimento e posicionamento do pagamento das subvenções para esse ano ;

2) Quais as entidades que receberão esse ano as subvenções e seus valores respectivos ;

3) Como será o processo para o pagamento das subvenções , e como está o andamento desse processo.

Sala das Sessões, em 03 de Maio de 2017.

DÉCIO FRED
2º SECRETÁRIO

CONSELHO TUTELAR DE MONTE SIAO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO – MG

Ofício N° 074/2017

Assunto: Denúncia de crime de tráfico de drogas/porte para uso (Artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006) nos veículos de transporte escolar de alunos.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo N° 450/2017
Data: 23/05/2017 Hora: 10:25:58
Natureza: Ofício

Monte Sião, 18 de maio de 2017

Vimos, através deste, informar os Ilmos. Vereadores deste Município, os Srs. **Décio Fred**, **Platini dos Santos Pereira** e **José Edgard Guireli** que o Conselho Tutelar iniciou a averiguação *"in loco"* nos ônibus de transporte escolar, sendo que não foi encontrada no veículo em que o Conselho Tutelar fez uma vistoria, nenhuma substância que dê margem para desconfiança de que esteja havendo uso de entorpecentes no interior do veículo.

Cumpre-nos informar, no entanto, que o Conselho Tutelar, ao receber a notícia da prática, em tese, de crime contra criança ou adolescente, deve levar o caso imediatamente ao Ministério Público (art. 136, inciso IV, do ECA), sem prejuízo de se prontificar a aplicar, desde logo, medidas de proteção à criança ou adolescente vítima, bem como realizar um trabalho de orientação aos seus pais ou responsável.

No rol de atribuições legais previstas na legislação pertinente, as atribuições do Conselho Tutelar estão previstas de forma TAXATIVA, a saber:

Art. 136 - São atribuições do Conselho Tutelar:

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105,aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;

Rua José Guireli, n°. 86 – Fundos – Parque Antonieta – Monte Sião/MG
Telefone: (35) 3465 4108 – (35)98813 7130 – email: conselhotutelar4108@gmail.com

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;
VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3°, inciso II da Constituição Federal;
XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural.
XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes.

Assim, é salutar informar que avaliação acerca da efetiva caracterização ou não da existência da prática de crime/ato infracional **cabe ao Ministério Público**, após a devida investigação do fato pela **autoridade policial**. A propósito, **o Conselho Tutelar não é órgão de segurança pública**, e não lhe cabe a realização do trabalho de investigação policial, substituindo o papel da polícia judiciária (polícia civil). O que se pode fazer e o Conselho Tutelar tem sido solícito no tocante ao tema é se prontificar a auxiliar a autoridade policial no acionamento de determinados serviços municipais que podem intervir desde logo (como psicólogos e assistentes sociais com atuação junto aos CREAS/CRAS e outros serviços públicos municipais), inclusive para evitar a "revitimização" da criança ou adolescente, quando da coleta de provas sobre o ocorrido.

Sugerimos que algum vereador se proponha a elaborar um **projeto de lei** que contemple a necessidade do serviço ora suscitado, mesmo os conselheiros tutelares não dispondo de conhecimento técnico que nos permita a dizer que isto é possível.

Foi possível observar na visita realizada que há uma premente necessidade de que haja monitores dentro dos transportes escolares, **mormente no que se trata de crianças**, tendo em vista o comportamento delas no interior do veículo.

Existe, inclusive, previsão em Lei Federal tratando do tema, a qual segue transcrita nas linhas a seguir:

> Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
> Art. 1º Esta Lei acrescenta dispositivos à Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória a presença de monitor no transporte de escolares.
> Art. 2º A lei nº 9.503/97, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 138-A:
> "Art. 138-A. Além do condutor, o veículo destinado à condução de escolares deve contar com a presença de monitor treinado para auxiliar no embarque e desembarque das crianças e garantir sua segurança durante o trajeto."

De maneira sucinta, mas de forma bem didática, nos cabe esclarecer que não é possível que o Conselho Tutelar absorva as demandas dos outros órgãos que não tem condições de atender, principalmente por não dispor de discricionariedade para tanto.

A propósito, tal determinação também se encontra prevista em lei. Diz o artigo Artigo 144 da CF:

> A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
> I - Polícia Federal;
> II - Polícia Rodoviária Federal;
> III - Polícia Ferroviária Federal;
> IV - Polícias Civis;
> V - Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares;
> § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
> I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras

infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

No mesmo sentido, a Constituição federal traz em seu bojo a seguinte disposição, no artigo 227, parágrafo 3°, inciso VII:

Art. 227. (...)
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins;

Assim, por tudo o que foi exposto, e no sentido de sempre melhor atender a população, o Conselho Tutelar se coloca à disposição para trabalhar, se possível, em conjunto com a Câmara Municipal de Monte Sião para elaborar um projeto que consiga, dentro de suas possibilidades, atender à demanda que nos foi apresentada.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Roberto Carlos Bueno
Gestor

Daiane Cardoso de Souza
Conselheira Tutelar

Janete Rigueti
Conselheira Tutelar

Maria Cristina Tavares Paes
Conselheira Tutelar

Maria Marta de Azevedo
Conselheira Tutelar

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 106/2017 – DTPO/GER

Pouso Alegre, 16 de maio de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 449/2017
Data: 18/05/2017Hora: 15:29:44
Natureza: Ofício

Ao Vereador
Jose Edgard Guireli
Monte Sião – MG

Assunto/Referencia: Oficio nº 18/2017 – Solicitação de presença em reunião – Monte Sião/MG

Prezado Vereador,

Em atenção ao assunto em referência, informamos que estivemos em Monte Sião na data de hoje para a visita junto com os vereadores às unidades da COPASA.

Durante a visita foi explicado o funcionamento das unidades além dos demais assuntos afetos à cidade de Monte Sião.

Atenciosamente,

Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, 450 ◆ Bairro São João
Pouso Alegre/ MG ◆Fone: (35) 3449-7032
CNPJ 17.281.106/0001-03 ◆ I.E.: 062.000.139.0014
◆ e-mail: dtvs@copasa.com.br ◆ www.copasa.com.br

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 105/2017 – DTPO/GER

Pouso Alegre, 16 de maio de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 448/2017
Data: 18/05/2017Hora: 15:27:06
Natureza: Oficio

Ao Vereador
Jose Edgard Guireli
Monte Sião – MG

Assunto/Referencia: Oficio nº 17/2017 – Solicitação de instalação de Estação de Tratamento de Esgoto móvel – Monte Sião/MG

Prezado Vereador,

Em atenção ao assunto em referência, informamos que a Estação de Tratamento de Esgoto móvel, tem capacidade máxima de tratamento de cerca de 1 l/s , está bem aquém da necessidade do local, por isso não há condições técnicas de atender a solicitação.

Atenciosamente,

Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, 450 ◆ Bairro São João
Pouso Alegre/ MG ◆Fone: (35) 3449-7032
CNPJ 17.281.106/0001-03 ◆ I.E.: 062.000.139.0014
◆ e-mail: dtvs@copasa.com.br ◆ www.copasa.com.br

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 19/2017
Data: 17/Maio/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 446/2017
Data: 18/05/2017Hora: 11:12:49
Natureza: Requerimento Interno

Ilmo. Sr.

Solicito através deste, a gravação em vídeo e áudio da reunião de Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde também houve a reunião de Comissão de Justiça e Redação.

Sem mais, deixo os meus sinceros agradecimentos e compreensão.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

José Edgard Guireli
Vereador - Pres. da Comissão Educação, Cultura e Esporte

Ilmo. Sr.
Benedito Dorta Neto
Vereador
Monte Sião-MG

Requerimento de Solicitação

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 447/2017
Data: 19/05/2017Hora: 12:35:05
Natureza: Requerimento Externo

Ilmo Sr.

Benedito Dorta Neto

DD

Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião.

Senhor Presidente, Nobres vereadores.

Venho por meio deste solicitar de V. Excelências, que avaliem a possibilidade de realizar a transmissão das reuniões de comissões através do Canal do You Tube .

No final do ano de 2014, quando honrosamente ocupei a Presidência desta casa, fizemos investimentos em toda a parte técnica relacionada a edição de imagem, filmagem, e produção de material áudio visual , com vistas a deixar uma estrutura pronta para a criação da TV Câmara, bem como utilização do You Tube, para divulgação da atuação legislativa.

Avalio como muito positiva a transmissão da reunião da Comissão de Educação , Cultura e Esportes , na última quinta feira , dia 18 de maio, pois possibilitou a toda a população acompanhar os trabalhos pelo Canal da Câmara no You Tube. Eu, por exemplo, gostaria de ter participado da reunião, mas estava em horário de trabalho e não pude estar presente , porém , quando saí do trabalho , acessei o canal e pude acompanhar toda a reunião. Creio que muitos cidadãos , através desta inovação, puderam ter acesso ao trabalho dos vereadores.

A Câmara Municipal de Monte Sião, a cada legislatura, vem inovando através de novos serviços, aproximando cada vez mais o cidadão do Poder Legislativo.

Nos últimos anos surgiram inúmeros serviços e projetos com foco em promover a cidadania, bem como o fortalecimento da relação entre o Legislativo Municipal e a população, a transmissão das reuniões de comissão seria mais uma importante ação, aumentando ainda mais os canais de acompanhamento dos trabalhos dos parlamentares, gerando conteúdo para o Canal da Câmara , que atualmente só disponibiliza as sessões.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem sido muito utilizada como parâmetro para vários projetos implantados , Procom Câmara , CAC, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem, tiveram como modelo a Assembleia de Minas.

A casa Legislativa Mineira transmite todas as reuniões de comissão realizadas, creio que poderíamos mais uma vez adotá-la como exemplo, aumentando a aproximação com o cidadão e dando mais transparência aos atos do Poder Legislativo.

Monte Sião, 19 de maio de 2017.

Hércules Divino de Faria

Vereador Suplente

DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, CULTURA E LAZER
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
LEI Nº1970 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010.

TURISMO MONTE SIÃO
'Aqui é bom o ano inteiro'

Ofício nº 064-2017

Monte Sião - MG, 15 de maio de 2017.

Ao Exmo. Sr.
Bendito Dorta Neto
DD. Presidente da Câmara Municipal
MONTE SIÃO/MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 433/2017
Data: 15/05/2017Hora: 14:34:43
Natureza: Ofício

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente manifestar nossos agradecimentos a Vossa Senhoria e demais Vereadores, pela indicação da moção de congratulações de nº 033-2017, recebida no dia 02 de maio de 2017, referente ao trabalho prestado no Departamento de Turismo de nossa cidade.

Expressamos através desta carta nossa gratidão e ressaltamos a importância de fomentar o Turismo e proporcionar a todos montessionense uma cidade turística como um fator que contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da população e para a prosperidade das empresas e economia local.

Quero desejar registrado que as salvas de palmas e elogios são para todos os envolidos neste trabalho que estiveram juntos em prol do turismo de Monte Sião.

Sendo só para o momento, reiteramos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fernando da Costa
Presidente do Conselho Municipal de Turismo
COMTUR

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte Sião

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 429/2017
Data: 15/05/2017Hora: 13:12:37
Natureza: Ofício

Ao excelentíssimo Presidente da Câmara
Sr. Benedito Dorta Neto

Comunicação: - Projeto Monitoramento por Câmeras na cidade de Monte Sião

O Conselho Comunitário de Segurança Publica de Monte Sião, mediante Edital de Seleção Pública e Credenciamento de Entidades para fins de destinação de recursos oriundos de prestações de serviços pecuniárias da Comarca de Monte Sião, vem mor meio desta comunicar ao Sr. Presidente e a todos os vereadores deste Poder Legislativo que com o aumento significativo em nossa cidade de furtos a estabelecimentos comerciais, vandalismo, depredações contra património e a grande possibilidade de explosões de agencias bancárias, discutimos e aprovamos a possibilidade de instalarmos câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade, visando o monitoramento e possibilitando a polícia investigativa de obter imagens que possam auxiliar na elucidação de crimes.

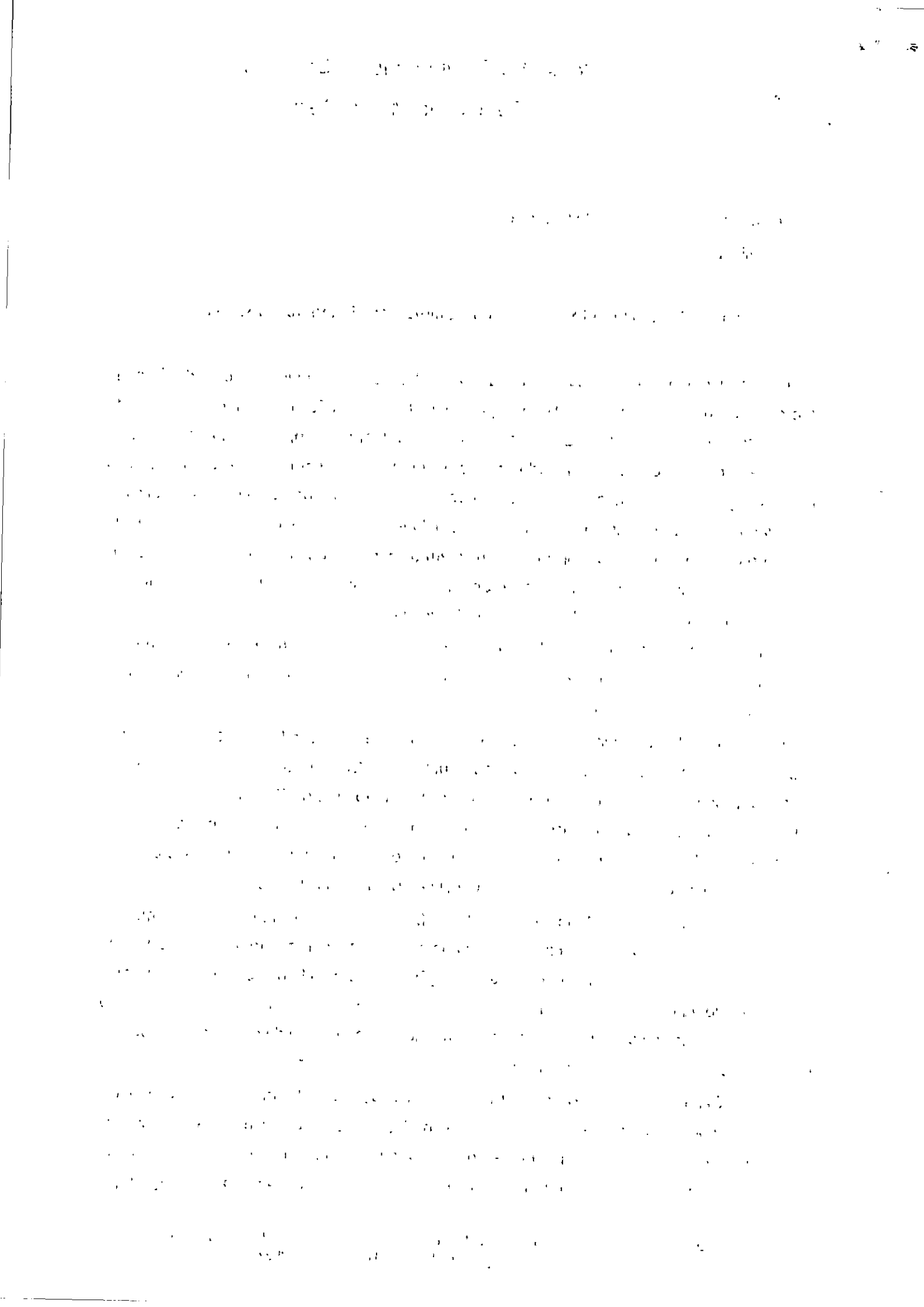
O projeto consiste inicialmente devido seu custo elevado à instalação de três câmeras modelo Speed Dome com alta resolução nas praças da cidade e que fazem parte de uma área de grande fluxo de pessoas e comércios.

A primeira Praça beneficiada será a Praça do Rosário, área de grande fluxo de veículos que descem pela Rua do Mercado e entram na Avenida Pres. Getúlio Vargas, local também que possui em toda a sua extensão, lojas variadas e possui no final da Rua do Mercado com a Rua Prefeito Jose Carlos Francisco uma Agência do Banco do Brasil, sem contar lojas de telefonia e também o terminal Rodoviário, podendo toda esta extensão ser monitorada por esta câmera que comprovadamente faz um papel de 16 policiais militares.

A segunda Praça Prefeito Mário Zucato, (Praça Matriz), com a instalação do sistema em frente a Rua Jose Carlos Francisco, possibilitando assim o monitoramento de toda a extensão da rua Pres. Tancredo Neves, onde temos uma agência do Banco Itaú, além de diversas lojas com comércio variado, monitoramento do Agência Sicoob que fica localizada na Rua Prefeito Jose Carlos Francisco e também o monitoramento de movimentação de carros e pessoas que circulam a praça e se destina a Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira.

A terceira Câmera será instalada na Praça Antonio Oswaldo Bernardi, sendo este local identificado como local de usuário de droga no período noturno e ponto de negociação de objetos furtados. Esta praça tem uma área grande onde possui pista de skate e uma quadra, além de quiosques e banheiros públicos. Esta praça fica em um elo com o bairro Magioli que

Av Rafael David Comparini, 195 – Novo Horizonte – CEP 37580-000 – Monte Sião - MG
E-mail: herberto_koch@hotmail.com – Tel: 35 8833-3934



por sua vez permite o acesso a Rodovia MG 459, Bairro Antonieta e também ao diversos outros bairros onde temos identificado o bairro Alto da Serra e São Simão local com auto índice de problemas sociais e tráfico de drogas. Esta praça por ser um local de grande fluxo de veículos e pessoas, com a instalação desta câmera, permitirá assim um melhor monitoramento de veículos e pessoas no local e também a visualização total dos pontos de acesso, da praça e do comércio local onde no trecho temos supermercados, escolas, residências, padarias, restaurantes, hotéis e um correspondente Caixa Aqui.

Chegamos a conclusão que para se ter uma cidade mais organizada, precisamos estar acompanhando os avanços tecnológicos e pensando na população como um todo e na Polícia Militar e Civil que não pode ser onipresente, trazemos a todos uma condição à mais de segurança.

A execução do projeto será feita por empresa especializada e com total acompanhamento do Conselho Comunitário e Segurança o qual identificou as áreas cruciais da cidade juntamente com a Polícia Militar e que nos auxiliará na execução total deste projeto que é inicial, pois temos o objetivo de instalar câmeras mais simples e fixas em todas as entradas da cidade.

Tivemos aprovado pelo Poder Judiciário nosso projeto que contempla a nossa primeira etapa que terá gasto de 29 mil reais. Sendo a instalação da central de monitoramento, um ponto com duas câmeras e uma Câmera Speed Dome em uma praça.

Após orçamentos cada ponto de instalação, com o equipamento de ponta, terá valor de R$ 12.938,20, totalizando a quantia de R$ 38.814,60 (trinto e oito mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta centavos).

Estudamos todos os pontos de saída e entrada do município e detectamos 9 (nove) pontos cruciais e então após estudos vimos a necessidade também de se criar um cinturão de segurança da cidade fechando todas as suas áreas de rota de fuga.

Cada ponto consiste na instalação de duas câmeras por ponto, além de todos os seus equipamentos.

Cada ponto com o sistema instalado já terá o valor de R$ 3.614,20, totalizando o valor de R$ 32.527,80 (trinta e dois mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

A Central de Monitoramento com equipamentos e computador para suportar todo o sistema, além de televisores, já montado fica no valor de R$ 13.030,00 (treze mil e trinta reais).

O valor total de investimento é de R$ 84.372,40 (oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte Sião

Por isso contamos com os nobres vereadores para que junto aos seus deputados e seus eleitores, nos auxiliem para que possamos contemplar este projeto que visa à segurança e o bem estar de nossa população.

As doações financeiras poderão ser feitas oficialmente conforme documentação para o CONSEP ou depósito em conta da Entidade. Agencia Banco do Brasil 2791-x, Conta corrente 16.233-7, Conselho Comunitário de Segurança Publica de Monte Sião.

Sem mais para o momento e na expectativa de que possamos cada vez mais investir na segurança de nossa população, subscrevo-me.

Monte Sião, 15 de maio de 2017

Herberto Luz Koch

Presidente do CONSEP de Monte Sião

Av Rafael David Comparini, 195 = Novo Horizonte = CEP 37580-000 = Monte Sião = MG
E-mail: herberto_koch@hotmail.com – Tel: 35 8833-3934

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 172/2017

Monte Sião, 10 de maio de 2017.

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta a Indicação nº 24/2017, que trata das placas nominativas das Ruas do Loteamento Simoneti, informa que o Departamento de Obras Urbanas e Rurais está realizando o levantamento dos quantitativos e locais de instalação de placas nominativas para o Loteamento Simoneti e para os Loteamentos aprovados antes da promulgação da Lei Complementar nº 173, de 03 de fevereiro de 2014, em anexo.

Ressalta-se que findo o levantamento deverá proceder à aquisição das respectivas placas por meio de processo licitatório.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 431/2017
Data: 15/05/2017Hora: 13:22:03
Natureza: Ofício

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Platini Santos Pereira
Vereador Municipal
Neste Município

LEI COMPLEMENTAR Nº: 173 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

"Altera dispositivos da Lei Complementar nº 105 de 14 de outubro de 2008, (Código de Uso e Ocupação do Solo), e dá outras providências."

O POVO DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO, ESTADO DE MINAS GERAIS, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art.1º – Dá nova redação e acrescenta dispositivo no Anexo II – Obras e Serviços de Responsabilidade do Empreendedor, da Lei Complementar nº 105 de 14 de outubro de 2008, passando a vigorar, conforme quadro abaixo:

Instalação de conjunto de placas denominativas de ruas.	Serviço a ser executado até o ato de recebimento do empreendimento pela Prefeitura	- As placas de logradouro serão em chapas de aço 18, galvanizadas a fogo, de dimensões 60 x 25 cm, faces simples para as placas de parede e faces duplas para as instaladas em postes, segundo a NBR 6323, pintura eletrostática azul e legenda com vinil base acrílica. As furações serão diferenciadas para parede e para poste. - Fixação em postes de aço específicos, galvanizado a fogo, 3 polegadas, 3mm, e 3m de altura, conforme NBR 6323. - Suportes em aço galvanizado a fogo, segundo a NBR 6323.

Registrado e Publicado

"§ 1° – Fica sob responsabilidade do empreendedor/proprietário a mão de obra, instalação e aquisição das placas, sendo necessário a apresentação de projeto de urbanização ou projeto específico de sinalização, com local de implantação junto aos meios-fios."

"§ 2° – Fica sujeito a aprovação do Loteamento as exigências do parágrafo anterior, cabendo ao Departamento de Obras Urbanas analisar o projeto e vistoriar a instalação das placas para posterior aprovação do projeto."

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Sião, em 03 de fevereiro de 2014.

JOÃO PAULO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado

Registrado e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Monte Sião - MG
Fls. 7 Nº 143 Livro Nº 03
Em 03 / 02 / 14
Diretor Administrativo

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 171/2017

Monte Sião, 10 de maio de 2017.

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta a Indicação nº 10/2017, que trata da situação das obras da Praça Prefeito Mário Zucato, Terminal Rodoviário e CAT, informa à situação que se encontra as seguintes obras públicas.

- Praça Prefeito Mário Zucato: Aguardando recursos do Ministério do Turismo e também a disponibilidade de recursos próprios, em virtude da atual situação orçamentária e financeira do munícipio.
- Terminal Rodoviário: Está paralisada, aguardando regularização do terreno que se encontra em nome da A.A. M (Associação Atlética Montessionense), bem como solução a ser tomada referente ao pátio de manobras dos ônibus que margeia o rio que passa aos fundos do terminal.
- CAT: Depois de tempos parado, foi colocado em funcionamento pelo presidente do COMTUR e funcionários da prefeitura Municipal.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 432/2017
Data: 15/05/2017Hora: 13:28:46
Natureza: Ofício

Atenciosamente.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Benedito Dorta Neto
Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião
Neste Município

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Comarca de Monte Sião – Estado de Minas Gerais
Rua do Mercado nº 685 – CEP 37580-000 – tel(0xx35) 3465-1233 – CNPJ nº 20.374.229/0001-01

Certifico e dou fé, a pedido verbal de parte interessada, que revendo neste Ofício o arquivo a meu cargo, dele, verifiquei constar que pela **Transcrição nº 3.908** (Livro 3-F – fls 106) com data de 05.07.66, em razão da Escritura de Venda e Compra lavrada aos 19.09.61 no Cartório do 1º Ofício local (Livro 8 – fls 001), no valor de Cr$-5.000,00, outorgada por Henrique Genghini e sua esposa Augusta Armelin Genghini, a **Associação Atlética Montessionense** (sociedade com sede e foro nesta cidade), adquiriu uma sexta **(1/6)** parte ideal de uma casa de morada construída de tijolos e coberta por telhas, com uma porta e três janelas de frente para o campo de futebol, e de seu terreno com a área total de **5.625,00 m²**, em comum com a Associação Atlética Montessionense e com os menores Júlio, Alfredo, Rita e João, filhos de Júlio Alves de Carvalho, confrontando a comunhão com o mencionado campo de futebol, com o Ribeirão Pelado, com o imóvel de Segundo Marcelino Gottardello e com o de Domingos Pedro Gonçalves.

Certifico também, que nada consta à margem da referida Transcrição nº 3.908.

Monte Sião-MG, aos 13 MAI 2008

( )-José Cid Gotardelo, Oficial (X)-Felipe Araújo, Escrevente Autorizado

código de recolhimento:
8402-0 - certidão
emolumentos.. R$-15,68
RECOMPE/MG... R$- 0,94
TFJ/Estado... R$- 3,36
total..... R$-19,98

Escritura de Venda e Compra — Valôr Cr.$5.000,00

SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e sessenta e um aos dezenove (19) dia do mês de outubro do dito ano, nesta Comarca de Montes Claros do Estado de Minas Gerais em meu cartório, às 12 horas perante mim, Tabelião e as duas testemunhas adeante nomeadas e no final assinadas, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, como outorgante vendedor o Snr. Henrique Gaspirini comerciante e sua mulher Sra. Augusta Gaspirini, domiciliados, residentes nesta cidade e abaixo assinados e, de outro lado, como outorgante comprador a Associação Atlética Montesclarense, entidade com sede nesta cidade, neste ato devidamente representada por seu Presidente - Snr. Carlos Passarelli domiciliado residente, nesta cidade, e abaixo assinado nesta cidade;

todos conhecidos de mim tabelião e das testemunhas referidas; do que dou fé. E, perante estas pelos outorgante vendedor me foi dito que, a justo titulo são senhor e legitimo possuidor de um terreno de casas, que lhe foi feito a José Dias de Morais, transcrito no Registro de Imoveis local sob nº 2.374, absolutamente livre de onus, não existindo do imóvel constituido uma grande parte dele de uma casa de uso moderno, construida de tijolos e coberta de telhas, com muros pintados, de frente para o campo de futebol desta cidade, e de um terreno com a área total de 5.625,00 m², uma vez que a Associação Atlética Montesclarense, sociedade esportiva desta cidade, e com os mesmos fins, adquiriu, parte deste imóvel, pelo que fica o referido campo de futebol, divisando pelo lado esquerdo de quem olha, com a Rua Dr. Gabriel Passos;

Cr$ 20,00 Cr$ 5,00
ANTONIO OSWALDO BERNARDI
1.º OFICIO — MONTES CLAROS — MINAS
QUOTA DE PREVIDENCIA
QUOTA DE PREVIDENCIA

que possuindo o imovel acima descrito livre e desembaraçado de quaisquer onus, esta justo e contratado para vende-lo a outorgado comprador Associação Atlética Montesclarense como por bem desta escritura e na melhor forma de direito efetivamente vendido tem, pelo preço certo e previamente convencionado de Cr.$5.000,00 (cinco mil cruzeiros)

que confessa—— receber neste ato del—— outorgado—— em moeda corrente deste Pais que cont—— e acha exato, da qual da—— a—— mesm—— comprador——, plena——, geral e irrevogavel quitação do pag—— e satisfeit—— para nunca mais o repetir—— e desde já transfere—— lhe toda a posse, jus, dominio, direitos e ações que exercia—— sôbre os bens ora vendidos, para que deles, mesm—— comprador—— use——, goze—— e disponha—— livremente como seus que ficam sendo, obrigando-se—— vendedor—— por si e seus sucessores, a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa, respondendo pela evicção de direito quando chamado—— á autoria———————————————

Pel— outorgad— compradora ———————————————

ante as mesmas testemunhas, me foi dito que aceita—— a presente venda e esta escritura em todos os seus expressos têrmos, exibindo-me o talão de cisa do seguinte teôr: ——————————————————

Assim o disseram e dou fé. A podido das partes lavrei esta escritura, hoje a mim distribuida, a qual, feita e lhe sendo lida, na presença das testemunhas acharam-na conforme, outorgaram, aceitaram e assinam com as duas testemunhas a tudo presentes e que são: ——————————————————

D.T.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS – COMARCA DE MONTE SIÃO

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL

Rua 29 de Março, nº 190 – Centro – Cx. Postal nº 53
Monte Sião – MG
Tel (35) 3465-4686 / Fax (35) 3465-1027
Priscila Aparecida Fávero
Tabeliã

CERTIDÃO

PRISCILA APARECIDA FÁVERO, Tabeliã do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc. ----------

CERTIFICA nos termos do parágrafo 1° do artigo 19 da Lei 6.015/73, que no Livro de Escrituras nº 08 deste Serviço Notarial, a seu cargo, às fls. 002v°/004 consta a **Escritura de Compra e Venda,** lavrada em 18 de junho de 1959, que figuram como outorgantes **Adelino Antonio Mariano e sua mulher Aparecida Alves Mariano** e como outorgada **Associação Atlética Montessionense,** anexada a esta por reprografia, como parte integrante e inseparável, e que da aludida escritura não consta averbação ou anotação de espécie alguma. ----------

O referido é verdade e dá fé.

Monte Sião – MG, 20 de maio de 2008.

Priscila Aparecida Fávero
Tabeliã

2° SERVIÇO NOTARIAL MONTE SIÃO MG
Priscila Ap. Fávero
TAB. SUBSTA.
Rua: 29 de Março 190
F.(35) 3465 1027

Selo de Fiscalização
CERTIDÃO

R$ 8,96
R$ 3,36
R$ 0,57
17,86

Escritura de Compra e Venda que
adelino antônio Mariano e sua mulher
aparecida alves Mariano fazem a asso-
ciação atlética Mantesianense por Cr.
$ 2.500,00 =.

T.
18/6/59.

Saibam quantos esta escritura vi-
rem que no ano da era cristã de -
mil novecentos e cinquenta e nove,
aos dezoito dias do mês de junho,
às 18 (dezoito) horas, nesta comarca de
Monte Sião, Estado de Minas Gerais,
em meu cartório, perante mim tabe-
lião, compareceram partes entre si jus-
tas e contratadas, a saber:- de um
lado, como outorgantes vendedores,
adelino antônio Mariano, lavrador,
e sua mulher D. aparecida alves Ma-
riano, doméstica, ambos brasileiros,
residentes e domiciliados nesta cida-
de; e de outro lado, como outorgada
compradora, a associação atlética
Mantesianense, Sociedade Esportiva
com sede nesta cidade, neste ato de-
vidamente representada pelo seu Pre-
sidente - Sr. Carlos Pennacchi, bra-
sileiro, casado, agricultor e prefeito mu-

nicipal, aqui residente e domiciliados; os presentes meus conhecidos e das duas testemunhas adiante nomeadas e assinadas, do que dou fé. E perante essas mesmas testemunhas, pelos outorgantes vendedores me foi dito que, à justo título de compra feita a Lasciano Vaz Neto e sua mulher, transcrição nº 19.757, e absolutamente livres e desembaraçados de quaisquer ônus, mesmos fiscais, são senhores e legítimos possuidores do imóvel consistente em uma sexta-parte ideal de uma casa de morada, nesta cidade, construída de tijolos e coberta de telhas, térrea, com uma porta e três janelas de frente para o campo de futebol desta cidade, e de seu respectivo terreno com a área total de 5.625,00 m², em comum com José, Júlio, Alfredo, Rita e João Alves de Carvalho, filhos de Júlio Alves de Carvalho, confrontando a construção com o referido campo de futebol, Domingos Pedro Gonçalves, Silvinão Pelado e Segundo Marcelino Fotanello; que pelo preço certo e ajustado de Cr$ 82.500,00 (oitenta mil e quinhentos cruzeiros, que da outorgada compradora confessam e declaram haver recebida em moeda corrente nacional, de cujo preço lhe dão quitação, vendem à outorgada compradora, como de fato vendido têm, o imóvel descrito, transferindo-lhe de hoje para sempre toda posse, domínio, direitos e ação que sôbre o imóvel vendido vinham exercendo; obrigando-se êles outorgantes, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa e responder pela evicção,

1/6

na forma da lei. Pela outorgada compradora, por seu representante e antes as testemunhas, me foi dito que aceitava a venda e esta escritura em seus expressos termos e me apresentou, juntamente com os devidos certidões negativas, os conhecimentos de impostos seguintes: Renda do Estado de Minas Gerais. Exercício de 1959. Nº 309866. 0 fls. do livro de receita fica debitada ao coletor a importância de Cr$ — $306,60, recebida da associação atlética Montesionense, proveniente do imposto de transmissão "inter-vivos" e taxas sôbre Cr$2.500,00, por quanto compra a adelino antônio Mariano e s/ mulher, uma sexta parte ideal de uma casa de morada e seu respectivo terreno com a área de 5.625,00 m2, localizada de frente para o campo de futebol desta cidade, havida de compra a bassiano Vaz Neto, em comum com josé alves e outros, c/ guia do cartório do 2º ofício local. Coletoria Estadual de Montes Claros, 18 de junho de 1959. O coletor, J. B. Comme. O escrivão, Osmar A. Lopes. Pagou à Municipalidade da situação do imóvel a importância de Cr$ $311,00 de taxas e impostos a ela devidos, conforme conhecimento sob nº 431, assinado pelo exator E. Flória, em data de 18-6-59, que ficam arquivados neste cartório. E de como assim disseram e outorgaram, dou fé, me pediram e eu lhes lavrei esta escritura, a mim distribuída, a qual sendo lida às partes na presença das testemunhas e por acharem-na em tudo conforme, a aceitaram

e assinam com os mesmos testemunhas que são = Renato Franco Bueno e Belso Prosi, brasileiros, casados, aqui residentes, meus conhecidos, a tudo presentes e que assinam ler esta, do que dou minha fé ei notário público. Eu, Waldemar Botarelo, tabelião do 2º ofício, que a escrevi e subscrevi.
Adelino Antônio Marianno
Aparecida Alves Marciana
Renato Franco Bueno
Belso Prosi



Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 164/2017

Monte Sião, 02 de maio de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 427/2017
Data: 15/05/2017Hora: 10:45:14
Natureza: Ofício

Ao Exmo. Senhor Vereador
Décio Fred
Monte Sião-MG

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 23/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento supramencionado, informa:

1) Quantidade de Funcionários no Setor de Manutenção das Estradas Rurais:

03 Operadores de Máquinas;
01 Motorista;
01 Encarregado Geral.

2) Quantidade de Equipamentos a serviço do Setor de manutenção de Estradas Rurais:

06 Caminhões estando 03 em funcionamento;
02 Patrol estando 01 em funcionamento;
02 Pá –Carregadeira estando 01 em funcionamento;
01 Retroescavadeira-trabalhando com dificuldade devido ao estado que a recebemos;

Assumimos a Administração Municipal em 02/01/2017 e algumas máquinas e equipamentos estavam em situação precária, não podendo ir para os locais de trabalho solicitados com urgência.

Foi realizada a manutenção em algumas das máquinas e, por conseguinte, realizadas as manutenções em estradas e pontes danificadas.

3) Serviços realizados pelo Setor de Manutenção das Estradas Rurais nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março:

No período compreendido de Janeiro à Março do corrente ano, período de maior ocorrência de chuvas, a situação das estradas e pontes era precária e reafirmando o que foi mencionado anteriormente, grande parte dos equipamentos e máquinas estavam em péssimo estado.

Nesses meses foram realizados trabalhos nos bairros Pontes, Bamburral, Cochos, Ferminada (onde foi patrolada e cascalhada), Rio das Pedras na divisa com o município de Jacutinga, Furrier, Coqueiral, Guiné, Três Cruzes, Carapiá, Figueira, Batinga, Monjolinho e Guardinha de Cima.

4)Cronograma de serviço para os próximos dois meses:

Nosso cronograma seguirá de acordo com as solicitações indicadas e vistoriadas com urgência, pois os maquinários estão passando por um processo de troca de peças.

Atenderemos também a área urbana, onde estaremos trabalhando com a abertura da via do Dell Sole com a Rua do Tanque, além do Aterro Sanitário do lixão no Bairro Rio das Pedras.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria de Saúde

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício nº 224/2017 **Monte Sião, 20 de abril de 2017.**

Ref.: Requerimento nº 20/2017

Prezado Senhor

Em resposta ao Requerimento nº 20/2017, venho por meio deste informar que elaboramos e já enviamos o Projeto para adaptação da sala onde será instalado o aparelho mamógrafo para a Vigilância Sanitária da nossa Regional de Saúde e estamos aguardando aprovação do mesmo, para que possamos adaptar a sala e colocarmos o aparelho para funcionar e assim decidirmos como será o fluxo para realização desses exames.

Informo ainda que as pacientes do município não estão deixando de realizar a mamografia, uma vez que temos cotas em Pouso Alegre que não demoram para serem agendadas, o que não gera uma fila de espera grande.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para sanarmos quaisquer dúvidas oriundas do assunto em tela, ou relacionadas à saúde.

Atenciosamente

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Rafael Batista de Souza
Diretor Municipal de Saúde

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 411/2017
Data: 12/05/2017Hora: 12:59:58
Natureza: Ofício

Ilmo Sr
Décio Fred
Vereador
Câmara Municipal – Monte Sião/MG

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria de Saúde

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício nº 238/2017 **Monte Sião, 08 de maio de 2017.**

Ref.: Contratação de servidores

Prezado Senhor Presidente

Cumprimentando-o, cordialmente, vimos através deste, respeitosamente, esclarecer algumas especulações que têm ocorrido com relação às contratações de servidores realizada por este Departamento de Saúde.

Ocorre que quando assumimos esta administração nos deparamos com uma relação de contratados, com sua prorrogação dentro do limite legal (02 anos) grafado à Lei nº 1935 de 11 de março de 2010, sendo assim estamos tendo que substituí-los conforme vencimento dos mesmos.

Porém estas contratações estão gerando discussões desnecessárias, relatando que somente são contratadas pessoas residentes fora do município, uma vez que contratamos 21 servidores dos quais 17 são do município de Monte Sião e somente 04 tem sua residência fora do munícipio.

Informamos que para estas contratações foram realizadas entrevistas com os atuais contratados, analisados seus currículos e verificado se os mesmos se encaixavam no perfil do cargo a ser preenchido.

Não podemos deixar de expor que assumimos a Administração com o índice da folha de pagamento elevado, o que nos dificulta para contratação de mais servidores, podemos somente substituir os já contratados, para não gerar um aumento ainda maior deste índice.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição, para sanarmos dúvidas relacionas ao assunto em tela ou quaisquer outros referentes ao Departamento de Saúde.

Atenciosamente

Rafael Batista de Souza
Diretor Municipal de Saúde

Ilmo Sr.
Benedito Dorta Neto
Presidente
Câmara Municipal de Monte Sião

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 404/2017
Data: 08/05/2017Hora: 10:43:59
Natureza: Ofício

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 403/2017
Data: 04/05/2017Hora: 10:34:58
Natureza: Requerimento Externo

MURILO AFONSO REIS REDIGOLO, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no RG nº 41.679.291-X SSP/SP e portador do CPF nº 431.293.508-45, residente e domiciliado na Rua Águas de São Pedro, 10, Casa 01, Parque das Fontes, nesta urbe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue:

Como é de conhecimento de todos, a concessão para distribuição de água e tratamento de esgoto em Monte Sião, junto a empresa Copasa, está para vencer, em junho do corrente ano.

Vale dizer que durante a execução do contrato de concessão, Monte Sião cresceu exponencialmente em população e tamanho, o que acarretou, e acarreta, investimentos em infraestrutura, notadamente em distribuição e tratamento de água e esgoto.

Ocorre que, nem sempre o serviço fora executado como a população esperava que fosse feito, havendo ao longo dos anos ocasionado várias agruras para com a população que necessita do serviço bem feito, como interrupções no fornecimento por longos períodos de tempo.

Temos acompanhado, sobretudo nos últimos dias, que a discussão acerca do assunto (nova concessão à empresa em questão) tem gerado o debate entre pessoas contrárias à renovação, que pedem que o serviço de abastecimento e tratamento de água e esgoto seja assumido pela prefeitura, e pessoas à favor da renovação, com azo no fato de que a prefeitura não deve assumir as funções da Copasa, por incapacidade.

Todavia, como dito acima, a questão tem gerado debate, mas restritos às redes sociais, havendo a necessidade de que este seja trazido à esfera do poder Executivo e Legislativo, para que haja a institucionalização da discussão, a fim de que a população chegue ao consenso sobre o que é melhor, tendo em vista que qualquer

que seja a decisão tomada, ela terá efeitos, positivos ou negativos, por muitos anos, e os atingidos serão os munícipes.

Dito isso, com o fito de efetivar os direitos dos cidadãos, serve o presente para propor e requerer, com base na interpretação sistemática da Constituição Federal de 1988 e do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja realizada, com a agilidade que o tema demanda, haja vista o curtó prazo até o término da concessão, **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para discussão e deliberação do objeto deste requerimento, qual seja, renovação ou não da concessão para o abastecimento e tratamento de água e esgoto no munícipio de Monte Sião, bem como se em caso de não renovação, seria viável ao Poder Executivo assumir a execução deste serviço.

Certo de que está é uma demanda legítima e que encontra azo na melhor legislação, esperamos a adoção da medida apontada.

Monte Sião, 08 de maio de 2017.



MURILO AFONSO REIS REDIGOLO

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 178/2017

Monte Sião, 11 de maio de 2017.

Ao Exmo. Senhor Vereador
Décio Fred
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 428/2017
Data: 15/05/2017Hora: 10:55:00
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 9/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento supramencionado, encaminha cópias dos relatórios contábeis com as informações seguintes: Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício anterior, Fluxo de Caixa, Balancete Orçamentário da Despesa (valor pago de contas em 2016), Balancete Orçamentário da Despesa em Janeiro de 2017.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2000 Até 2016 - Período De 01/01/2017 Até 01/01/2017

Data de Emissão: 12/05/2017 12:59
Máquina: USUARIO-PC

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
Ano : 2010														
Fonte Recurso : 10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS														
0003269	02/08/2010	000000./2010	0000048	2 SERVICO NOTARIAL	1.101,01		1.101,01					1.101,01		1.101,01
					1.101,01	0,00	1.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	0,00	1.101,01
					1.101,01	0,00	1.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	0,00	1.101,01
Ano : 2011														
Fonte Recurso : 10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO														
3748002	23/12/2011	0003748/2015	0000227	AGUA BRANCA PERFURADORA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	2.600,00		2.600,00					2.600,00		2.600,00
3748003	23/12/2011	0003748/2015	0000227	AGUA BRANCA PERFURADORA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	2.600,00		2.600,00					2.600,00		2.600,00
					5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Fonte Recurso : 10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE														
1676002	07/10/2011	0001676/2015	0000592	VALE COMERCIAL LTDA	724,70		724,70					724,70		724,70
					724,70	0,00	724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	724,70	0,00	724,70
Fonte Recurso : 12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0306013	21/12/2011	0000306/2015	0000165	PREFISAN LTDA	11.149,91		11.149,91					11.149,91		11.149,91
					11.149,91	0,00	11.149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,91	0,00	11.149,91
Fonte Recurso : 14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE														
3610001	28/12/2011	PRC0015611/2011	0000319	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.974,37		20.974,37					20.974,37		20.974,37
					20.974,37	0,00	20.974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.974,37	0,00	20.974,37
Fonte Recurso : 14800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA														
3311001	24/08/2011	0003311/2015	0000525	VALE COMERCIAL LTDA	561,50		561,50					561,50		561,50
					561,50	0,00	561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	561,50	0,00	561,50
					38.610,48	0,00	38.610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,48	0,00	38.610,48
Ano : 2012														
Fonte Recurso : 10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS														
0001178	27/03/2012	0001178/2015	0000303	MARESSA ALMEIDA DOS SANTOS	45,50		45,50					45,50		45,50
0001603	27/04/2012	0001603/2015	0000303	MARESSA ALMEIDA DOS SANTOS	45,50		45,50					45,50		45,50
0001849	15/05/2012	0001849/2015	0000303	MARESSA ALMEIDA DOS SANTOS	45,50		45,50					45,50		45,50
0002167	31/05/2012	0002167/2015	0000665	NOVA HOLANDA - TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	90.000,00		90.000,00					90.000,00		90.000,00
0004411	19/10/2012	0004411/2015	0000114	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.545,24		1.545,24					1.545,24		1.545,24
0005249	20/12/2012	0005249/2012	0000098	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA MONTE SIÃO	33,00		33,00					33,00		33,00
0344022	31/12/2012	0000344/2015	0000042	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,38		50,38					50,38		50,38
0344023	31/12/2012	0000344/2015	0000042	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,90		25,90					25,90		25,90
					91.791,02	0,00	91.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91.791,02	0,00	91.791,02
Fonte Recurso : 10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO														
0065011	19/12/2012	0000065/2015	0000243	JOSE DOMINGOS ME	7.714,50		7.714,50					7.714,50		7.714,50
0066022	19/12/2012	0000066/2015	0000243	ETCO EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	2.652,00		2.652,00					2.652,00		2.652,00
					10.366,50	0,00	10.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,50	0,00	10.366,50
Fonte Recurso : 10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE														
1104004	14/09/2012	0001104/2015	0000423	ALFALAGOS LTDA	458,40		458,40					458,40		458,40
					458,40	0,00	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	458,40	0,00	458,40
Fonte Recurso : 11700 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)														
0005286	03/12/2012	0005286/2015	0000171	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.447,28		1.447,28					1.447,28		1.447,28
0011013	31/12/2012	0000011/2015	0000052	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.669,08		1.669,08					1.669,08		1.669,08
0012024	31/12/2012	0000012/2015	0000171	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	288,86		288,86					288,86		288,86
					3.405,22	0,00	3.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,22	0,00	3.405,22
Fonte Recurso : 12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL														
1676003	28/12/2012	0001676/2015	0000668	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	63.237,88		63.237,88					63.237,88		63.237,88
					63.237,88	0,00	63.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63.237,88	0,00	63.237,88
					169.259,02	0,00	169.259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	169.259,02	0,00	169.259,02
Ano : 2013														
Fonte Recurso : 10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS														
0000027	02/01/2013	0000027/2015	0000057	IMPRENSA NACIONAL - DOU	1.397,02		1.397,02					1.397,02		1.397,02

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
					148.308,85	66.437,78	81.871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81.871,07	66.437,78	148.308,85
⊟ Fonte Recurso : 10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO														
0000095	02/01/2014	0000095/2014	0000248	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,00		324,00					324,00		324,00
0005226	19/08/2014	PRC0011314/2014	0000269	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	360,00		360,00					360,00		360,00
0005227	19/08/2014	PRC0011314/2014	0000306	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	509,00		509,00					509,00		509,00
0008316	31/12/2014	PRC0011314/2014	0000306	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	90,00		90,00					90,00		90,00
					1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00
⊟ Fonte Recurso : 10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE														
0000036	02/01/2014	PRC0014113/2013	0000568	SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES - ME	195,00		195,00					195,00		195,00
0000537	13/02/2014	0000537/2014	0000547	DEPTO DE ESTRADA E RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS	109,96		109,96					109,96		109,96
0000840	24/02/2014	0000840/2014	0000879	CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	159,47		159,47					159,47		159,47
0006299	14/10/2014	PRC0004914/2014	0000564	PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE EPP	2,00		2,00					2,00		2,00
					466,43	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	466,43	0,00	466,43
⊟ Fonte Recurso : 11900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
0000125	02/01/2014	000000-/2014	0000214	MARCOS SCODELER ME	345,00		345,00					345,00		345,00
					345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
⊟ Fonte Recurso : 12200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO														
0003902	30/06/2014	PRC0015914/2014	0000310	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	424,00		424,00					424,00		424,00
0004373	18/07/2014	PRC0016014/2014	0000310	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	756,00		756,00					756,00		756,00
0004380	18/07/2014	PRC0016014/2014	0000310	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	5.163,38		5.163,38					5.163,38		5.163,38
0005582	12/09/2014	PRC0017114/2014	0000873	CONSTRUTORA NORBEX LTDA - EPP	7.749,30	6.026,26	1.723,04					1.723,04	6.026,26	7.749,30
					14.092,68	6.026,26	8.066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,42	6.026,26	14.092,68
⊟ Fonte Recurso : 12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0008312	31/12/2014	PRC0018414/2014	0000864	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	3.301,22	3.301,22							3.301,22	3.301,22
					3.301,22	3.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,22	3.301,22
⊟ Fonte Recurso : 14400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)														
0001248	18/03/2014	PRC0032213/2013	0000319	COMERCIAL DELATTO LTDA	2.400,00		2.400,00					2.400,00		2.400,00
					2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
⊟ Fonte Recurso : 14800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA														
0005976	30/09/2014	PRC0022614/2014	0000476	NORTEMINAS ENGENHARIA LTDA ME	15.105,11	15.105,11							15.105,11	15.105,11
					15.105,11	15.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,11	15.105,11
⊟ Fonte Recurso : 15000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
0000534	13/02/2014	0000534/2014	0000628	DEPTO DE ESTRADA E RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS	105,25		105,25					105,25		105,25
					105,25	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25
					185.407,54	90.870,37	94.537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94.537,17	90.870,37	185.407,54
⊟ Ano : 2015														
⊟ Fonte Recurso : 10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS														
0000003	02/01/2015	000000-/2015	0000108	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA MONTE SIÃO	39,00		39,00					39,00		39,00
0000120	02/01/2015	PRC0024011/2011	0000062	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	506,66		506,66					506,66		506,66
0000138	02/01/2015	PRC0024011/2011	0000094	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	506,66		506,66					506,66		506,66
0000193	02/01/2015	0000299/2014	0000722	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN - ME	0,01		0,01					0,01		0,01
0000198	02/01/2015	PRC0011014/2014	0000298	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	1.386,00	1.386,00							1.386,00	1.386,00
0000207	02/01/2015	PRC0017014/2014	0000646	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	718,20		718,20					718,20		718,20
0000212	02/01/2015	PRC0017014/2014	0000349	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	2.992,80		2.992,80					2.992,80		2.992,80

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0000031	02/01/2013	0000031/2015	0000097	TELEMAR NORTE LESTE SA	16,71		16,71					16,71		16,71
0000443	06/02/2013	0000443/2015	0000116	COOPERATIVA DE CREDITO DO CIRCUITO DAS MALHAS LTDA	63,74		63,74					63,74		63,74
0004618	03/09/2013	0004618/2015	0000116	BANCO BRADESCO S/A	43,00		43,00					43,00		43,00
0007261	20/12/2013	0007261/2015	0000345	BRUNO DE ARAUJO FERRAZ	98,00		98,00					98,00		98,00
0007321	20/12/2013	0007321/2015	0000315	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		20,00					20,00		20,00
0007408	24/12/2013	0007408/2015	0000405	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	209,64		209,64					209,64		209,64
					1.848,11	0,00	1.848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,11	0,00	1.848,11
Fonte Recurso : 10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO														
0000012	02/01/2013	0000012/2015	0000263	TELEMAR NORTE LESTE SA	26,82		26,82					26,82		26,82
0004239	19/08/2013	0004239/2015	0000263	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	730,00		730,00					730,00		730,00
0004240	19/08/2013	0004240/2015	0000210	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	730,00		730,00					730,00		730,00
0004241	19/08/2013	0004241/2015	0000230	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	2.920,00		2.920,00					2.920,00		2.920,00
0004242	19/08/2013	0004242/2015	0000241	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	730,00		730,00					730,00		730,00
0007475	30/12/2013	0007475/2015	0000210	TELEMAR NORTE LESTE SA	15,41		15,41					15,41		15,41
					5.152,23	0,00	5.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,23	0,00	5.152,23
Fonte Recurso : 10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE														
0003278	30/12/2013	0003278/2015	0000454	TELEMAR NORTE LESTE SA	59,02		59,02					59,02		59,02
0003286	26/06/2013	0003286/2015	0000523	TELEMAR NORTE LESTE SA	7,69		7,69					7,69		7,69
0004243	19/08/2013	0004243/2015	0000454	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	2.920,00		2.920,00					2.920,00		2.920,00
0004244	19/08/2013	0004244/2015	0000523	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	730,00		730,00					730,00		730,00
0007010	20/12/2013	0007010/2015	0000505	AVANCINE ESTEVAM PONTES PAULA	2.000,00		2.000,00					2.000,00		2.000,00
0007011	20/12/2013	0007011/2015	0000501	AVANCINE ESTEVAM PONTES PAULA	2.000,00		2.000,00					2.000,00		2.000,00
					7.716,71	0,00	7.716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,71	0,00	7.716,71
Fonte Recurso : 14700 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO														
0006058	08/11/2013	0006058/2015	0000224	CONSTRUTORA BASE FORTE LTDA - EPP	0,01		0,01					0,01		0,01
					0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
					14.717,06	0,00	14.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,06	0,00	14.717,06
Ano : 2014														
Fonte Recurso : 10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS														
0000006	02/01/2014	0000006/2014	0000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA MONTE SIÃO	47,35		47,35					47,35		47,35
0000007	02/01/2014	0000007/2014	0000104	Banco do Brasil S/A	8,00		8,00					8,00		8,00
0000021	02/01/2014	0000021/2014	0000775	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA-MG	21,60		21,60					21,60		21,60
0000083	02/01/2014	0000083/2014	0000409	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,00		30,00					30,00		30,00
0000092	02/01/2014	0000092/2014	0000105	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96,00		96,00					96,00		96,00
0000137	02/01/2014	0000137/2014	0000062	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	168,69		168,69					168,69		168,69
0000206	10/01/2014	0000206/2014	0000113	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.669,75		1.669,75					1.669,75		1.669,75
0000554	14/02/2014	0000554/2014	0000058	MÁRCIO LUIZ DE FREITAS	65,00		65,00					65,00		65,00
0000555	14/02/2014	0000555/2014	0000059	MÁRCIO LUIZ DE FREITAS	83,00		83,00					83,00		83,00
0000587	17/02/2014	PRC0001714/2014	0000454	R SANDOVAL DE FARIA CIA LTDA - ME	2.254,00		2.254,00					2.254,00		2.254,00
0005099	14/08/2014	PRC0004214/2014	0000062	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	50.000,00	47.471,00	2.529,00					2.529,00	47.471,00	50.000,00
0005100	14/08/2014	PRC0004214/2014	0000094	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.130,00		8.130,00					8.130,00		8.130,00
0005223	19/08/2014	PRC0011314/2014	0000062	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	665,00		665,00					665,00		665,00
0005552	03/09/2014	PRC0017214/2014	0000322	JOSE C DA COSTA ME	1.595,40		1.595,40					1.595,40		1.595,40
0005565	03/09/2014	PRC0021914/2014	0000164	ALFEPECAS LTDA	0,01		0,01					0,01		0,01
0005581	12/09/2014	PRC0019514/2014	0000815	CONSTRUTORA NORBEX LTDA - EPP	60.940,06		60.940,06					60.940,06		60.940,06
0005609	18/09/2014	PRC0017814/2014	0000829	AGUA BRANCA PERFURADORA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	16.116,38	16.116,38							16.116,38	16.116,38
0006835	06/11/2014	0006835/2014	0000063	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,00		340,00					340,00		340,00
0008028	22/12/2014	0008028/2014	0000017	BRUNA APARECIDA DE SOUZA SIMOES	2.728,41		2.728,41					2.728,41		2.728,41
0008251	29/12/2014	PRC0018214/2014	0000320	MILTON ANTONIO FRANCISCO	499,80		499,80					499,80		499,80
0008313	31/12/2014	PRC0018414/2014	0000865	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	2.850,40	2.850,40							2.850,40	2.850,40

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0000559	11/02/2015	000000-/2015	0000330	MARCO ANTONIO CORDOLLA	52,00		52,00					52,00		52,00
0000650	25/02/2015	000000-/2015	0000011	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.320,53		3.320,53					3.320,53		3.320,53
0000651	25/02/2015	000000-/2015	0000013	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.016,10		1.016,10					1.016,10		1.016,10
0000652	25/02/2015	000000-/2015	0000017	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.628,21		5.628,21					5.628,21		5.628,21
0000653	25/02/2015	000000-/2015	0000065	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.639,97		1.639,97					1.639,97		1.639,97
0000654	25/02/2015	000000-/2015	0000067	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.975,38		20.975,38					20.975,38		20.975,38
0000656	25/02/2015	000000-/2015	0000098	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.741,56		1.741,56					1.741,56		1.741,56
0000657	25/02/2015	000000-/2015	0000100	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.162,13		8.162,13					8.162,13		8.162,13
0000659	25/02/2015	000000-/2015	0000110	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.933,43		1.933,43					1.933,43		1.933,43
0000660	25/02/2015	000000-/2015	0000112	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.282,28		5.282,28					5.282,28		5.282,28
0000662	25/02/2015	000000-/2015	0000119	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	956,75		956,75					956,75		956,75
0000663	25/02/2015	000000-/2015	0000121	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.831,20		6.831,20					6.831,20		6.831,20
0000665	25/02/2015	000000-/2015	0000148	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.905,12		1.905,12					1.905,12		1.905,12
0000666	25/02/2015	000000-/2015	0000150	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.995,76		7.995,76					7.995,76		7.995,76
0000667	25/02/2015	000000-/2015	0000160	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.725,38		1.725,38					1.725,38		1.725,38
0000668	25/02/2015	000000-/2015	0000162	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	917,97		917,97					917,97		917,97
0000669	25/02/2015	000000-/2015	0000171	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.844,66		7.844,66					7.844,66		7.844,66
0000670	25/02/2015	000000-/2015	0000173	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.817,54		33.817,54					33.817,54		33.817,54
0000686	25/02/2015	000000-/2015	0000314	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.164,09		2.164,09					2.164,09		2.164,09
0000688	25/02/2015	000000-/2015	0000328	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.524,00		4.524,00					4.524,00		4.524,00
0000690	25/02/2015	000000-/2015	0000343	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.063,54		1.063,54					1.063,54		1.063,54
0000710	25/02/2015	000000-/2015	0000575	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.577,22		2.577,22					2.577,22		2.577,22
0000711	25/02/2015	000000-/2015	0000577	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.218,68		3.218,68					3.218,68		3.218,68
0000712	25/02/2015	000000-/2015	0000613	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	494,43		494,43					494,43		494,43
0000713	25/02/2015	000000-/2015	0000629	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.418,83		4.418,83					4.418,83		4.418,83
0000715	25/02/2015	000000-/2015	0000668	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,63		432,63					432,63		432,63
0000716	25/02/2015	000000-/2015	0000672	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.381,26		1.381,26					1.381,26		1.381,26
0000718	25/02/2015	000000-/2015	0000684	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.230,82		2.230,82					2.230,82		2.230,82
0000719	25/02/2015	000000-/2015	0000728	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	352,19		352,19					352,19		352,19
0000720	25/02/2015	000000-/2015	0000730	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.998,29		11.998,29					11.998,29		11.998,29
0000723	25/02/2015	000000-/2015	0000015	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.014,13		12.014,13					12.014,13		12.014,13
0000726	25/02/2015	000000-/2015	0000032	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.484,54		1.484,54					1.484,54		1.484,54
0000789	06/03/2015	000000-/2015	0000326	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346,17		346,17					346,17		346,17
0000790	06/03/2015	000000-/2015	0000043	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945,37		945,37					945,37		945,37
0000791	06/03/2015	000000-/2015	0000083	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,52		451,52					451,52		451,52
0000887	25/03/2015	000000-/2015	0000290	LUDMILA BARBOZA DOS SANTOS	350,00		350,00					350,00		350,00
0000963	25/03/2015	000000-/2015	0000293	IANCA SOUSA MOTA	686,00		686,00					686,00		686,00
0001105	25/03/2015	000000-/2015	0000293	JOAO PAULO DE LIMA ODININO	154,00		154,00					154,00		154,00
0001172	25/03/2015	000000-/2015	0000290	LUCAS DE PAIVA SANTOS	420,00		420,00					420,00		420,00
0001173	25/03/2015	000000-/2015	0000290	LILIANE CRISTINA DE LIMA	133,00		133,00					133,00		133,00
0001176	25/03/2015	000000-/2015	0000290	LICESAR RUBIM DA SILVA	7,00		7,00					7,00		7,00
0001185	25/03/2015	000000-/2015	0000290	LEONILSON LOPES DE MORAIS	224,00		224,00					224,00		224,00
0001197	25/03/2015	000000-/2015	0000290	LEANDRO DOMINGUES DE FARIA	245,00		245,00					245,00		245,00
0001233	25/03/2015	000000-/2015	0000293	LETICIA CASSIA DE GODOI	210,00		210,00					210,00		210,00
0001271	27/03/2015	000000-/2015	0000293	NATHALIA VIEIRA PEREIRA	560,00		560,00					560,00		560,00
0001288	27/03/2015	000000-/2015	0000293	EDITE VANESSA DA SILVA	945,00		945,00					945,00		945,00
0001317	27/03/2015	000000-/2015	0000293	KAROLINE GUADAGNINI	490,00		490,00					490,00		490,00
0001428	01/04/2015	PRC0004214/2014	0000094	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.710,00		2.710,00					2.710,00		2.710,00
0001528	24/04/2015	0000050/2015	0000722	DEPOSITO DE BEBIDAS J COMUNE LTDA	307,50		307,50					307,50		307,50
0001619	24/04/2015	0000050/2015	0000665	LOURENCO BERTI FILHO EPP	71,00		71,00					71,00		71,00
0001997	19/06/2015	000000-/2015	0000063	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	527,00		527,00					527,00		527,00
0002010	24/06/2015	0000451/2015	0000130	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	241.217,33	241.217,33							241.217,33	241.217,33
0002027	26/06/2015	000000-/2015	0000063	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240,00		240,00					240,00		240,00
0002200	15/07/2015	0000290/2015	0000104	ROBERTO FRANCO DE SOUZA - ME	686,50		686,50					686,50		686,50
0002266	17/07/2015	0000208/2015	0000058	RODRIGO TONELOTTO EPP	897,00		897,00					897,00		897,00
0002267	17/07/2015	0000208/2015	0000166	RODRIGO TONELOTTO EPP	205,00		205,00					205,00		205,00
0002270	17/07/2015	0000208/2015	0000346	RODRIGO TONELOTTO EPP	809,60		809,60					809,60		809,60
0002318	20/07/2015	0000208/2015	0000665	RODRIGO TONELOTTO EPP	400,00		400,00					400,00		400,00

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0002378	24/07/2015	0000093/2015	0000040	INTELLIGENTSIA E ATTITUDE COMUNICAÇAO LTDA	33.440,00		33.440,00					33.440,00		33.440,00
0002570	28/08/2015	0000325/2015	0000722	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA	61,20		61,20					61,20		61,20
0002630	09/09/2015	0000044/2015	0000056	A.C. DOS SANTOS MOVEIS ME	2.100,00		2.100,00					2.100,00		2.100,00
0002756	23/09/2015	0000567/2015	0000144	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	977,34		977,34					977,34		977,34
0002778	28/09/2015	0000325/2015	0000337	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA	802,00		802,00					802,00		802,00
0002896	26/10/2015	000000-/2015	0000143	ROGERIO RODRIGUES	44,00		44,00					44,00		44,00
0002993	11/11/2015	000000-/2015	0000293	ALMIR DE SOUZA	602,00		602,00					602,00		602,00
0003016	16/11/2015	0000124/2015	0000062	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.771,80	1.771,80							1.771,80	1.771,80
0003029	16/11/2015	000000-/2015	0000290	SILVIA GABRIELA RAIMUNDO GUERRA	420,00		420,00					420,00		420,00
0003031	16/11/2015	000000-/2015	0000290	SUELEM CAROLINE DE OLIVEIRA	245,00		245,00					245,00		245,00
0003080	25/11/2015	000000-/2015	0000062	2 SERVICO NOTARIAL	1.176,81		1.176,81					1.176,81		1.176,81
0003193	10/12/2015	000000-/2015	0000022	ROGERIO ALVES DA ROSA	272,00		272,00					272,00		272,00
0003194	10/12/2015	000000-/2015	0000023	ROGERIO ALVES DA ROSA	150,00		150,00					150,00		150,00
0003264	28/12/2015	000000-/2015	0000062	2 SERVICO NOTARIAL	712,19		712,19					712,19		712,19
0003265	28/12/2015	000000-/2015	0000062	2 SERVICO NOTARIAL	989,65		989,65					989,65		989,65
0003289	31/12/2015	000000-/2015	0000063	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,00		340,00					340,00		340,00
					464.591,93	244.375,13	220.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220.216,80	244.375,13	464.591,93
⊟ Fonte Recurso : 10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO														
0000100	02/01/2015	0000299/2014	0000244	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN - ME	0,01		0,01					0,01		0,01
0000113	02/01/2015	PRC0017014/2014	0000220	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	359,10		359,10					359,10		359,10
0000664	25/02/2015	000000-/2015	0000250	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.602,61		20.602,61					20.602,61		20.602,61
0000679	25/02/2015	000000-/2015	0000222	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.117,83		4.117,83					4.117,83		4.117,83
0000680	25/02/2015	000000-/2015	0000224	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.484,52		13.484,52					13.484,52		13.484,52
0000681	25/02/2015	000000-/2015	0000240	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.020,96		11.020,96					11.020,96		11.020,96
0000682	25/02/2015	000000-/2015	0000238	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.040,42		2.040,42					2.040,42		2.040,42
0000684	25/02/2015	000000-/2015	0000252	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.106,95		30.106,95					30.106,95		30.106,95
0000685	25/02/2015	000000-/2015	0000264	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.379,76		1.379,76					1.379,76		1.379,76
0000788	06/03/2015	000000-/2015	0000235	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.213,56		88.213,56					88.213,56		88.213,56
0001577	24/04/2015	0000050/2015	0000217	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	296,00		296,00					296,00		296,00
0002643	09/09/2015	000000-/2015	0000769	COMIL ONIBUS S.A.	171.370,47		171.370,47					171.370,47		171.370,47
					342.992,19	0,00	342.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	342.992,19	0,00	342.992,19
⊟ Fonte Recurso : 10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE														
0000115	02/01/2015	PRC0017014/2014	0000482	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	478,80		478,80					478,80		478,80
0000116	02/01/2015	PRC0017014/2014	0000523	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	478,80		478,80					478,80		478,80
0000155	02/01/2015	PRC0018313/2012	0000457	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	17.050,00		17.050,00					17.050,00		17.050,00
0000185	02/01/2015	PRC0017014/2014	0000373	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	478,80		478,80					478,80		478,80
0000186	02/01/2015	PRC0017014/2014	0000510	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	478,80		478,80					478,80		478,80
0000208	02/01/2015	PRC0017014/2014	0000383	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	2.872,80		2.872,80					2.872,80		2.872,80
0000691	25/02/2015	000000-/2015	0000365	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	404,15		404,15					404,15		404,15
0000692	25/02/2015	000000-/2015	0000367	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.503,52		8.503,52					8.503,52		8.503,52
0000694	25/02/2015	000000-/2015	0000393	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.857,27		11.857,27					11.857,27		11.857,27
0000695	25/02/2015	000000-/2015	0000395	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.543,69		31.543,69					31.543,69		31.543,69
0000697	25/02/2015	000000-/2015	0000397	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.526,37		11.526,37					11.526,37		11.526,37
0000698	25/02/2015	000000-/2015	0000439	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.259,62		15.259,62					15.259,62		15.259,62
0000699	25/02/2015	000000-/2015	0000459	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.564,38		1.564,38					1.564,38		1.564,38
0000700	25/02/2015	000000-/2015	0000461	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.077,97		8.077,97					8.077,97		8.077,97
0000702	25/02/2015	000000-/2015	0000487	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.909,32		10.909,32					10.909,32		10.909,32
0000703	25/02/2015	000000-/2015	0000489	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.815,22		21.815,22					21.815,22		21.815,22
0000704	25/02/2015	000000-/2015	0000531	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.500,33		2.500,33					2.500,33		2.500,33
0000705	25/02/2015	000000-/2015	0000493	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.748,07		13.748,07					13.748,07		13.748,07
0000706	25/02/2015	000000-/2015	0000515	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.548,97		5.548,97					5.548,97		5.548,97
0000708	25/02/2015	000000-/2015	0000535	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.724,03		3.724,03					3.724,03		3.724,03
0001561	24/04/2015	0000105/2015	0000526	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	1.723,68		1.723,68					1.723,68		1.723,68

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0001797	13/05/2015	000000-/2015	0000484	SALATIEL CARLOS MARIANO	1.306,66		1.306,66					1.306,66		1.306,66
0002286	17/07/2015	0000208/2015	0000453	RODRIGO TONELOTTO EPP	2.229,00		2.229,00					2.229,00		2.229,00
0002327	20/07/2015	0000208/2015	0000551	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	43,40		43,40					43,40		43,40
0002333	20/07/2015	0000208/2015	0000442	RODRIGO TONELOTTO EPP	346,50		346,50					346,50		346,50
0002883	23/10/2015	0010026514/2014	0000477	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,90	0,90							0,90	0,90
0002913	29/10/2015	000000-/2015	0000476	DANIELE GOMES DE MORAIS	52,00		52,00					52,00		52,00
0002920	29/10/2015	0000513/2015	0000526	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	570,00		570,00					570,00		570,00
0003288	31/12/2015	000000-/2015	0000484	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.480,00		1.480,00					1.480,00		1.480,00
					176.573,05	0,90	176.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	176.572,15	0,90	176.573,05
⊟ Fonte Recurso : 11900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
0000112	02/01/2015	PRC0017014/2014	0000189	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	478,80		478,80					478,80		478,80
0002629	09/09/2015	0000567/2015	0000211	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	1.180,80		1.180,80					1.180,80		1.180,80
					1.659,60	0,00	1.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,60	0,00	1.659,60
⊟ Fonte Recurso : 12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0002011	24/06/2015	0000451/2015	0000131	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	806.813,71	474.920,61	331.893,10					331.893,10	474.920,61	806.813,71
					806.813,71	474.920,61	331.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	331.893,10	474.920,61	806.813,71
⊟ Fonte Recurso : 14400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)														
0002041	30/06/2015	000000-/2015	0000282	BENEDITO RAIMUNDO	4.489,60		4.489,60					4.489,60		4.489,60
					4.489,60	0,00	4.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,60	0,00	4.489,60
⊟ Fonte Recurso : 14700 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO														
0003103	30/11/2015	0001288/2015	0000776	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	1.976,50		1.976,50					1.976,50		1.976,50
0003118	30/11/2015	0001288/2015	0000778	DIVINO TELES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP	6.475,00		6.475,00					6.475,00		6.475,00
0003124	30/11/2015	0001288/2015	0000779	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	814,45		814,45					814,45		814,45
					9.265,95	0,00	9.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,95	0,00	9.265,95
⊟ Fonte Recurso : 14800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA														
0001134	25/03/2015	000000-/2015	0000378	LUCIANA MARIA DE ALMEIDA	24,00		24,00					24,00		24,00
0001406	31/03/2015	000000-/2015	0000378	LUCIANA MARIA DE ALMEIDA	41,00		41,00					41,00		41,00
					65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
⊟ Fonte Recurso : 15000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
0002662	14/09/2015	000000-/2015	0000550	CELSO LABIGALINI BIGI	25,00		25,00					25,00		25,00
					25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
					1.806.476,03	719.296,64	1.087.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.179,39	719.296,64	1.806.476,03
⊟ Ano : 2016														
⊟ Fonte Recurso : 10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS														
0000099	04/01/2016	000000-/2016	0000059	TELEMAR NORTE LESTE S A MG	11.445,03	6.941,77	4.503,26					4.503,26	6.941,77	11.445,03
0000106	04/01/2016	000000-/2016	0000059	IMPRENSA NACIONAL - DOU	7.404,72	4.033,65	3.371,07					3.371,07	4.033,65	7.404,72
0000107	04/01/2016	000000-/2016	0000639	TELEMAR NORTE LESTE S A MG	1.765,02	1.516,55	248,47					248,47	1.516,55	1.765,02
0000118	04/01/2016	000000-/2016	0000758	TELEMAR NORTE LESTE S A MG	1.475,28	1.360,46	114,82					114,82	1.360,46	1.475,28
0000151	04/01/2016	000000-/2016	0000011	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.251,85		24.251,85					24.251,85		24.251,85
0000152	04/01/2016	000000-/2016	0000013	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.421,16		7.421,16					7.421,16		7.421,16
0000153	04/01/2016	000000-/2016	0000015	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.165,54		36.165,54					36.165,54		36.165,54
0000154	04/01/2016	000000-/2016	0000017	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.720,78		23.720,78					23.720,78		23.720,78
0000156	04/01/2016	000000-/2016	0000031	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.195,70		6.195,70					6.195,70		6.195,70
0000157	04/01/2016	000000-/2016	0000042	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.087,78		3.087,78					3.087,78		3.087,78
0000158	04/01/2016	000000-/2016	0000080	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.677,64		1.677,64					1.677,64		1.677,64
0000159	04/01/2016	000000-/2016	0000097	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.641,24	1.016,29	31.624,95					31.624,95	1.016,29	32.641,24
0000160	04/01/2016	000000-/2016	0000109	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.916,41		15.916,41					15.916,41		15.916,41
0000161	04/01/2016	000000-/2016	0000118	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.452,67		20.452,67					20.452,67		20.452,67
0000162	04/01/2016	000000-/2016	0000153	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.243,23	89,30	25.153,93					25.153,93	89,30	25.243,23
0000163	04/01/2016	000000-/2016	0000166	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.394,48		2.394,48					2.394,48		2.394,48
0000164	04/01/2016	000000-/2016	0000178	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.625,01		99.625,01					99.625,01		99.625,01
0000166	04/01/2016	000000-/2016	0000203	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.036,56	422,31	40.614,25					40.614,25	422,31	41.036,56
0000177	04/01/2016	000000-/2016	0000337	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.782,37		7.782,37					7.782,37		7.782,37
0000178	04/01/2016	000000-/2016	0000370	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.524,63		8.524,63					8.524,63		8.524,63
0000179	04/01/2016	000000-/2016	0000384	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.867,08		18.867,08					18.867,08		18.867,08

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0000343	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000639	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.077,30	718,20	359,10					359,10	718,20	1.077,30
0000349	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000405	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.995,20	1.995,20							1.995,20	1.995,20
0000350	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000059	MARCOS SCODELER ME	2.021,85	345,00	1.676,85					1.676,85	345,00	2.021,85
0000353	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000758	MARCOS SCODELER ME	673,95	115,00	558,95					558,95	115,00	673,95
0000354	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000722	MARCOS SCODELER ME	558,95		558,95					558,95		558,95
0000355	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000639	MARCOS SCODELER ME	558,95		558,95					558,95		558,95
0000359	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000734	MARCOS SCODELER ME	562,16		562,16					562,16		562,16
0000363	04/01/2016	PRC0011014/2014	0000390	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	2.288,89		2.288,89					2.288,89		2.288,89
0000368	04/01/2016	0000027/2015	0000198	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE SIAO	4.134,39		4.134,39					4.134,39		4.134,39
0000369	04/01/2016	PRC0014013/2013	0000172	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI-EPP	2.790,70		2.790,70					2.790,70		2.790,70
0000378	04/01/2016	PRC0011014/2014	0000198	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	1.470,00	1.470,00							1.470,00	1.470,00
0000381	04/01/2016	PRC0014714/2014	0000007	MAZARIN E FERREIRA LTDA	1.593,76	1.153,20	440,56					440,56	1.153,20	1.593,76
0000394	04/01/2016	0000228/2011	0000058	ANTONIO CARLOS PENNACCHI	4.494,36		4.494,36					4.494,36		4.494,36
0000395	04/01/2016	0000088/2014	0000389	MARCO ANTONIO MILAN	1.808,00		1.808,00					1.808,00		1.808,00
0000396	04/01/2016	0000007/2014	0000404	JOSÉ GUARINO VANELI ZAMBOIM	2.195,37		2.195,37					2.195,37		2.195,37
0000400	04/01/2016	0000281/2015	0000394	ADRIANO DE OLIVEIRA	3.150,00	3.150,00							3.150,00	3.150,00
0000401	04/01/2016	PRC0004214/2014	0000035	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.686,00	843,00	843,00					843,00	843,00	1.686,00
0000406	04/01/2016	PRC0011014/2014	0000352	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	261,09		261,09					261,09		261,09
0000416	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000059	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	15.818,40	3.954,60	11.863,80					11.863,80	3.954,60	15.818,40
0000466	27/01/2016	000000-/2016	0000114	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.302,57	1.258,24	26.044,33					26.044,33	1.258,24	27.302,57
0000507	28/01/2016	000000-/2016	0000059	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.903,17	4.770,19	1.132,98					1.132,98	4.770,19	5.903,17
0000523	29/01/2016	000000-/2016	0000064	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.175,29		69.175,29					69.175,29		69.175,29
0000529	01/02/2016	0000303/2015	0000003	TOVÁ COMERCIO DE PNEUS LTDA	977,60		977,60					977,60		977,60
0000530	02/02/2016	000000-/2016	0000682	MARIA LUCIA VILELA	7.447,00	7.447,00							7.447,00	7.447,00
0000531	02/02/2016	000000-/2016	0000682	TAIANA VIRGILIO COMUNE	6.600,00	6.600,00							6.600,00	6.600,00
0000532	02/02/2016	000000-/2016	0000682	ANA LÚCIA VIRGÍLIO	7.447,00	7.447,00							7.447,00	7.447,00
0000546	03/02/2016	0000303/2015	0000147	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP	15.000,00		15.000,00					15.000,00		15.000,00
0000549	03/02/2016	0000303/2015	0000147	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP	1.177,87		1.177,87					1.177,87		1.177,87
0000557	04/02/2016	000000-/2016	0000060	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,00		340,00					340,00		340,00
0000588	05/02/2016	0000093/2016	0000083	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	0,01	0,01							0,01	0,01
0000592	05/02/2016	0000093/2016	0000160	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	511,84	511,84							511,84	511,84
0000603	11/02/2016	000000-/2016	0000199	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108,00		108,00					108,00		108,00
0000607	11/02/2016	0000045/2016	0000332	VALMIR FARIA TURISMO LTDA - ME	11.424,60		11.424,60					11.424,60		11.424,60
0000621	16/02/2016	0013647/2015	0000073	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	2.482,50	2.482,50							2.482,50	2.482,50
0000626	16/02/2016	000000-/2016	0000636	MANOEL INÁCIO BUENO	8,99	8,99							8,99	8,99
0000690	01/03/2016	0013657/2015	0000055	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	271,25	162,75	108,50					108,50	162,75	271,25
0000697	01/03/2016	0013657/2015	0000402	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	217,00	217,00							217,00	217,00
0000737	03/03/2016	0000639/2015	0000318	JOSE C DA COSTA ME	395,74	231,40	164,34					164,34	231,40	395,74
0000740	03/03/2016	0000639/2015	0000321	JOSE C DA COSTA ME	192,64		192,64					192,64		192,64
0000743	03/03/2016	0000639/2015	0000324	JOSE C DA COSTA ME	1.598,82		1.598,82					1.598,82		1.598,82
0000746	03/03/2016	0000639/2015	0000327	JOSE C DA COSTA ME	66,87		66,87					66,87		66,87
0000765	04/03/2016	0000639/2015	0000318	LOURENCO BERTI FILHO EPP	107,12		107,12					107,12		107,12
0000777	04/03/2016	0000639/2015	0000318	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	543,10		543,10					543,10		543,10
0000780	04/03/2016	0000639/2015	0000321	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	458,80		458,80					458,80		458,80
0000783	04/03/2016	0000639/2015	0000324	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1.086,20		1.086,20					1.086,20		1.086,20
0000786	04/03/2016	0000639/2015	0000327	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	69,36		69,36					69,36		69,36
0000788	04/03/2016	0000639/2015	0000318	MARIA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	2.232,52		2.232,52					2.232,52		2.232,52
0000790	04/03/2016	0000639/2015	0000321	MARIA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	3.571,80		3.571,80					3.571,80		3.571,80
0000792	04/03/2016	0000639/2015	0000324	MARIA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	9.811,60		9.811,60					9.811,60		9.811,60

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2000 Até 2016 - Período De 01/01/2017 Até 01/01/2017

Data de Emissão: 12/05/2017 12:59
Máquina: USUARIO-PC

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0000180	04/01/2016	000000-/2016	0000399	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.245,40		3.245,40					3.245,40		3.245,40
0000198	04/01/2016	000000-/2016	0000643	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.485,41		7.485,41					7.485,41		7.485,41
0000199	04/01/2016	000000-/2016	0000699	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.912,95		6.912,95					6.912,95		6.912,95
0000201	04/01/2016	000000-/2016	0000740	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.223,64		1.223,64					1.223,64		1.223,64
0000202	04/01/2016	000000-/2016	0000753	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.887,85		5.887,85					5.887,85		5.887,85
0000204	04/01/2016	000000-/2016	0000062	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.668,20		2.668,20					2.668,20		2.668,20
0000206	04/01/2016	000000-/2016	0000095	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.069,40	1.022,28	9.047,12					9.047,12	1.022,28	10.069,40
0000207	04/01/2016	000000-/2016	0000107	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.893,83		3.893,83					3.893,83		3.893,83
0000208	04/01/2016	000000-/2016	0000116	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.511,62		1.511,62					1.511,62		1.511,62
0000209	04/01/2016	000000-/2016	0000151	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.246,56		5.246,56					5.246,56		5.246,56
0000210	04/01/2016	000000-/2016	0000164	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.685,26		4.685,26					4.685,26		4.685,26
0000211	04/01/2016	000000-/2016	0000176	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.216,10		18.216,10					18.216,10		18.216,10
0000225	04/01/2016	000000-/2016	0000382	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	567,34		567,34					567,34		567,34
0000240	04/01/2016	000000-/2016	0000641	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.437,78		3.437,78					3.437,78		3.437,78
0000241	04/01/2016	000000-/2016	0000681	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,96		919,96					919,96		919,96
0000242	04/01/2016	000000-/2016	0000695	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.612,30		3.612,30					3.612,30		3.612,30
0000244	04/01/2016	000000-/2016	0000703	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.402,47		9.402,47					9.402,47		9.402,47
0000246	04/01/2016	000000-/2016	0000736	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.576,56		1.676,56					1.676,56		1.676,56
0000248	04/01/2016	000000-/2016	0000105	ITAU UNIBANCO S.A. AGÊNCIA MONTE SIÃO	46,60	2,00	44,60					44,60	2,00	46,60
0000249	04/01/2016	000000-/2016	0000105	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA MONTE SIÃO	9.802,35	9.312,20	490,15					490,15	9.312,20	9.802,35
0000250	04/01/2016	000000-/2016	0000105	BANCO BRADESCO S/A	2.319,00	2.281,00	38,00					38,00	2.281,00	2.319,00
0000251	04/01/2016	000000-/2016	0000105	COOPERATIVA DE CREDITO DO CIRCUITO DAS MALHAS LTDA	313,82	264,82	49,00					49,00	264,82	313,82
0000252	04/01/2016	000000-/2016	0000059	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA-MG	19.295,83	4.719,84	14.575,99					14.575,99	4.719,84	19.295,83
0000254	04/01/2016	000000-/2016	0000215	EMATER-EMP. DE ASSIST.TEC.EXT.RURAL DO EST. MG	3.944,35	3.944,35							3.944,35	3.944,35
0000256	04/01/2016	000000-/2016	0000352	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA-MG	14.230,80	4.861,02	9.369,78					9.369,78	4.861,02	14.230,80
0000257	04/01/2016	000000-/2016	0000639	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA-MG	267,55	207,12	60,43					60,43	207,12	267,55
0000258	04/01/2016	000000-/2016	0000059	OI MÓVEL S.A.	3.092,37	2.342,32	750,05					750,05	2.342,32	3.092,37
0000262	04/01/2016	000000-/2016	0000639	OI MÓVEL S.A.	929,35	806,48	122,87					122,87	806,48	929,35
0000265	04/01/2016	0013600/2015	0000003	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	220,52		220,52					220,52		220,52
0000267	04/01/2016	0013600/2015	0000091	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	657,75	657,75							657,75	657,75
0000268	04/01/2016	0013600/2015	0000083	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	3.973,09	1.182,42	2.790,67					2.790,67	1.182,42	3.973,09
0000270	04/01/2016	0013600/2015	0000121	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	380,20	345,98	34,22					34,22	345,98	380,20
0000271	04/01/2016	0013600/2015	0000160	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	3.292,54	1.315,50	1.977,04					1.977,04	1.315,50	3.292,54
0000277	04/01/2016	0013600/2015	0000636	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	1.224,24		1.224,24					1.224,24		1.224,24
0000279	04/01/2016	0013600/2015	0000755	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	448,64		448,64					448,64		448,64
0000280	04/01/2016	0013600/2015	0000195	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	691,96		691,96					691,96		691,96
0000285	04/01/2016	000000-/2016	0000050	AMESP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO MSAPUCAI	22.957,93		22.957,93					22.957,93		22.957,93
0000288	04/01/2016	PRC0005714/2014	0000059	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.400,00		11.400,00					11.400,00		11.400,00
0000289	04/01/2016	0000100/2015	0000058	ANTONIO TADEU SERAFIM VIDAL	760,00		760,00					760,00		760,00
0000292	04/01/2016	PRC0002113/2013	0000058	EVERSON LABEGALINI	1.513,00		1.513,00					1.513,00		1.513,00
0000295	04/01/2016	0000204/2015	0000352	SHAMOU - ESPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	3.000,00		3.000,00					3.000,00		3.000,00
0000299	04/01/2016	0000269/2014	0000638	MARIA VANUSA DORTA DE SOUZA	1.300,00		1.300,00					1.300,00		1.300,00
0000304	04/01/2016	PRC0031114/2013	0000007	SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	4.290,00		4.290,00					4.290,00		4.290,00
0000314	04/01/2016	0000264/2014	0000198	OZILENE VALDISSERA DA SILVA SOUSA ME	450,80		450,80					450,80		450,80
0000321	04/01/2016	0000027/2015	0000059	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE SIAO	459,37		459,37					459,37		459,37
0000332	04/01/2016	PRC0004214/2014	0000059	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.751,00	5.751,00							5.751,00	5.751,00
0000333	04/01/2016	PRC0004214/2014	0000007	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.198,00	2.198,00							2.198,00	2.198,00
0000334	04/01/2016	PRC0004214/2014	0000091	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	32.520,00	2.710,00	29.810,00					29.810,00	2.710,00	32.520,00
0000335	04/01/2016	PRC0004214/2014	0000105	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	12.198,00	12.198,00							12.198,00	12.198,00
0000339	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000722	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.077,30	837,90	239,40					239,40	837,90	1.077,30
0000340	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000198	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.316,70	1.316,70							1.316,70	1.316,70
0000341	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000713	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.077,30	837,90	239,40					239,40	837,90	1.077,30

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0000794	04/03/2016	0000639/2015	0000327	MARIA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	838,26	239,64	598,62					598,62	239,64	838,26
0000828	07/03/2016	0000639/2015	0000003	DEPOSITO DE BEBIDAS J COMUNE LTDA	1.488,00	868,00	620,00					620,00	868,00	1.488,00
0000830	07/03/2016	0000639/2015	0000055	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	82,10		82,10					82,10		82,10
0000831	07/03/2016	0000639/2015	0000055	MARIA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	1.973,40	1.973,40							1.973,40	1.973,40
0000832	07/03/2016	0000639/2015	0000055	JOSE C DA COSTA ME	3.576,28		3.576,28					3.576,28		3.576,28
0000833	07/03/2016	0000639/2015	0000055	DEPOSITO DE BEBIDAS J COMUNE LTDA	1.631,70	1.171,80	459,90					459,90	1.171,80	1.631,70
0000856	09/03/2016	0000567/2015	0000121	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	1.464,13		1.464,13					1.464,13		1.464,13
0000863	09/03/2016	0000070/2016	0000059	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	531,54	531,54							531,54	531,54
0000876	09/03/2016	000000-/2016	0000341	LUCAS FERREIRA CAMPOS SILVA	156,00		156,00					156,00		156,00
0000891	09/03/2016	000000-/2016	0000341	ALAN RICARDO LOPES DE PAULA	280,00	280,00							280,00	280,00
0000943	09/03/2016	000000-/2016	0000341	DAIANE FRANCIELE DE SOUZA	324,00		324,00					324,00		324,00
0000961	09/03/2016	000000-/2016	0000341	FRANCIELE MATHEUS	144,00	144,00							144,00	144,00
0001009	09/03/2016	000000-/2016	0000341	RAISSA RODRIGUES FAGUNDES	324,00	324,00							324,00	324,00
0001035	09/03/2016	000000-/2016	0000341	LEIDIANE CARMEN DA SILVA	364,00		364,00					364,00		364,00
0001037	09/03/2016	000000-/2016	0000341	ERICA KAREN DE JESUS BRITO	864,00		864,00					864,00		864,00
0001048	09/03/2016	000000-/2016	0000341	KEILA GRAZIELLE DE SOUZA	312,00	156,00	156,00					156,00	156,00	312,00
0001073	09/03/2016	000000-/2016	0000341	WILLIAN DA SILVA GREGORIO	324,00	324,00							324,00	324,00
0001085	09/03/2016	000000-/2016	0000341	TAMARA WAEL MOHD HUSSEIN	156,00	156,00							156,00	156,00
0001099	09/03/2016	000000-/2016	0000341	KAWANA PEREIRA DE PAULA	364,00		364,00					364,00		364,00
0001135	09/03/2016	000000-/2016	0000334	MARIA LUIZA DE SOUZA TAVARES	256,00	256,00							256,00	256,00
0001137	09/03/2016	000000-/2016	0000343	ASSOCIAÇAO MONTESIONENSE DE KARATE	6.710,00	6.710,00							6.710,00	6.710,00
0001151	10/03/2016	000000-/2016	0000341	Eduardo Luis dos Santos	280,00	280,00							280,00	280,00
0001163	16/03/2016	000000-/2016	0000341	LEONARDO RIBEIRO CASTRO	280,00	280,00							280,00	280,00
0001171	16/03/2016	000000-/2016	0000341	PATRÍCIA DOS SANTOS RIBEIRO	156,00	156,00							156,00	156,00
0001231	17/03/2016	000000-/2016	0000334	ESDRAS MIGUEL LIMA LOURA	256,00	256,00							256,00	256,00
0001235	18/03/2016	000000-/2016	0000341	JASLINE GOMES CORREIA	152,00	152,00							152,00	152,00
0001249	18/03/2016	000000-/2016	0000414	ASSOC. DO CIRC. TURIST. DAS MALHAS DO SUL DE MINAS	3.000,00	1.500,00	1.500,00					1.500,00	1.500,00	3.000,00
0001300	22/03/2016	PRC0017814/2014	0000214	AGUA BRANCA PERFURADORA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	6.030,84	6.030,84							6.030,84	6.030,84
0001311	24/03/2016	000000-/2016	0000003	JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA	50,00		50,00					50,00		50,00
0001316	30/03/2016	0000158/2016	0000780	BERNARDI SOUZA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA ME	9.970,90	9.970,90							9.970,90	9.970,90
0001318	30/03/2016	000000-/2016	0000341	ADRIANA APARECIDA ANSELONI LIMA	144,00	144,00							144,00	144,00
0001341	01/04/2016	0000185/2016	0000195	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	185,88	185,88							185,88	185,88
0001354	01/04/2016	0000185/2016	0000147	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	0,02	0,02							0,02	0,02
0001385	08/04/2016	0000363/2015	6000055	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	3.200,13		3.200,13					3.200,13		3.200,13
0001390	08/04/2016	0000325/2015	0000145	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	950,00	950,00							950,00	950,00
0001412	13/04/2016	0000363/2015	0000195	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	360,70		360,70					360,70		360,70
0001414	13/04/2016	0000363/2015	0000195	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	115,14		115,14					115,14		115,14
0001462	19/04/2016	0000116/2015	0000121	LUIS CARLOS CRABI	53.930,00		53.930,00					53.930,00		53.930,00
0001476	20/04/2016	0000325/2015	0000145	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI-EPP	9.831,33		9.831,33					9.831,33		9.831,33
0001579	06/05/2016	000000-/2016	0000401	OTAVIO MAURICIO GRIVOL	72,00		72,00					72,00		72,00
0001580	06/05/2016	000000-/2016	0000403	OTAVIO MAURICIO GRIVOL	3,20		3,20					3,20		3,20
0001581	09/05/2016	0000078/2016	0000758	ADEMIR FAGUNDES SCARPIONI	1.020,00		1.020,00					1.020,00		1.020,00
0001586	09/05/2016	0000567/2015	0000145	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	3.420,00	3.420,00							3.420,00	3.420,00
0001600	12/05/2016	0000050/2016	0000145	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	1.263,00		1.263,00					1.263,00		1.263,00
0001601	12/05/2016	0000050/2016	0000145	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP	2.900,20		2.900,20					2.900,20		2.900,20
0001721	20/05/2016	0000002/2016	0000055	RODRIGO TONELOTTO EPP	12.663,25		12.663,25					12.663,25		12.663,25
0001722	20/05/2016	0000002/2016	0000055	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	1.238,00		1.238,00					1.238,00		1.238,00
0001723	20/05/2016	0000002/2016	0000055	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.596,00		3.596,00					3.596,00		3.596,00
0001725	20/05/2016	0000152/2016	0000395	CIA R. S. DE EVENTOS LTDA	49.907,04		49.907,04					49.907,04		49.907,04
0001818	24/05/2016	0000083/2016	0000186	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	3.500,00		3.500,00					3.500,00		3.500,00
0001819	24/05/2016	0000083/2016	0000186	FREDERICO JOSE WERNECK RIBEIRO LTDA	4.675,00		4.675,00					4.675,00		4.675,00
0001820	24/05/2016	0000083/2016	0000186	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA - ME	1.283,00		1.283,00					1.283,00		1.283,00
0001822	24/05/2016	0000002/2016	0000402	RODRIGO TONELOTTO EPP	712,94		712,94					712,94		712,94
0001823	24/05/2016	0000002/2016	0000402	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	884,39		884,39					884,39		884,39
0001825	24/05/2016	0000002/2016	0000402	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	375,06		375,06					375,06		375,06
0001857	31/05/2016	0000567/2015	0000145	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	543,66		543,66					543,66		543,66
0001859	31/05/2016	0000567/2015	0000170	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	1.425,33		1.425,33					1.425,33		1.425,33
0001870	02/06/2016	0000211/2016	0000145	MARCELO BUENO CARDOSO	4.370,00	4.370,00							4.370,00	4.370,00

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0001871	02/06/2016	0000211/2016	0000149	MARCELO BUENO CARDOSO	1.000,00	1.000,00							1.000,00	1.000,00
0001874	03/06/2016	0000209/2016	0000346	REPECOL CONSTRUCOES METALICAS LTDA-EPP	220,49		220,49					220,49		220,49
0001876	03/06/2016	0000213/2016	0000784	CONSTRUTORA NORBEX LTDA - EPP	230,52	172,51	58,01					58,01	172,51	230,52
0001886	07/06/2016	0013600/2015	0000170	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	585,50		585,50					585,50		585,50
0001911	10/06/2016	0000314/2015	0000170	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	98,40	98,40							98,40	98,40
0001922	15/06/2016	0000314/2015	0000170	FERRASUL COM.VAREJISTA E ATAC.DE FERRAMENTAS E EQU	18.478,40		18.478,40					18.478,40		18.478,40
0001932	17/06/2016	0000567/2015	0000145	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	351,00	351,00							351,00	351,00
0002016	30/06/2016	000000-/2016	0000199	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43,72		43,72					43,72		43,72
0002040	01/07/2016	0000215/2016	0000091	LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.182,32	19.181,72	0,60					0,60	19.181,72	19.182,32
0002045	01/07/2016	0000567/2015	0000205	FENIX TRACTOR LTDA ME	5.568,24		5.568,24					5.568,24		5.568,24
0002060	01/07/2016	0000567/2015	0000145	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	4.770,00		4.770,00					4.770,00		4.770,00
0002062	01/07/2016	0000567/2015	0000160	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	3.645,00		3.645,00					3.645,00		3.645,00
0002164	26/07/2016	000000-/2016	0000123	ELENITA DE CASTRO RIBEIRO MORAIS 80134190610	240,00		240,00					240,00		240,00
0002165	26/07/2016	0000257/2016	0000143	CONSTRUTORA SANESUL LTDA EPP	6.831,91	6.831,91							6.831,91	6.831,91
0002185	28/07/2016	000000-/2016	0000827	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,02	0,02							0,02	0,02
0002188	28/07/2016	000000-/2016	0000826	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	6.430,50		6.430,50					6.430,50		6.430,50
0002195	29/07/2016	0000057/2016	0000007	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	3.376,08	3.376,08							3.376,08	3.376,08
0002196	29/07/2016	0000057/2016	0000059	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	4.032,84	672,14	3.360,70					3.360,70	672,14	4.032,84
0002197	29/07/2016	0000057/2016	0000091	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	7.393,54	7.393,54							7.393,54	7.393,54
0002198	29/07/2016	0000057/2016	0000105	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	3.360,70	3.360,70							3.360,70	3.360,70
0002210	29/07/2016	0000567/2015	0000145	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	5.644,09		5.644,09					5.644,09		5.644,09
0002219	29/07/2016	0013587/2015	0000140	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	4.573,15		4.573,15					4.573,15		4.573,15
0002228	01/08/2016	0000222/2016	0000149	AMESP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO MSAPUCAI	51.315,74	12.362,40	38.953,34					38.953,34	12.362,40	51.315,74
0002233	01/08/2016	0000275/2016	0000147	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	309,80		309,80					309,80		309,80
0002234	01/08/2016	0000275/2016	0000160	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	3.903,48	1.641,94	2.261,54					2.261,54	1.641,94	3.903,48
0002235	01/08/2016	0000275/2016	0000170	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	3.068,07	1.583,52	1.484,55					1.484,55	1.583,52	3.068,07
0002236	01/08/2016	0000275/2016	0000205	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	774,50		774,50					774,50		774,50
0002276	04/08/2016	0000226/2016	0000170	FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP	4.425,00		4.425,00					4.425,00		4.425,00
0002303	31/08/2016	0000639/2015	0000055	LOURENCO BERTI FILHO EPP	777,70		777,70					777,70		777,70
0002320	15/08/2016	0000050/2016	0000003	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	151,20		151,20					151,20		151,20
0002359	24/08/2016	000000-/2016	0000002	JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA	55,00	55,00							55,00	55,00
0002374	25/08/2016	000000-/2016	0000341	ARLENE MARIA SILVA	468,00	468,00							468,00	468,00
0002375	25/08/2016	000000-/2016	0000341	BEATRIZ SANTOS BARROSO	468,00	468,00							468,00	468,00
0002396	26/08/2016	0000050/2016	0000160	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	1.717,40		1.717,40					1.717,40		1.717,40
0002397	26/08/2016	0000050/2016	0000145	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	4.882,90		4.882,90					4.882,90		4.882,90
0002400	26/08/2016	000000-/2016	0000341	LILIANE CRISTINA DE LIMA	468,00	468,00							468,00	468,00
0002401	26/08/2016	000000-/2016	0000341	LUANA RIBEIRO	156,00		156,00					156,00		156,00
0002424	26/08/2016	000000-/2016	0000341	ÂNGELA GOMES BRUNISMANN	480,00	480,00							480,00	480,00
0002430	26/08/2016	000000-/2016	0000341	GABRIELE DE CASSIA SILVA	456,00	456,00							456,00	456,00
0002457	29/08/2016	000000-/2016	0000341	DIEGO HENRIQUE PINTO	768,00	768,00							768,00	768,00
0002485	29/08/2016	000000-/2016	0000341	AMANDA KELEN FERREIRA	144,00	144,00							144,00	144,00
0002500	29/08/2016	000000-/2016	0000341	FRANCIELE MATHEUS	432,00	432,00							432,00	432,00
0002522	29/08/2016	000000-/2016	0000341	WESLEY HENRIQUE DANTAS DA CUNHA	432,00	432,00							432,00	432,00
0002529	29/08/2016	000000-/2016	0000341	WILLIAN DE ANDRADE DOS SANTOS	768,00	768,00							768,00	768,00
0002536	29/08/2016	000000-/2016	0000341	BRENDA CRISTINA MACHADO	324,00		324,00					324,00		324,00
0002541	29/08/2016	000000-/2016	0000341	DAIANI TAVARES QUEIROZ DE OLIVEIRA	324,00	324,00							324,00	324,00
0002549	29/08/2016	000000-/2016	0000341	IGOR DE SOUSA MOTA	324,00	324,00							324,00	324,00
0002579	29/08/2016	000000-/2016	0000682	GILBERTO TORRES DA SILVA	600,00	600,00							600,00	600,00
0002580	29/08/2016	000000-/2016	0000682	JOSÉ BENEDITO FERREIRA	677,00		677,00					677,00		677,00
0002581	29/08/2016	000000-/2016	0000682	ANDRESSA GOMES DA SILVA	675,00		675,00					675,00		675,00
0002590	29/08/2016	000000-/2016	0000341	WILLIAN DA SILVA GREGORIO	972,00	972,00							972,00	972,00
0002591	29/08/2016	000000-/2016	0000341	WILLIAN TAVERA	972,00	972,00							972,00	972,00
0002610	29/08/2016	000000-/2016	0000341	GERUSA JERONIMO DA SILVA	364,00	364,00							364,00	364,00
0002626	30/08/2016	000000-/2016	0000341	MISLEINE MORAIS CARDOSO	468,00	468,00							468,00	468,00
0002640	30/08/2016	000000-/2016	0000341	LARYSSA CRISTINA VIEIRA DE ANDRADE	768,00	768,00							768,00	768,00
0002652	30/08/2016	000000-/2016	0000341	EMERSON CARDOSO DE LIMA	280,00	280,00							280,00	280,00
0002674	30/08/2016	000000-/2016	0000341	WILLIAM GUADAGNINI	840,00	840,00							840,00	840,00
0002676	30/08/2016	000000-/2016	0000341	PAOLA BRUNIELLI PEREIRA DE OLIVEIRA	280,00		280,00					280,00		280,00
0002719	31/08/2016	0000264/2016	0000140	CONSTRUTORA GREGAL LTDA	10.967,90	10.967,90							10.967,90	10.967,90

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0002721	31/08/2016	0000294/2016	0000145	FENIX TRACTOR LTDA ME	6.148,08		6.148,08					6.148,08		6.148,08
0002729	02/09/2016	000000-/2016	0000682	ANA LÚCIA VIRGÍLIO	677,00		677,00					677,00		677,00
0002730	02/09/2016	000000-/2016	0000682	CLAUDEMIR RIBEIRO RAMOS	600,00		600,00					600,00		600,00
0002731	02/09/2016	000000-/2016	0000682	MARIA LUCIA VILELA	677,00		677,00					677,00		677,00
0002732	02/09/2016	000000-/2016	0000682	TATIANA VIRGILIO COMUNE	650,00		650,00					650,00		650,00
0002736	05/09/2016	0000268/2016	0000140	ARQUITERRA USINA DE ASFALTO LTDA EPP	2.585,22	2.585,22							2.585,22	2.585,22
0002757	09/09/2016	0000294/2016	0000170	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI-ME	1.059,21	1.059,21							1.059,21	1.059,21
0002766	12/09/2016	000000-/2016	0000341	MAYARA CRISTINA DE SOUZA	432,00	432,00							432,00	432,00
0002767	12/09/2016	000000-/2016	0000341	REGINALDO CANDIDO	760,00	760,00							760,00	760,00
0002770	12/09/2016	000000-/2016	0000341	AMANDA KELLE DA SILVA	432,00	432,00							432,00	432,00
0002790	13/09/2016	000000-/2016	0000341	LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS	1.320,00	1.320,00							1.320,00	1.320,00
0002831	20/09/2016	0000002/2016	0000055	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	867,00		867,00					867,00		867,00
0002833	22/09/2016	0000309/2016	0000055	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	380,40		380,40					380,40		380,40
0002847	26/09/2016	0000078/2016	0000123	FABIANO FARIA	1.815,00	1.815,00							1.815,00	1.815,00
0002889	03/10/2016	0000078/2016	0000123	FABIANO FARIA	495,00		495,00					495,00		495,00
0002915	13/10/2016	0000003/2016	0000822	LOURDES DA PENHA AMARO - ME	2.500,00		2.500,00					2.500,00		2.500,00
0002926	18/10/2016	0000309/2016	0000055	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1.940,04		1.940,04					1.940,04		1.940,04
0002933	19/10/2016	0000273/2016	0000121	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	2.383,90		2.383,90					2.383,90		2.383,90
0002945	25/10/2016	0000078/2016	0000149	FABIANO FARIA	11.880,00		11.880,00					11.880,00		11.880,00
0002976	08/11/2016	0000141/2015	0000213	VALE COMERCIAL LTDA	2.108,00	2.108,00							2.108,00	2.108,00
0003114	19/12/2016	0000275/2016	0000170	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	16.214,59	4.519,62	11.694,97					11.694,97	4.519,62	16.214,59
0003116	19/12/2016	0000275/2016	0000205	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	2.555,85		2.555,85					2.555,85		2.555,85
0003148	30/12/2016	0013647/2015	0000073	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	96.250,00	96.250,00							96.250,00	96.250,00
					1.431.777,57	351.331,88	1.080.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.445,69	351.331,88	1.431.777,57
⊟ Fonte Recurso : 10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO														
0000065	04/01/2016	000000-/2016	0000272	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	74.097,12		74.097,12					74.097,12		74.097,12
0000104	04/01/2016	000000-/2016	0000259	TELEMAR NORTE LESTE S A MG	6.834,95	5.449,62	1.385,33					1.385,33	5.449,62	6.834,95
0000172	04/01/2016	000000-/2016	0000263	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.049,38		34.049,38					34.049,38		34.049,38
0000173	04/01/2016	000000-/2016	0000274	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.977,12		11.977,12					11.977,12		11.977,12
0000174	04/01/2016	000000-/2016	0000279	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.331,93		39.331,93					39.331,93		39.331,93
0000175	04/01/2016	000000-/2016	0000291	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.510,22		79.510,22					79.510,22		79.510,22
0000176	04/01/2016	000000-/2016	0000306	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.133,59		10.133,59					10.133,59		10.133,59
0000219	04/01/2016	000000-/2016	0000261	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.770,88		9.770,88					9.770,88		9.770,88
0000221	04/01/2016	000000-/2016	0000277	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.667,36		6.667,36					6.667,36		6.667,36
0000222	04/01/2016	000000-/2016	0000289	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.058,39		76.058,39					76.058,39		76.058,39
0000223	04/01/2016	000000-/2016	0000304	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.619,23		7.619,23					7.619,23		7.619,23
0000255	04/01/2016	000000-/2016	0000259	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA-MG	8.081,07	13,33	8.067,74					8.067,74	13,33	8.081,07
0000259	04/01/2016	000000-/2016	0000259	OI MÓVEL S.A.	1.623,98	1.389,03	234,95					234,95	1.389,03	1.623,98
0000272	04/01/2016	0013600/2015	0000256	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	14.394,36	13.500,89	893,47					893,47	13.500,89	14.394,36
0000273	04/01/2016	0013600/2015	0000283	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	589,31		589,31					589,31		589,31
0000342	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000259	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.436,40	718,20	718,20					718,20	718,20	1.436,40
0000344	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000271	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	5.745,60	2.394,00	3.351,60					3.351,60	2.394,00	5.745,60
0000352	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000271	MARCOS SCODELER ME	4.059,76	1.725,00	2.334,76					2.334,76	1.725,00	4.059,76
0000356	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000259	MARCOS SCODELER ME	903,95	345,00	558,95					558,95	345,00	903,95
0000357	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000303	MARCOS SCODELER ME	673,95	115,00	558,95					558,95	115,00	673,95
0000379	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000303	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.436,40	359,10	1.077,30					1.077,30	359,10	1.436,40
0000393	04/01/2016	0000041/2015	0000258	JOSÉ CARLOS DA FONSECA VILASBÔAS	2.584,80		2.584,80					2.584,80		2.584,80
0000595	05/02/2016	0000093/2016	0000283	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	0,01	0,01							0,01	0,01
0000615	11/02/2016	0000045/2016	0000286	WAGNER ANIVALDO 03937547665	27,83		27,83					27,83		27,83
0000617	11/02/2016	0000045/2016	0000286	TEOBALDO TURISMO LTDA ME	9.277,58		9.277,58					9.277,58		9.277,58
0000618	11/02/2016	0000045/2016	0000286	BENEDITO FARIA TURISMO LTDA - ME	13.968,16		13.968,16					13.968,16		13.968,16
0000620	11/02/2016	0000045/2016	0000286	EDUARDO APARECIDO GOMES - ME	5.606,00		5.606,00					5.606,00		5.606,00
0000693	01/03/2016	0013657/2015	0000256	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	54,25		54,25					54,25		54,25
0000695	01/03/2016	0013657/2015	0000269	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	13.255,55		13.255,55					13.255,55		13.255,55

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0000696	01/03/2016	0013657/2015	0000301	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	2.658,25		2.658,25					2.658,25		2.658,25
0001444	15/04/2016	PRC0013513/2013	0000271	MARCOS SCODELER ME	1.571,48		1.571,48					1.571,48		1.571,48
0001445	15/04/2016	PRC0013513/2013	0000303	MARCOS SCODELER ME	677,16	230,00	447,16					447,16	230,00	677,16
0001446	15/04/2016	PRC0017014/2014	0000271	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.436,40	598,50	837,90					837,90	598,50	1.436,40
0001447	15/04/2016	PRC0017014/2014	0000303	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.436,40	598,50	837,90					837,90	598,50	1.436,40
0001509	26/04/2016	000000-/2016	0000272	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.036,40		24.036,40					24.036,40		24.036,40
0001608	13/05/2016	0000002/2016	0000269	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	2.018,70		2.018,70					2.018,70		2.018,70
0001626	13/05/2016	0000121/2016	0000256	RODRIGO TONELOTTO EPP	850,40		850,40					850,40		850,40
0001627	13/05/2016	0000121/2016	0000256	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	887,00		887,00					887,00		887,00
0001629	13/05/2016	0000121/2016	0000269	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	6.062,50		6.062,50					6.062,50		6.062,50
0001630	13/05/2016	0000121/2016	0000269	RODRIGO TONELOTTO EPP	17.088,00		17.088,00					17.088,00		17.088,00
0001631	13/05/2016	0000121/2016	0000269	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	9.934,00		9.934,00					9.934,00		9.934,00
0001632	13/05/2016	0000121/2016	0000269	D. F. ASTOLPHO EPP	18.795,00		18.795,00					18.795,00		18.795,00
0001633	13/05/2016	0000121/2016	0000269	LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI	11.019,65		11.019,65					11.019,65		11.019,65
0001634	13/05/2016	0000121/2016	0000301	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	8.320,00		8.320,00					8.320,00		8.320,00
0001635	13/05/2016	0000121/2016	0000301	RODRIGO TONELOTTO EPP	9.935,80		9.935,80					9.935,80		9.935,80
0001636	13/05/2016	0000121/2016	0000301	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	13.843,10		13.843,10					13.843,10		13.843,10
0001637	13/05/2016	0000121/2016	0000301	D. F. ASTOLPHO EPP	5.042,00		5.042,00					5.042,00		5.042,00
0001638	13/05/2016	0000121/2016	0000301	LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI	9.185,83		9.185,83					9.185,83		9.185,83
0001639	13/05/2016	0000002/2016	0000301	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	579,10		579,10					579,10		579,10
0001641	13/05/2016	0000002/2016	0000301	RODRIGO TONELOTTO EPP	799,00		799,00					799,00		799,00
0001692	17/05/2016	0000002/2016	0000269	RODRIGO TONELOTTO EPP	1.808,00		1.808,00					1.808,00		1.808,00
0001693	17/05/2016	0000002/2016	0000269	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.088,60		1.088,60					1.088,60		1.088,60
0001960	22/06/2016	0000002/2016	0000269	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.035,75		1.035,75					1.035,75		1.035,75
0001961	22/06/2016	0000002/2016	0000269	RODRIGO TONELOTTO EPP	1.735,50		1.735,50					1.735,50		1.735,50
0001962	22/06/2016	0000002/2016	0000301	RODRIGO TONELOTTO EPP	648,50		648,50					648,50		648,50
0001964	22/06/2016	0000002/2016	0000301	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	943,00		943,00					943,00		943,00
0002034	01/07/2016	0000325/2015	0000256	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	10.450,00		10.450,00					10.450,00		10.450,00
0002035	01/07/2016	0000325/2015	0000256	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA -ME	1.065,00		1.065,00					1.065,00		1.065,00
0002036	01/07/2016	0000325/2015	0000256	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA	3.592,00		3.592,00					3.592,00		3.592,00
0002047	01/07/2016	0000002/2016	0000269	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	2.410,70		2.410,70					2.410,70		2.410,70
0002200	29/07/2016	0000057/2016	0000259	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	1.344,28	1.344,28							1.344,28	1.344,28
0002201	29/07/2016	0000057/2016	0000271	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	8.065,68	5.377,12	2.688,56					2.688,56	5.377,12	8.065,68
0002202	29/07/2016	0000057/2016	0000303	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	4.032,84	2.688,56	1.344,28					1.344,28	2.688,56	4.032,84
0002237	01/08/2016	0000275/2016	0000256	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	3.237,41		3.237,41					3.237,41		3.237,41
0002238	01/08/2016	0000275/2016	0000283	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	2.639,20		2.639,20					2.639,20		2.639,20
0002913	13/10/2016	0000002/2016	0000301	RODRIGO TONELOTTO EPP	1.643,60		1.643,60					1.643,60		1.643,60
0002950	25/10/2016	000000-/2016	0000255	AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO BOTARELLI	72,00		72,00					72,00		72,00
0003115	19/12/2016	0000275/2016	0000256	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	991,36		991,36					991,36		991,36
0003117	19/12/2016	0000275/2016	0000283	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	1.889,78		1.889,78					1.889,78		1.889,78
0003136	29/12/2016	0000045/2016	0000313	R M TURISMO LTDA - ME	16.939,69		16.939,69					16.939,69		16.939,69
					651.578,19	36.846,14	614.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	614.732,05	36.846,14	651.578,19
⊟ Fonte Recurso : 10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE														
0000095	04/01/2016	000000-/2016	0000499	LETICIA RICARDO BERMUDEZ	700,00		700,00					700,00		700,00
0000096	04/01/2016	000000-/2016	0000499	YILIAN PEREZ PEREZ	700,00		700,00					700,00		700,00
0000097	04/01/2016	000000-/2016	0000499	JUAN ALBERTO DELGADO FRIOL	700,00		700,00					700,00		700,00
0000100	04/01/2016	000000-/2016	0000433	TELEMAR NORTE LESTE S A MG	4.375,31	1.877,64	2.497,67					2.497,67	1.877,64	4.375,31
0000181	04/01/2016	000000-/2016	0000427	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.672,17	716,26	23.955,91					23.955,91	716,26	24.672,17
0000184	04/01/2016	000000-/2016	0000456	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.387,47	81,41	94.306,06					94.306,06	81,41	94.387,47
0000186	04/01/2016	000000-/2016	0000462	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.786,41		9.786,41					9.786,41		9.786,41
0000189	04/01/2016	000000-/2016	0000502	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.999,59		25.999,59					25.999,59		25.999,59
0000190	04/01/2016	000000-/2016	0000524	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.810,42		26.810,42					26.810,42		26.810,42
0000191	04/01/2016	000000-/2016	0000551	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.335,73		74.335,73					74.335,73		74.335,73
0000192	04/01/2016	000000-/2016	0000555	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.679,39		23.679,39					23.679,39		23.679,39
0000193	04/01/2016	000000-/2016	0000562	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	591,51		591,51					591,51		591,51
0000194	04/01/2016	000000-/2016	0000575	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.077,31		10.077,31					10.077,31		10.077,31

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0000195	04/01/2016	000000-/2016	0000592	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.028,11		5.028,11					5.028,11		5.028,11
0000196	04/01/2016	000000-/2016	0000596	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.683,40		6.683,40					6.683,40		6.683,40
0000197	04/01/2016	000000-/2016	0000611	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.266,24		4.266,24					4.266,24		4.266,24
0000227	04/01/2016	000000-/2016	0000425	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.263,64		3.263,64					3.263,64		3.263,64
0000229	04/01/2016	000000-/2016	0000452	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.420,08		44.420,08					44.420,08		44.420,08
0000231	04/01/2016	000000-/2016	0000460	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.606,76		20.606,76					20.606,76		20.606,76
0000236	04/01/2016	000000-/2016	0000549	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.434,35		36.434,35					36.434,35		36.434,35
0000253	04/01/2016	000000-/2016	0000433	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA-MG	11.292,33	6.953,02	4.339,31					4.339,31	6.953,02	11.292,33
0000260	04/01/2016	000000-/2016	0000433	OI MÓVEL S.A.	1.464,61	656,39	808,22					808,22	656,39	1.464,61
0000276	04/01/2016	0013600/2015	0000516	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	25.009,57		25.009,57					25.009,57		25.009,57
0000282	04/01/2016	0013600/2015	0000438	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	1.182,44		1.182,44					1.182,44		1.182,44
0000283	04/01/2016	0013600/2015	0000599	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	304,16		304,16					304,16		304,16
0000290	04/01/2016	0000067/2014	0000432	AMAURI SEBASTIÃO BERNARDI	2.092,70		2.092,70					2.092,70		2.092,70
0000291	04/01/2016	PRC0024413/2013	0000520	GERIATROCLIN REMOCOES E CLINICA MEDICA LTDA	249.673,42	444,60	249.228,82					249.228,82	444,60	249.673,42
0000293	04/01/2016	PRC0019312/2012	0000544	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	16.171,52	2.177,63	13.993,89					13.993,89	2.177,63	16.171,52
0000294	04/01/2016	0000246/2014	0000497	FAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1.400,00		1.400,00					1.400,00		1.400,00
0000296	04/01/2016	0000247/2014	0000497	FAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1.400,00		1.400,00					1.400,00		1.400,00
0000300	04/01/2016	0000068/2013	0000544	HOSP G DR FRANCISCO TOZZI STA C DE MISERICORDIA	33.925,00		33.925,00					33.925,00		33.925,00
0000301	04/01/2016	000000-/2014	0000496	LUIZ NELZIO FRANCO	800,00		800,00					800,00		800,00
0000303	04/01/2016	PRC0023613/2013	0000543	SALATIEL CARLOS MARIANO	5.820,47		5.820,47					5.820,47		5.820,47
0000305	04/01/2016	PRC0001014/2014	0000544	HOSPITALAR ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	29.800,00		29.800,00					29.800,00		29.800,00
0000328	04/01/2016	000000-/2016	0000593	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.,	10.132,76	10.132,76							10.132,76	10.132,76
0000345	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000583	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.436,40	119,70	1.316,70					1.316,70	119,70	1.436,40
0000346	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000544	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.436,40	119,70	1.316,70					1.316,70	119,70	1.436,40
0000347	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000441	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	8.618,40		8.618,40					8.618,40		8.618,40
0000348	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000570	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	957,60		957,60					957,60		957,60
0000358	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000583	MARCOS SCODELER ME	670,74		670,74					670,74		670,74
0000360	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000441	MARCOS SCODELER ME	6.880,24	2.185,00	4.695,24					4.695,24	2.185,00	6.880,24
0000364	04/01/2016	PRC0011014/2014	0000520	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	490,00	490,00							490,00	490,00
0000374	04/01/2016	PRC0001512/2012	0000441	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA. EPP	14.400,00	1.800,00	12.600,00					12.600,00	1.800,00	14.400,00
0000382	04/01/2016	PRC0001512/2012	0000512	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA. EPP	31.000,00	1.000,00	30.000,00					30.000,00	1.000,00	31.000,00
0000392	04/01/2016	PRC0001613/2013	0000603	STERLIX AMB TRAT DE RESIDUOS LTDA	25.129,71	4.879,99	20.249,72					20.249,72	4.879,99	25.129,71
0000405	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000433	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	1.436,40		1.436,40					1.436,40		1.436,40
0000410	04/01/2016	PRC0030513/2013	0000544	OXICOPER LTDA	38.738,00		38.738,00					38.738,00		38.738,00
0000415	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000433	MARCOS SCODELER ME	670,74		670,74					670,74		670,74
0000417	04/01/2016	PRC0018313/2012	0000520	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	61.888,00		61.888,00					61.888,00		61.888,00
0000422	04/01/2016	0000649/2015	0000548	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MONTE SIAO LTDA	79.339,54	21.555,78	57.783,76					57.783,76	21.555,78	79.339,54
0000482	28/01/2016	000000-/2016	0000529	CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	15.431,06	15.431,06							15.431,06	15.431,06
0000483	28/01/2016	000000-/2016	0000527	CONSORCIO INTERM.SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS	11.306,63	288,25	11.018,38					11.018,38	288,25	11.306,63
0000494	28/01/2016	0000567/2015	0000516	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	0,02	0,02							0,02	0,02
0000522	29/01/2016	000000-/2016	0000522	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.892,33		7.892,33					7.892,33		7.892,33
0000525	29/01/2016	000000-/2016	0000589	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.818,99		3.818,99					3.818,99		3.818,99
0000558	04/02/2016	000000-/2016	0000546	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.480,00		1.480,00					1.480,00		1.480,00
0000699	01/03/2016	0013657/2015	0000430	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	54,25	54,25							54,25	54,25
0000702	01/03/2016	0013657/2015	0000539	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	778,40	778,40							778,40	778,40
0000703	01/03/2016	0013657/2015	0000599	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	54,25	54,25							54,25	54,25
0000806	07/03/2016	0013629/2015	0000586	ALFALAGOS LTDA	1.846,37		1.846,37					1.846,37		1.846,37

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0001403	11/04/2016	000000-/2016	0000598	CELSO LABIGALINI BIGI	25,00		25,00					25,00		25,00
0001514	28/04/2016	PRC0013513/2013	0000441	MARCOS SCODELER ME	1.127,53	345,00	782,53					782,53	345,00	1.127,53
0001538	29/04/2016	0013629/2015	0000586	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,02	0,02							0,02	0,02
0001642	16/05/2016	0000029/2016	0000539	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP	4.824,50		4.824,50					4.824,50		4.824,50
0001644	16/05/2016	0000029/2016	0000539	CIRURGICA UNIAO LTDA	4.493,39		4.493,39					4.493,39		4.493,39
0001649	17/05/2016	0000029/2016	0000539	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.365,03	64,32	2.300,71					2.300,71	64,32	2.365,03
0001654	17/05/2016	0013628/2015	0000586	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	7,20	7,20							7,20	7,20
0001664	17/05/2016	0013628/2015	0000585	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA	4.414,92	302,40	4.112,52					4.112,52	302,40	4.414,92
0001669	17/05/2016	0013628/2015	0000586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.641,24		4.641,24					4.641,24		4.641,24
0001671	17/05/2016	0000029/2016	0000539	CIRURGICA UNIAO LTDA	2.609,37		2.609,37					2.609,37		2.609,37
0001673	17/05/2016	0000029/2016	0000539	ALFALAGOS LTDA	798,35		798,35					798,35		798,35
0001675	17/05/2016	0000029/2016	0000539	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP	7.087,15		7.087,15					7.087,15		7.087,15
0001676	17/05/2016	0013629/2015	0000586	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	759,68		759,68					759,68		759,68
0001681	17/05/2016	0000029/2016	0000539	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP	5.250,00		5.250,00					5.250,00		5.250,00
0001682	17/05/2016	0013628/2015	0000539	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP	4.679,60		4.679,60					4.679,60		4.679,60
0001683	17/05/2016	0013628/2015	0000539	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	1.507,20		1.507,20					1.507,20		1.507,20
0001686	17/05/2016	0013628/2015	0000539	VALE COMERCIAL LTDA	0,12	0,12							0,12	0,12
0001687	17/05/2016	0013628/2015	0000586	VALE COMERCIAL LTDA	9.464,80		9.464,80					9.464,80		9.464,80
0001689	17/05/2016	0013628/2015	0000586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.300,00		7.300,00					7.300,00		7.300,00
0001690	17/05/2016	0013628/2015	0000585	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.140,00	2,60	12.137,40					12.137,40	2,60	12.140,00
0001713	20/05/2016	0013628/2015	0000586	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA	11.160,00		11.160,00					11.160,00		11.160,00
0001926	16/06/2016	PRC0030513/2013	0000544	OXICOPER LTDA	2.610,00		2.610,00					2.610,00		2.610,00
0001930	17/06/2016	0000363/2015	0000613	RODRIGO TONELOTTO EPP	377,60		377,60					377,60		377,60
0001957	22/06/2016	0013629/2015	0000586	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	387,00	387,00							387,00	387,00
0002133	13/07/2016	0000029/2016	0000539	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP	9.772,48		9.772,48					9.772,48		9.772,48
0002145	18/07/2016	PRC0030513/2013	0000544	OXICOPER LTDA	8.540,00		8.540,00					8.540,00		8.540,00
0002177	27/07/2016	000000-/2016	0000504	ROSICLER DA SILVA LIMA	44,00		44,00					44,00		44,00
0002203	29/07/2016	0000057/2016	0000433	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	9.315,86	6.721,40	2.594,46					2.594,46	6.721,40	9.315,86
0002206	29/07/2016	0000489/2015	0000548	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA BRANCA LTDA	14.913,55	234,00	14.679,55					14.679,55	234,00	14.913,55
0002239	01/08/2016	0000275/2016	0000516	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	2.391,77		2.391,77					2.391,77		2.391,77
0002250	02/08/2016	0013628/2015	0000539	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA	2.963,45	1.321,45	1.642,00					1.642,00	1.321,45	2.963,45
0002256	02/08/2016	0013628/2015	0000586	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.201,60	3.881,60	3.320,00					3.320,00	3.881,60	7.201,60
0002292	09/08/2016	0000057/2016	0000544	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	2.016,42	2.016,42							2.016,42	2.016,42
0002293	09/08/2016	0000057/2016	0000583	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	2.016,42	2.016,42							2.016,42	2.016,42
0002310	12/08/2016	000000-/2016	0000429	PAULA ROGERIA LOPES	52,00		52,00					52,00		52,00
0002329	18/08/2016	000000-/2016	0000538	ELIANE CRISTINA PIRES DE SOUZA	44,00		44,00					44,00		44,00
0002347	23/08/2016	0000363/2015	0000539	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	604,20		604,20					604,20		604,20
0002364	25/08/2016	0013629/2015	0000586	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	232,20	154,80	77,40					77,40	154,80	232,20
0002672	30/08/2016	0013686/2015	0000542	NSM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	147.950,00	24.500,00	123.450,00					123.450,00	24.500,00	147.950,00
0002690	30/08/2016	0013628/2015	0000586	ALFALAGOS LTDA	5.891,50		5.891,50					5.891,50		5.891,50
0002691	30/08/2016	0013628/2015	0000586	ALFALAGOS LTDA	907,90		907,90					907,90		907,90
0002742	08/09/2016	0013628/2015	0000539	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	434,80	434,80							434,80	434,80
0002748	08/09/2016	0013628/2015	0000539	VALE COMERCIAL LTDA	3.291,25	3.150,00	141,25					141,25	3.150,00	3.291,25
0002749	08/09/2016	0000029/2016	0000539	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	2.210,40		2.210,40					2.210,40		2.210,40
0002794	14/09/2016	0000009/2016	0000539	RODRIGO TONELOTTO EPP	1.157,50		1.157,50					1.157,50		1.157,50
0002795	14/09/2016	000000-/2016	0000538	DANILO DE SOUZA NEGRÃO	24,00		24,00					24,00		24,00
0002824	16/09/2016	0000029/2016	0000539	CIRURGICA UNIAO LTDA	298,50		298,50					298,50		298,50
0002835	22/09/2016	0000309/2016	0000539	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	760,80		760,80					760,80		760,80
0002848	26/09/2016	0000009/2016	0000438	RODRIGO TONELOTTO EPP	1.620,50		1.620,50					1.620,50		1.620,50
0002850	26/09/2016	0000002/2016	0000539	RODRIGO TONELOTTO EPP	643,11		643,11					643,11		643,11
0002862	26/09/2016	0000639/2015	0000539	LOURENCO BERTI FILHO EPP	651,48	126,28	525,20					525,20	126,28	651,48
0002891	04/10/2016	000000-/2016	0000565	FELIPE BIGGI DE OLIVEIRA	44,00		44,00					44,00		44,00
0002895	06/10/2016	000000-/2016	0000538	DANILO DE SOUZA NEGRÃO	24,00		24,00					24,00		24,00
0002907	11/10/2016	000000-/2016	0000538	GENÉSIO MESQUITA DA SILVA	24,00		24,00					24,00		24,00
0002992	16/11/2016	000000-/2016	0000538	GENÉSIO MESQUITA DA SILVA	24,00		24,00					24,00		24,00
0003009	18/11/2016	000000-/2016	0000538	ROSICLER DA SILVA LIMA	44,00		44,00					44,00		44,00
0003018	22/11/2016	000000-/2016	0000526	CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	31.919,28	5.319,88	26.599,40					26.599,40	5.319,88	31.919,28

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0003138	29/12/2016	0000323/2016	0000836	CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE MUNIC.MICROREGIAO ALTO R.PARDO	2.851,20	2.851,20							2.851,20	2.851,20
0003153	30/12/2016	000000-/2016	0000520	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	14.725,00		14.725,00					14.725,00		14.725,00
					1.487.376,21	125.633,02	1.361.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.743,19	125.633,02	1.487.376,21
Fonte Recurso : 11200 - SERVIÇOS DE SAÚDE														
0000319	04/01/2016	PRC0014113/2013	0000545	SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES - ME	10.400,00	3.575,00	6.825,00					6.825,00	3.575,00	10.400,00
0000397	04/01/2016	PRC0001512/2012	0000545	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA. EPP	16.000,00	16.000,00							16.000,00	16.000,00
0001551	03/05/2016	0000029/2016	0000540	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	249,00	249,00							249,00	249,00
0001643	16/05/2016	0000029/2016	0000540	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	476,00	476,00							476,00	476,00
0003143	30/12/2016	000000-/2016	0000545	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SIÃO	17,20		17,20					17,20		17,20
					27.142,20	20.300,00	6.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,20	20.300,00	27.142,20
Fonte Recurso : 11700 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)														
0000281	04/01/2016	000000-/2016	0000066	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	33.953,70	33.953,70							33.953,70	33.953,70
0000284	04/01/2016	000000-/2016	0000175	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	92.676,11	89.676,11	3.000,00					3.000,00	89.676,11	92.676,11
0000604	11/02/2016	000000-/2016	0000142	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIAO DO MEDIO SAPUCAÍ - CIMMES	9.772,00	9.772,00							9.772,00	9.772,00
0001239	18/03/2016	0000511/2015	0000130	RICEL INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA-ME	33.464,84		33.464,84					33.464,84		33.464,84
0001937	20/06/2016	000000-/2016	0000066	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	8.765,57	8.765,57							8.765,57	8.765,57
0001938	20/06/2016	000000-/2016	0000066	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	14.568,05	14.568,05							14.568,05	14.568,05
0002882	29/09/2016	0000243/2016	0000801	CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA	454.464,68	454.464,68							454.464,68	454.464,68
0002893	05/10/2016	0000335/2016	0000175	RICEL INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA-ME	39.802,20	39.802,20							39.802,20	39.802,20
0002894	05/10/2016	0000335/2016	0000845	RICEL INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA-ME	33.366,72	33.366,72							33.366,72	33.366,72
0002928	18/10/2016	0000325/2016	0000175	RICEL INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA-ME	1.555,98	1.555,98							1.555,98	1.555,98
0002974	07/11/2016	0000335/2016	0000845	RICEL INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA-ME	24.329,90	24.329,90							24.329,90	24.329,90
0002975	07/11/2016	0000335/2016	0000175	RICEL INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA-ME	8.600,20	8.600,20							8.600,20	8.600,20
					755.319,95	718.855,11	36.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.464,84	718.855,11	755.319,95
Fonte Recurso : 11800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO E														
0000059	04/01/2016	000000-/2016	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	0,88	0,88							0,88	0,88
0000167	04/01/2016	000000-/2016	0000224	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.290,83		55.290,83					55.290,83		55.290,83
0000169	04/01/2016	000000-/2016	0000239	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.318,77		30.318,77					30.318,77		30.318,77
0000170	04/01/2016	000000-/2016	0000243	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.370,99		1.370,99					1.370,99		1.370,99
0000214	04/01/2016	000000-/2016	0000222	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.372,65		16.372,65					16.372,65		16.372,65
0000524	29/01/2016	000000-/2016	0000237	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.064,99		5.064,99					5.064,99		5.064,99
0002605	29/06/2016	000000-/2016	0000224	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	584,61		584,61					584,61		584,61
					109.003,72	0,88	109.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109.002,84	0,88	109.003,72
Fonte Recurso : 11900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
0000060	04/01/2016	000000-/2016	0000226	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	222,66	222,66							222,66	222,66
0000168	04/01/2016	000000-/2016	0000228	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.316,06		5.316,06					5.316,06		5.316,06
0000337	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000234	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	2.872,80	2.872,80							2.872,80	2.872,80
0000351	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000234	MARCOS SCODELER ME	1.035,00	1.035,00							1.035,00	1.035,00
0000675	26/02/2016	000000-/2016	0000226	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.412,52	2.197,13	2.215,39					2.215,39	2.197,13	4.412,52
0002199	29/07/2016	0000057/2016	0000234	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	1.344,28	1.344,28							1.344,28	1.344,28
					15.203,32	7.671,87	7.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,45	7.671,87	15.203,32
Fonte Recurso : 12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0001315	30/03/2016	0000158/2016	0000779	BERNARDI SOUZA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA ME	21.180,13	21.180,13							21.180,13	21.180,13
0001875	03/06/2016	0000209/2016	0000347	REPECOL CONSTRUCOES METALICAS LTDA-EPP	77.746,15	77.746,15							77.746,15	77.746,15
0001877	03/06/2016	0000213/2016	0000785	CONSTRUTORA NORBEX LTDA - EPP	221.723,30	177.195,43	44.527,87					44.527,87	177.195,43	221.723,30
0002150	20/07/2016	0000257/2016	0000141	CONSTRUTORA SANESUL LTDA EPP	18.715,94	18.715,94							18.715,94	18.715,94
0002174	27/07/2016	0000223/2016	0000144	ARQUITERRA USINA DE ASFALTO LTDA EPP	142.467,49	142.467,49							142.467,49	142.467,49
0002720	31/08/2016	0000264/2016	0000141	CONSTRUTORA GREGAL LTDA	222.243,25	222.243,25							222.243,25	222.243,25
0002737	05/09/2016	0000268/2016	0000141	ARQUITERRA USINA DE ASFALTO LTDA EPP	78.126,29	78.126,29							78.126,29	78.126,29
0002914	13/10/2016	0000003/2016	0000823	LOURDES DA PENHA AMARO - ME	74.810,00		74.810,00					74.810,00		74.810,00
					857.012,55	737.674,68	119.337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	119.337,87	737.674,68	857.012,55
Fonte Recurso : 12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)														
0000108	04/01/2016	000000-/2016	0000723	TELEMAR NORTE LESTE S A MG	290,33	180,83	109,50					109,50	180,83	290,33

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0000123	04/01/2016	000000-/2016	0000714	TELEMAR NORTE LESTE S A MG	1.262,96	1.262,96							1.262,96	1.262,96
0000278	04/01/2016	0013600/2015	0000673	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	646,34		646,34					646,34		646,34
0000307	04/01/2016	0000257/2015	0000657	DOUGLAS FERREIRA DA SILVA - ME	2.235,00	2.235,00							2.235,00	2.235,00
0000390	04/01/2016	PRC0014714/2014	0000675	MAZARIN E FERREIRA LTDA	113,30	113,30							113,30	113,30
0000407	04/01/2016	0000152/2014	0000765	M.R.S.DA SILVA E CIA LTDA.ME	1.250,00		1.250,00					1.250,00		1.250,00
0000584	05/02/2016	PRC0011014/2014	0000765	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	4.311,00	4.311,00							4.311,00	4.311,00
0000704	01/03/2016	0013657/2015	0000708	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	108,50	108,50							108,50	108,50
0000705	01/03/2016	0013657/2015	0000720	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	108,50	108,50							108,50	108,50
0000815	07/03/2016	0000639/2015	0000654	MARIA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	879,52	879,52							879,52	879,52
0001582	09/05/2016	0000078/2016	0000675	ADEMIR FAGUNDES SCARPIONI	459,00		459,00					459,00		459,00
0002146	18/07/2016	0000639/2015	0000654	JOSE C DA COSTA ME	899,77	899,77							899,77	899,77
0002155	20/07/2016	0000639/2015	0000673	JOSE C DA COSTA ME	351,22	351,22							351,22	351,22
0002266	04/08/2016	0000639/2015	0000654	MARIA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	1.286,47	1.286,47							1.286,47	1.286,47
0002946	25/10/2016	000000-/2016	0000723	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SIÃO	8,60		8,60					8,60		8,60
0003064	05/12/2016	0000639/2015	0000654	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	1.028,00		1.028,00					1.028,00		1.028,00
0003065	05/12/2016	0000639/2015	0000654	DEPOSITO DE BEBIDAS J COMUNE LTDA	502,00		502,00					502,00		502,00
0003071	07/12/2016	0000639/2015	0000654	JOSE C DA COSTA ME	485,15	485,15							485,15	485,15
0003072	07/12/2016	0000639/2015	0000654	LOURENCO BERTI FILHO EPP	332,58	332,58							332,58	332,58
0003073	07/12/2016	0000639/2015	0000654	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	632,20	632,20							632,20	632,20
0003074	07/12/2016	0000639/2015	0000654	MARIA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	474,82	474,82							474,82	474,82
					17.655,26	13.661,82	4.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,44	13.661,82	17.665,26
Fonte Recurso : 14400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)														
0001793	24/05/2016	0013664/2015	0000322	JOSE MOZART DONIZETE DOS SANTOS	248,00	248,00							248,00	248,00
0002214	29/07/2016	0000639/2015	0000319	JOSE C DA COSTA ME	273,28	273,28							273,28	273,28
0002832	21/09/2016	0000639/2015	0000325	CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP	285,30	285,30							285,30	285,30
					806,58	806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,58	806,58
Fonte Recurso : 14500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (														
0000614	11/02/2016	0000045/2016	0000287	ETCO EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	11.917,30		11.917,30					11.917,30		11.917,30
					11.917,30	0,00	11.917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,30	0,00	11.917,30
Fonte Recurso : 14700 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO														
0000504	28/01/2016	000000-/2016	0000288	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SIÃO	7,85	7,85							7,85	7,85
0000739	03/03/2016	0000639/2015	0000320	JOSE C DA COSTA ME	583,48	583,48							583,48	583,48
0000745	03/03/2016	0000639/2015	0000326	JOSE C DA COSTA ME	1.353,16	1.353,16							1.353,16	1.353,16
0000782	04/03/2016	0000639/2015	0000323	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	638,40	638,40							638,40	638,40
0000791	04/03/2016	0000639/2015	0000323	MARIA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	0,98	0,98							0,98	0,98
0000798	04/03/2016	0000639/2015	0000329	OSVALDO GENGHINI ME	176,80	176,80							176,80	176,80
0003137	29/12/2016	0000045/2016	0000315	LUCIANA DE SOUZA GOMES	4.290,00		4.290,00					4.290,00		4.290,00
0003144	30/12/2016	000000-/2016	0000288	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SIÃO	8,60	8,60							8,60	8,60
					7.059,27	2.769,27	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	2.769,27	7.059,27
Fonte Recurso : 14800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA														
0000185	04/01/2016	000000-/2016	0000457	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.507,60		3.507,60					3.507,60		3.507,60
0000228	04/01/2016	000000-/2016	0000449	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	454,22		454,22					454,22		454,22
0000698	01/03/2016	0013657/2015	0000439	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	108,50	108,50							108,50	108,50
0000700	01/03/2016	0013657/2015	0000444	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	271,25	271,25							271,25	271,25
0001142	09/03/2016	0000145/2016	0000442	GR PAIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,01	0,01							0,01	0,01
0001655	17/05/2016	0013628/2015	0000444	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,60	0,60							0,60	0,60
0001661	17/05/2016	0000002/2016	0000444	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	770,98		770,98					770,98		770,98
0001688	17/05/2016	0013628/2015	0000444	VALE COMERCIAL LTDA	2.429,10	2.429,10							2.429,10	2.429,10
0001881	06/06/2016	000000-/2016	0000437	MAYARA PADILHA	25,00	25,00							25,00	25,00
0002104	11/07/2016	0000029/2016	0000444	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP	275,00	275,00							275,00	275,00
0002204	29/07/2016	0000057/2016	0000442	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	1.969,38	672,14	1.297,24					1.297,24	672,14	1.969,38
0002777	12/09/2016	0000059/2016	0000834	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT E MATERIAIS LTDA	986,64	986,64							986,64	986,64
0002778	12/09/2016	0000059/2016	0000834	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT E MATERIAIS LTDA	2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00
0002779	12/09/2016	0000059/2016	0000834	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT E MATERIAIS LTDA	327,36	327,36							327,36	327,36
0002780	12/09/2016	0000059/2016	0000834	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT E MATERIAIS LTDA	734,40	734,40							734,40	734,40
0002781	12/09/2016	0000059/2016	0000834	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT E MATERIAIS LTDA	1.161,68	1.161,68							1.161,68	1.161,68

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
0002782	12/09/2016	0000059/2016	0000834	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT E MATERIAIS LTDA	837,55	837,55							837,55	837,55
0002783	12/09/2016	0000059/2016	0000834	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT E MATERIAIS LTDA	261,78	261,78							261,78	261,78
0002784	12/09/2016	0000059/2016	0000834	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT E MATERIAIS LTDA	526,16	526,16							526,16	526,16
0002785	12/09/2016	0000059/2016	0000834	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT E MATERIAIS LTDA	690,28	690,28							690,28	690,28
					17.337,49	11.307,45	6.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,04	11.307,45	17.337,49
Fonte Recurso : 15000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
0000362	04/01/2016	PRC0013513/2013	0000604	MARCOS SCODELER ME	111,79		111,79					111,79		111,79
0000376	04/01/2016	PRC0017014/2014	0000604	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA - ME	119,70		119,70					119,70		119,70
0000433	05/01/2016	PRC0018413/2013	0000604	VIVVER SISTEMAS LTDA	1.804,80		1.804,80					1.804,80		1.804,80
0001280	21/03/2016	0000303/2015	0000600	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	952,00	952,00							952,00	952,00
0002294	09/08/2016	0000057/2016	0000604	GILSON FERREIRA NORONHA NETO - ME	2.665,04	672,14	1.992,90					1.992,90	672,14	2.665,04
					5.653,33	1.624,14	4.029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,19	1.624,14	5.653,33
Fonte Recurso : 15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE														
0000701	01/03/2016	0013657/2015	0000445	JENNIFER DE OLIVEIRA BERNARDI - ME	54,25	54,25							54,25	54,25
0002837	22/09/2016	0000311/2016	0000445	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA	8,00	8,00							8,00	8,00
0002839	22/09/2016	0000311/2016	0000445	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.941,60	2.941,60							2.941,60	2.941,60
0002841	22/09/2016	0000311/2016	0000445	VALE COMERCIAL LTDA	13.884,80	4.890,40	8.994,40					8.994,40	4.890,40	13.884,80
0002903	10/10/2016	0000311/2016	0000445	VALE COMERCIAL LTDA	1.737,20	737,20	1.000,00					1.000,00	737,20	1.737,20
0002941	21/10/2016	0000311/2016	0000445	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.208,60	1.068,96	139,64					139,64	1.068,96	1.208,60
0002951	25/10/2016	0000311/2016	0000445	VALE COMERCIAL LTDA -	2.031,50	2.031,50							2.031,50	2.031,50
0002952	25/10/2016	0000311/2016	0000445	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (filial 2)	6.787,00	6.787,00							6.787,00	6.787,00
0002953	25/10/2016	0000311/2016	0000445	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	2.136,00	2.136,00							2.136,00	2.136,00
0002954	25/10/2016	0000311/2016	0000445	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.140,00	2.140,00							2.140,00	2.140,00
0002955	25/10/2016	0000311/2016	0000445	BH FARMA COMERCIO LTDA	7.670,00	3.600,00	4.070,00					4.070,00	3.600,00	7.670,00
0003028	25/11/2016	0000311/2016	0000445	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.572,95	1.245,35	327,60					327,60	1.245,35	1.572,95
0003032	29/11/2016	0000311/2016	0000445	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.055,00	1.051,20	3,80					3,80	1.051,20	1.055,00
0003033	29/11/2016	0000311/2016	0000445	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (filial 2)	11.655,00	10.101,00	1.554,00					1.554,00	10.101,00	11.655,00
0003034	29/11/2016	0000311/2016	0000445	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (filial 2)	10.646,40	10.416,00	230,40					230,40	10.416,00	10.646,40
0003035	29/11/2016	0000311/2016	0000445	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (filial 2)	9.655,80	4.458,30	5.197,50					5.197,50	4.458,30	9.655,80
0003036	29/11/2016	0000311/2016	0000445	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (filial 2)	7.305,20	1.900,00	5.405,20					5.405,20	1.900,00	7.305,20
0003037	29/11/2016	0000311/2016	0000445	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA	6.275,20	6.275,20							6.275,20	6.275,20
0003038	29/11/2016	0000311/2016	0000445	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA	14.550,00	14.550,00							14.550,00	14.550,00
0003039	29/11/2016	0000311/2016	0000445	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA	13.266,00	13.266,00							13.266,00	13.266,00
0003040	29/11/2016	0000311/2016	0000445	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA	574,00	574,00							574,00	574,00
0003124	21/12/2016	0000311/2016	0000445	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	6.142,00		6.142,00					6.142,00		6.142,00
					123.296,50	90.231,96	33.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33.064,54	90.231,96	123.296,50
Fonte Recurso : 19000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS														
0001972	23/06/2016	0000244/2016	0000783	ARQUITERRA USINA DE ASFALTO LTDA EPP	480.540,56	480.540,56							480.540,56	480.540,56
					480.540,56	480.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.540,56	480.540,56
Fonte Recurso : 19200 - ALIENAÇÃO DE BENS														
0001356	01/04/2016	0000102/2015	0000126	CONSTRUTORA GREGAL LTDA	183.583,52	183.583,52							183.583,52	183.583,52
0002272	04/08/2016	0000102/2015	0000126	CONSTRUTORA GREGAL LTDA	150.162,50	150.162,50							150.162,50	150.162,50
0003046	29/11/2016	0000199/2016	0000837	PEDRO G. FERNANDES ME	12.534,00		12.534,00					12.534,00		12.534,00
0003048	30/11/2016	0000199/2016	0000837	MARCELO ARAUJO E CIA LTDA	10.137,00		10.137,00					10.137,00		10.137,00
0003130	28/12/2016	0000223/2016	0000858	ARQUITERRA USINA DE ASFALTO LTDA EPP	4.835,46	4.835,46							4.835,46	4.835,46
					361.252,48	338.581,48	22.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,00	338.581,48	361.252,48
Fonte Recurso : 22900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)														
0003063	05/12/2016	0000050/2016	0000810	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	156,00	156,00							156,00	156,00
0003075	07/12/2016	0000112/2016	0000810	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME	696,00	696,00							696,00	696,00
					852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00
Fonte Recurso : 24600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE														
0002554	29/08/2016	000000-/2016	0000831	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,84		150,84					150,84		150,84
					150,84	0,00	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	150,84	0,00	150,84
					6.360.945,32	2.938.688,84	3.422.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.256,48	2.938.688,84	6.360.945,32

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Emp	Vlr Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
					8.576.516,46	3.748.855,85	4.827.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827.660,61	3.748.855,85	8.576.516,46

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 12/05/2017 13:05
Máquina: USUARIO-PC

Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
⊟ Fonte Recurso : 10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
2791-X	20119-7 - BANCO DO BRASIL - FPM		20.686.613,48	21.089.081,00	(402.467,52)
2791-X	30184-1 - BANCO DO BRASIL - FEP		718.443,86	718.443,86	
2791-X	30109-4 - BANCO DO BRASIL - ITR		19.474,14	19.474,14	
2791-X	283141-4 - BANCO DO BRASIL - ICMS		48.183,80	48.183,80	
2791-X	283155-4 - BANCO DO BRASIL - IPVA		339.180,51	339.580,51	(400,00)
2791-X	5347-3 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		563,16	563,16	
2791-X	10828-6A001 - BANCO DO BRASIL- APLIC 001	5.099,47	425,92	5.525,39	
2791-X	9702-0 - BANCO DO BRASIL - CIDE		100.570,26	100.570,26	
2791-X	9260-6 - BANCO DO BRASIL - FEX		317.049,64	317.049,64	
2791-X	13154-7POUP51 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - MOVIMENTO	7.697,90	204,53	7.902,43	
2791-X	14248-4 - BANCO DO BRASIL - SIMP NACI	1.228,77	593.854,69	595.083,46	
2791-X	14789-3POUP01 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO 2	6.200,89	512,48		6.713,37
2791-X	30815-3 - BANCO DO BRASIL - DNPM		51.295,83	51.295,83	
2791-X	16670-7 - BANCO DO BRASIL - IPVA		18.228.428,54	18.228.428,54	
2791-X	16669-3 - BANCO DO BRASIL - ICMS		7.667.616,73	7.667.616,73	
2791-X	16650-2 - BANCO DO BRASIL - IPI		96.182,89	96.182,89	
2791-X	17050-XA - BANCO DO BRASIL - FARMINAS	59.898,37	10.671,60	70.569,97	
2791-X	17014-3 POUP - BANCO DO BRASIL -APLIC	1.062,43	88,46	1.150,89	
2791-X	9702-0A - BANCO DO BRASIL APLIC - CIDE	20.304,37	40.291,45	60.595,82	
2791-X	30815-3A - BANCO DO BRASIL - APLIC - DNPM	31.581,37	9.468,03	41.049,40	
2791-X	9260-6A - BANCO DO BRASIL - APLIC - FEX	129.533,19	69.765,60	199.298,79	
2791-X	283141-4A - BANCO DO BRASIL -APLIC - ICMS		5.622,20	5.622,20	
2791-X	30184-1ASOBERANO - BANCO DO BRASIL -APLIC - FEP	394.217,51	73.245,73	467.463,24	
2791-X	30788-2A - BANCO DO BRASIL- APLIC - FIA	7.578,70	720,14		8.298,84
2791-X	10828-6A51 - BANCO DO BRASIL- APLIC 51	96.041,79	30.339,76	126.381,55	
2791-X	10828-6A - BANCO DO BRASIL- APLIC - COPASA	0,09	13.703,35	13.703,44	
2791-X	10828-6 - BANCO DO BRASIL - COPASA	1.649,66	116.858,01	118.507,67	
2791-X	14248-4A - BANCO DO BRASIL -APLIC - SIMP NACI		139.844,72	139.844,72	
2791-X	16670-7A - BANCO DO BRASIL- APLIC - IPVA	1,00	5.143.198,18	5.128.258,80	14.940,38
2791-X	16669-3A - BANCO DO BRASIL -APLIC - ICMS		703.651,24	703.651,24	
2791-X	16650-2A - BANCO DO BRASIL- APLIC - IPI		9.833,46	9.833,46	
2791-X	17050-X - BANCO DO BRASIL - FARMINAS		18.342,45	18.342,45	
2791-X	20119-7A - BANCO DO BRASIL- APLIC - FPM	1.555,07	1.596.561,47	838.663,75	759.452,79
2791-X	14790-7A - BANCO DO BRASIL-APLIC - CAUÇAO 3	142,43	13,54		155,97
2791-X	14789-3POUP05 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO 2	536,35	44,71		581,06
2791-X	14789-3POUP91 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇÃO 2	1.726,00	143,87		1.869,87
2791-X	14789-3A - BANCO DO BRASIL- APLIC - CAUÇAO 2	1.977,47	187,90		2.165,37
2791-X	13154-7A - BANCO DO BRASIL- APLIC - MOVIMENTO	5.202,34	493,75	8,45	5.687,64
2791-X	13154-7 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		7.910,88	7.910,88	
2791-X	13730-8POUP01 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO	600,51	50,18		650,69
2791-X	13730-8POUP51 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO	5.506,04	458,35		5.964,39
2791-X	13730-8POUP95 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO	3.577,42	299,47		3.876,89
2791-X	13730-8POUP96 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO	3.635,86	302,11		3.937,97
2791-X	13730-8A - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO	3.670,85	348,81		4.019,66
2791-X	17122-0 AP - BANCO DO BRASIL- APLIC - IGD SUAS	3.210,80	112,53	3.323,33	
2791-X	17122-0 IGD - BANCO DO BRASIL - IGD SUAS		3.323,33	3.323,33	
2791-X	17186-7 PBF - BANCO DO BRASIL - PBF		56.262,43	56.262,43	
2791-X	17186-7 APL - BANCO DO BRASIL- APLIC - PBF	21.586,18	17.876,25	39.462,43	
2791-X	30184-1 APL SUP - BANCO DO BRASIL -APLIC - FEP		213.270,03	116.942,47	96.327,56
1688-8	27-6 - CAIXA E.FEDERAL - MOVIMENTO	4.131,14	46.408.619,02	46.320.108,93	92.641,23
1688-8	64-0 - CAIXA E.FEDERAL - EDUC S/INCIDE	0,49			0,49
1688-8	76-4A - CAIXA E.FEDERAL - APLIC - SANEAMENTO	5.012,38	62.822,39	67.834,77	
1688-8	624007-4 - CAIXA E.FEDERAL - FMS/ECD	508,10	326.443,87	326.951,97	
1688-8	23997-2POUP - CAIXA E.FEDERAL-POUP - POUFARMIN	21.788,95	1.817,54	23.606,49	
1688-8	24796-7POUP - CAIXA E.FEDERAL- POUP - POU/ALIEN	74.129,53	170.940,51	245.070,04	
1688-8	24798-3POUP - CAIXA E.FEDERAL- POUP - POU/ALSAU	141.338,16	86.856,15	228.194,31	
1688-8	24973-0POUP - CAIXA E.FEDERAL-POUP - POU/EQUPSUS	99.128,01	8.302,54	107.430,55	
1688-8	92-6 - CAIXA E.FEDERAL - FUMTUR		10.500,00	10.500,00	
1688-8	27373-9POUP - CAIXA E.FEDERAL- POUP - POUP/ALIENA	7.719,64	714.410,34	722.129,98	
1688-8	83-7A - CAIXA E.FEDERAL - REC BDMG	6.600,16	558,87	7.159,03	
1688-8	672001-7 - CAIXA E.FEDERAL - PEJA-EJ	40,79			40,79
1688-8	76-4 - CAIXA E.FEDERAL - SANEAMENTO		62.194,03	62.194,03	
1688-8	27-6A - CAIXA E.FEDERAL APLIC - MOVIMENTO	29.460,60	15.079.232,15	14.951.582,67	157.110,08
1688-8	64-0A - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - EDUC/S/INCIDE	0,01			0,01
1688-8	624007-4A - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - FMS/ECD	393,38	153.238,13	153.631,51	
1688-8	624007-4ACDB - CAIXA E.FEDERAL- APLIC CDB	39.616,11	4.892,42	44.508,53	
1688-8	27-6 ACDB - CAIXA E.FEDERAL APLIC - MOVIMENTO		272.814,31	272.814,31	
3064	842-2 - BANCO ITAU S/A - IPVA	0,12	8.635,57	8.635,69	
3064	2487-0 - BANCO ITAU S/A - RESTCEMIG	10,00	101,19	111,19	
8015-0	7470-4 - ITAU UNIBANCO - TRIBUTOS	10,00	2.684.216,70	2.684.216,70	10,00
3064	2487-0A - BANCO ITAU S/A APLIC	95,17	6,02	101,19	
3064	842-2A - BANCO ITAU S/A - IPVA		4.669,42	4.669,42	
8015-0	7470-0A - ITAU UNIBANCO- APLIC - TRIBUTOS	1.482,93	1.321.138,18	1.321.328,11	1.292,90
Nº Reg: 00073		1.246.488,40	124.534.313,80	125.017.931,77	762.870,43

Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
⊟ Fonte Recurso : 10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
1688-8	50-0 - CAIXA E.FEDERAL - EDUC	50,00	7.627.031,34	7.400.638,67	226.442,67
1688-8	50-0A - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - EDUC	158,55	2.199.885,84	2.181.482,51	18.561,88
Nº Reg: 00002		208,55	9.826.917,18	9.582.121,18	245.004,55
⊟ Fonte Recurso : 10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE					
1688-8	34-9 - CAIXA E.FEDERAL - SAUDE	50,00	11.514.866,02	11.259.623,80	255.292,22
1688-8	34-9A - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - SAUDE	57,34	1.709.472,56	1.709.529,90	
Nº Reg: 00002		107,34	13.224.338,58	12.969.153,70	255.292,22
⊟ Fonte Recurso : 11200 - SERVIÇOS DE SAÚDE					
2791-X	20129-4 APLIC - BANCO DO BRASIL- APLIC - SIA/SIH		74.797,62		74.797,62
Nº Reg: 00001		0,00	74.797,62	0,00	74.797,62
⊟ Fonte Recurso : 11600 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)					
2791-X	9702-0 APLIC - BANCO DO BRASIL APLIC - CIDE		39,38		39,38
Nº Reg: 00001		0,00	39,38	0,00	39,38
⊟ Fonte Recurso : 11700 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)					
1688-8	29182-6A - CAIXA E.FEDERAL -APLIC	82.084,30	2.447.616,62	2.067.108,22	462.592,70
Nº Reg: 00001		82.084,30	2.447.616,62	2.067.108,22	462.592,70
⊟ Fonte Recurso : 11800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO E					
2791-X	13863-0 - BANCO DO BRASIL - FEB		17.308.000,06	16.757.109,62	550.890,44
2791-X	13863-0A - BANCO DO BRASIL- APLIC - FEB	2.183,05	8.206.075,34	7.543.271,92	664.986,47
2791-X	13863-0APLICSOB - BANCO DO BRASIL- APLIC - FEB	92.458,90	3.565,74	96.024,64	
Nº Reg: 00003		94.641,95	25.517.641,14	24.396.406,18	1.215.876,91
⊟ Fonte Recurso : 12200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
2791-X	16272-8 POUP051 - BANCO DO BRASIL	48.148,54	42.026,02	884,00	89.290,56
2791-X	17974-4 - BANCO DO BRASIL - ESC. GUINE		59.294,31	59.294,31	
2791-X	17974-4A - BANCO DO BRASIL -APLIC - ESC. GUINE	84.844,70	4.955,49	59.294,31	30.505,88
2791-X	16272-8 - BANCO DO BRASIL - TRANESCOL		884,00	884,00	
1688-8	128-3 TRANS ESC POUP - CAIXA E.FEDERAL - TRANS ESC POUP		49.259,96	48.501,94	758,02
1688-8	128-0 TRANS ESC - CAIXA E.FEDERAL - TRANS ESC		112.587,17	112.587,17	
1688-8	128-0 AP - CAIXA E.FEDERAL - TRANS ESC POUP APL		16.025,23	16.025,23	
Nº Reg: 00007		132.993,24	285.032,18	297.470,96	120.554,46
⊟ Fonte Recurso : 12300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE					
2791-X	17958-2 - BANCO DO BRASIL - VEICULO		15.387,39	15.387,39	
2791-X	17958-2A - BANCO DO BRASIL -APLIC - VEICULO	14.670,40	716,99	15.387,39	
1688-8	103-5 - CAIXA E.FEDERAL - MAMOGRAFO		370.000,00	370.000,00	
1688-8	103-5A - CAIXA E.FEDERAL APLIC - MAMOGRAFO	338.394,28	27.725,92	300.000,00	66.120,20
1688-8	114-0 - CAIXA E.FEDERAL - EQUIP SES2		36.250,00	36.250,00	
1688-8	30282-8POUP - CAIXA E.FEDERAL- EQUIP SES2	51.341,52	2.752,58	36.250,00	17.844,10
1688-8	113-2 - CAIXA E.FEDERAL - EQUIP SES2		46.200,00	46.200,00	
1688-8	30419-7POUP - CAIXA E.FEDERAL- EQUIP SES2	49.672,19	2.219,77	46.200,00	5.691,96
Nº Reg: 00008		454.078,39	501.252,65	865.674,78	89.656,26
⊟ Fonte Recurso : 12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2791-X	19032-2 PAVIMENT - BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA SETOP		702.705,65	702.705,65	
1688-8	19032-2POUP51 - BANCO DO BRASIL - INFRA EST SETOP POUP		361.107,33	352.705,65	8.401,68
2791-X	19175-2 PAVIM - BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA SAO SEBASTIAO		441.815,47	441.815,47	
2791-X	19175-2 POUP51 - BANCO DO BRASIL - INFRA EST SAO SEBASTIAO		350.997,92	101.815,46	249.182,46
2791-X	19173-6 PAVIM - BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA BATINGA		166.478,31	166.478,31	
2791-X	19173-6 POUP51 - BANCO DO BRASIL - INFRA EST BATINGA		126.491,70	44.178,30	82.313,40
2791-X	19174-4 CAM LIXO - BANCO DO BRASIL - AQUI CAM LIXO		588.368,51	588.368,51	
2791-X	19174-4 POUP51 - BANCO DO BRASIL - AQUI CAM LIXO POUP		319.341,66	274.368,50	44.973,16
2791-X	10828-6 APLIC - BANCO DO BRASIL- APLIC - COPASA		12.045,18		12.045,18
2791-X	10828-6 POUP 01 - BANCO DO BRASIL- POUP 001		5.525,39		5.525,39
2791-X	10828-6 POUP 51 - BANCO DO BRASIL- POUP 51		43.183,46		43.183,46
1688-8	111-6 - CAIXA E.FEDERAL - PISCINA		78.539,83	78.539,83	
1688-8	112-4 - CAIXA E.FEDERAL - ACADEMIA	50,00			50,00
1688-8	101-9A - CAIXA E.FEDERAL APLIC - SEDRU	9.865,01	835,33		10.700,34
1688-8	112-4A - CAIXA E.FEDERAL APLIC - ACADEMIA	18.394,57	1.557,57		19.952,14
1688-8	96-9 - CAIXA E. FEDERAL	50,00	5.616,84	5.616,84	50,00
1688-8	96-9 A - CAIXA E. FEDERAL	15.222,36	7.356,64		22.579,00
1688-8	30271-2POUP - CAIXA E.FEDERAL - PISCINA/SEGOV	103.505,15	5.151,32	78.539,83	30.116,64
1688-8	647030-4 REF AMP - CAIXA E.FEDERAL - REF AMPL PRAÇA		388.655,87	388.655,87	
1688-8	647030-4A - CAIXA E.FEDERAL - REF AMPL PRAÇA	18.624,08	178.164,02	194.045,40	2.742,70
1688-8	120-5 - CAIXA E. FEDERAL FENAT	50,00	34.600,00	34.600,00	50,00
1688-8	120-5A - CAIXA E. FEDERAL FENAT APLIC	10,10	17.356,82	17.300,00	66,92
1688-8	647030-4 APLIC - CAIXA E.FEDERAL - REF AMPL PRAÇA	76.886,84	378,34	77.265,18	
1688-8	647029-0 PÇA YPES - CAIXA E.FEDERAL - PRAÇA YPES		132.352,55	132.352,55	
1688-8	647029-0A - CAIXA E.FEDERAL - PÇA YPES APLIC		130.817,94	10.466,02	120.351,92
1688-8	126-4 - CAIXA E.FEDERAL - CALÇ GUARDINHA		154.902,93	154.902,93	
1688-8	600126-9 CALÇ GUAR - CAIXA E.FEDERAL - POUP CALÇ GUARDINHA		71.793,68	71.239,11	554,57
1688-8	647027-4 PÇA JD JULI - CAIXA E.FEDERAL - PRAÇA JD JULIA		367.996,09	367.996,09	
1688-8	647027-4 APLIC - CAIXA E.FEDERAL - PRAÇA JD JULIA APLIC		250.255,03	123.983,59	126.271,44
1688-8	76-4 SANEA APL - CAIXA E.FEDERAL - APLIC - SANEAMENTO		69.654,26		69.654,26

Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
1688-8	647033-9 ACADEM - CAIXA E.FEDERAL - ACADEMIA AR LIVRE		48.750,00	48.750,00	
1688-8	647033-9 APLIC - CAIXA E.FEDERAL - ACADEMIA AR LIVRE APL		48.977,43		48.977,43
1688-8	647031-2 A - CAIXA E.FEDERAL -ACES DEL SOLE APLIC		147.879,18		147.879,18
1688-8	647031-2 DEL SOLE - CAIXA E.FEDERAL - ACESSO DEL SOLE		147.650,00	147.650,00	
1688-8	24973-0 POU EQUSUS - CAIXA E.FEDERAL-POUP - POU/EQUPSUS		107.430,55		107.430,55
Nº Reg: 00035		242.658,11	5.514.732,80	4.604.339,09	1.153.051,82
Fonte Recurso : 12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)					
2791-X	11886-9 CPBF - BANCO DO BRASIL - CPBF		932,13	932,13	
2791-X	11886-9 AP - BANCO DO BRASIL -APLIC - CPBF	900,56	31,57	932,13	
2791-X	13233-0 GDBF - BANCO DO BRASIL - FMASE GDBF		191,09	191,09	
2791-X	13233-0 AP - BANCO DO BRASIL -APLIC FMASE GDBF	184,62	6,47	191,09	
2791-X	17184-0 AP - BANCO DO BRASIL- APLIC - PVMC	21.464,71	735,46	22.200,17	
2791-X	17184-0 PVMC - BANCO DO BRASIL - PVMC		22.200,17	22.200,17	
2791-X	17182-4 AP - BANCO DO BRASIL - APLIC - PBVII	42,96	1,49	44,45	
2791-X	17182-4 PBVII - BANCO DO BRASIL - PBVII		44,45	44,45	
2791-X	18353-9 CEPETI - BANCO DO BRASIL - CEPETI		45.830,64	45.830,64	
2791-X	18353-9 AP - BANCO DO BRASIL -APLIC - CEPETI	27.887,85	9.542,79	37.430,64	
2791-X	18390-3 AP - BANCO DO BRASIL- APLIC - PACI	16.599,91	575,65	17.175,56	
2791-X	18390-3 PACI - BANCO DO BRASIL - PACI		27.720,71	27.720,71	
2791-X	18390-3 POUP - BANCO DO BRASIL- APLIC - PACI	10.205,71	339,44	10.545,15	
2791-X	17181-6 IGDSUAS - BANCO DO BRASIL - IGD SUAS		35.119,00	35.119,00	
2791-X	17181-6 AP - BANCO DO BRASIL-APLIC - IGD SUAS	31.010,55	2.608,45	33.619,00	
2791-X	17197-2 PFMC - BANCO DO BRASIL - PFMC		28.714,89	28.714,89	
2791-X	17197-2 AP - BANCO DO BRASIL- APLIC - PFMC	15.599,78	6.615,11	22.214,89	
2791-X	17180-8 IGDB - BANCO DO BRASIL - IGDB FAMIL		80.788,86	80.788,86	
2791-X	17180-8 APL - BANCO DO BRASIL- APLIC - IGDB FAMIL	27.238,50	21.879,05	49.117,55	
2791-X	17180-8 AP SOBER - BANCO DO BRASIL- APLIC - IGDB FAMIL	28.115,49	814,02	28.929,51	
2791-X	17920-5 SCFV - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV	1.578,00	52.934,80	54.512,80	
2791-X	17920-5 AP SCFV - BANCO DO BRASIL- APLIC - FMAS SCFV	493,51	27.241,29	27.734,80	
2791-X	18979-0 GSUAS FNAS - BANCO DO BRASIL - SUAS FNAS		56.310,83	56.310,83	
2791-X	18979-0 SUAS FNAS AP - BANCO DO BRASIL - SUAS FNAS APL		57.655,41	1.141,90	56.513,51
2791-X	18977-4 EPETI APL - BANCO DO BRASIL - EPETI APL		94.884,14	1.108,90	93.775,24
2791-X	18977-4 EPETI - BANCO DO BRASIL - EPETI		93.139,54	93.139,54	
2791-X	18981-2 PSEMC FNAS - BANCO DO BRASIL - PSEMC FNAS		113.175,67	109.766,32	3.409,35
2791-X	18981-2 PSEMC APL - BANCO DO BRASIL - PSEMC APL		68.920,01	41.502,94	27.417,07
2791-X	18515-9 FMASBPC - BANCO DO BRASIL - FMASBPCL		1.160,00	1.160,00	
2791-X	18912-X FMASAP REDE - BANCO DO BRASIL -FMASAP REDE		200,00	200,00	
2791-X	18978-2 BL GBF FNAS - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS		69.515,92	69.515,92	
2791-X	18975-8 A PREDE CNEA - BANCO DO BRASIL - A PREDE CNEA		200,00	200,00	
2791-X	18982-0 BL PSB FNAS - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS		441.092,33	439.735,10	1.357,23
2791-X	18980-4 BL PESEAC FN - BANCO DO BRASIL - BL PESEAC FN		52.720,71	52.720,71	
2791-X	18976-6 BC ESCOLA - BANCO DO BRASIL - BC ESCOLA		1.160,00	1.160,00	
2791-X	18982-0 BL PSB APL - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS APLIC		262.541,33	178.866,47	83.674,86
2791-X	18980-4 BL PESEAC AP - BANCO DO BRASIL - BL PESEAC FN APL		54.344,56		54.344,56
2791-X	18978-2 BL GBF APL - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS APL		54.778,89	17.196,89	37.582,00
2791-X	18976-6 BC ESC APL - BANCO DO BRASIL - BC ESCOLA APL		1.227,65		1.227,65
2791-X	18975-8 A PRE CNE A - BANCO DO BRASIL - A PREDE CNEA APL		211,66		211,66
Nº Reg: 00040		181.322,15	1.788.106,18	1.609.915,20	359.513,13
Fonte Recurso : 14400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)					
2791-X	15.670-1 - BANCO DO BRASIL - PNAE		589.658,02	589.658,02	
2791-X	15.670-1A - BANCO DO BRASIL - APLIC - PNAE	61.972,31	309.739,86	281.736,02	89.976,15
Nº Reg: 00002		61.972,31	899.397,88	871.394,04	89.976,15
Fonte Recurso : 14500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (					
2791-X	9498-6 - BANCO DO BRASIL - PNATE		157.130,53	157.130,53	
2791-X	9498-6A - BANCO DO BRASIL-APLIC - PNATE	53.923,73	73.906,38	88.196,00	39.634,11
Nº Reg: 00002		53.923,73	231.036,91	245.326,53	39.634,11
Fonte Recurso : 14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
2791-X	16769-X POUP - BANCO DO BRASIL- APLIC	2.538,04	213,25		2.751,29
2791-X	18510-8A - BANCO DO BRASIL -APLIC - BRASIL CAR	54.795,38	37.722,65	67.587,02	24.931,01
2791-X	18510-8 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CAR		99.018,05	92.514,17	6.503,88
2791-X	18366-0POUP - BANCO DO BRASIL - PAR	111.208,89	9.283,59		120.492,48
1688-8	672003-3A - CAIXA E.FEDERAL APLIC - PROINFANCIA	55.369,16	4.688,43		60.057,59
Nº Reg: 00005		223.911,47	150.925,97	160.101,19	214.736,25
Fonte Recurso : 14700 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
2791-X	9203-7 - BANCO DO BRASIL - QSE FED		2.735.855,52	2.735.855,52	
2791-X	9203-7A - BANCO DO BRASIL- APLIC - QSE FED	197.056,06	1.323.009,24	1.461.113,87	58.951,43
2791-X	9203-7ASOB - BANCO DO BRASIL- APLIC - QSE FED	524.066,99	8.008,06	532.075,05	
Nº Reg: 00003		721.123,05	4.066.872,82	4.729.044,44	58.951,43
Fonte Recurso : 14800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA					
2791-X	17330-4A - BANCO DO BRASIL- APLIC - VIGSES/MG	21.580,37	2.050,60	23.630,97	
2791-X	17330-4POUP - BANCO DO BRASIL- POUP - VIGSES/MG	7.711,23	645,38	8.356,61	
1688-8	624005-8 - CAIXA E.FEDERAL - FMS/PAB	50,00	3.298.857,57	3.205.633,41	93.274,16
1688-8	624005-8A - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - FMS/PAB	158.687,80	1.463.547,41	1.617.996,65	4.238,56

Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
1688-8	624.005-0POUP - CAIXA E.FEDERAL - FMS/PAB	308.163,77	21.457,55	180.000,00	149.621,32
Nº Reg: 00005		496.193,17	4.786.558,51	5.035.617,64	247.134,04
Fonte Recurso : 14900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL					
2791-X	20129-4 - BANCO DO BRASIL - SIA/SIH		383.869,72	383.869,72	
2791-X	20129-4A - BANCO DO BRASIL- APLIC - SIA/SIH	83.687,38	180.595,96	264.283,34	
2791-X	20129-4APLSOB - BANCO DO BRASIL APLIC - SIA/SIH	1.140,95	80,96	1.221,91	
2791-X	58041-4A - BANCO DO BRASIL - APLIC - FAEC	2.769,08	263,12		3.032,20
1688-8	624006-6A - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - REDE CEG.	1.430,52	142,55		1.573,07
Nº Reg: 00005		89.027,93	564.952,31	649.374,97	4.605,27
Fonte Recurso : 15000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1688-8	624007-4 FMS ECD - CAIXA E.FEDERAL - FMS/ECD		19.387,35		19.387,35
1688-8	624007-4 APLIC - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - FMS/ECD		13.447,74		13.447,74
1688-8	624007-4 CDB - CAIXA E.FEDERAL- APLIC CDB		34.508,53		34.508,53
Nº Reg: 00003		0,00	67.343,62	0,00	67.343,62
Fonte Recurso : 15100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
2791-X	17050-X APLIC - BANCO DO BRASIL - FARMINAS APLIC		57.527,52		57.527,52
1688-8	23997-2 POUFARMIN - CAIXA E.FEDERAL-POUP - POUFARMIN		23.606,49		23.606,49
Nº Reg: 00002		0,00	81.134,01	0,00	81.134,01
Fonte Recurso : 15300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE					
1688-8	624011-2 EQUIP - CAIXA E.FEDERAL - AQUIS EQUIP		99.908,08	99.908,08	
1688-8	31714-0 POU EQUIP - CAIXA E.FEDERAL- EQUIP FNS POUP		100.596,49		100.596,49
Nº Reg: 00002		0,00	200.504,57	99.908,08	100.596,49
Fonte Recurso : 15400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					
1688-8	624012-0 - CAIXA E.FEDERAL - PROG FINAN ACOES ALIM E NUT		12.000,00	12.000,00	
1688-8	624012-0 AP - CAIXA E.FEDERAL- PROG FINAN AC DE ALIM E NUT-APLIC		12.011,12		12.011,12
Nº Reg: 00002		0,00	24.011,12	12.000,00	12.011,12
Fonte Recurso : 15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
2791-X	17051-8APOUP01 - BANCO DO BRASIL POUP - PSC	15.586,73	16.347,28	15.047,86	16.886,15
2791-X	17409-2 POUP - BANCO DO BRASIL- POUP - AFSES	21.923,60	1.830,16		23.753,76
2791-X	17051-8 - BANCO DO BRASIL - PSC		328.678,34	328.678,34	
2791-X	17051-8APOUP51 - BANCO DO BRASIL POUP - PSC	162.540,79	143.682,74	199.331,34	106.892,19
2791-X	17051-8A - BANCO DO BRASIL -APLIC - PSC	224,53	21,34		245,87
2791-X	18394-6 POUP01 - BANCO DO BRASIL POUP - SAUDE	30.000,00	2.510,69		32.510,69
2791-X	19114-0 AQUD MEDIC - BANCO DO BRASIL - AQUI MEDICAM		578.590,40	578.590,40	
2791-X	19114-0 POUP51 - BANCO DO BRASIL - AQUI MEDICAM POUP		237.721,73	118.590,40	119.131,33
2791-X	19128-0 AQUIS MED - BANCO DO BRASIL - AQUI MEDICAM II		300.000,00	300.000,00	
2791-X	19128-0 POUP51 - BANCO DO BRASIL - AQUI MEDICAM II POUP		155.141,08		155.141,08
2791-X	17014-3 POUP UBS - BANCO DO BRASIL - UBS MANCH APLIC		1.150,89		1.150,89
2791-X	18212-5 FMS - BANCO DO BRASIL - FMS		100.620,86	100.620,86	
2791-X	18212-5 FMS APLI - BANCO DO BRASIL - FMS APLIC		113.959,29		113.959,29
2791-X	18372-5 FMS - BANCO DO BRASIL - FMS		1.881,50		1.881,50
2791-X	18393-8 FMS - BANCO DO BRASIL - FMS		400,00		400,00
2791-X	17330-4 APLIC - BANCO DO BRASIL- APLIC - VIGSES/MG APLIC		23.630,97		23.630,97
2791-X	17330-4 POUP - BANCO DO BRASIL- POUP - VIGSES/MG POUP		8.356,61		8.356,61
Nº Reg: 00017		230.275,65	2.014.523,88	1.640.859,20	603.940,33
Fonte Recurso : 15600 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)					
2791-X	17420-3 AP - BANCO DO BRASIL- APLIC - PIS MIN ASS	1.770,13	62,05	1.832,18	
2791-X	17420-3 PIS MIN ASS - BANCO DO BRASIL - PIS MIN ASS		1.832,18	1.832,18	
2791-X	17762-8 AP - BANCO DO BRASIL- APLIC - PIS MIN ASS	16.476,15	4.788,01	19.565,77	1.698,39
2791-X	17762-8 PMIN AS - BANCO DO BRASIL - PIS MIN ASS	4.000,00	21.397,95	25.397,95	
2791-X	18147-1 PISO MIN - BANCO DO BRASIL - PIS MIN ASS		17.763,60	17.763,60	
2791-X	18147-1 PIS MIN AP - BANCO DO BRASIL- APLIC - PIS MIN ASS		12.350,48	5.763,60	6.586,88
Nº Reg: 00006		22.246,28	58.194,27	72.155,28	8.285,27
Fonte Recurso : 15700 - MULTAS DE TRÂNSITO					
1688-8	116-7 - CAIXA E.FEDERAL - MULTAS DE TRANSITO	50,00	80.281,74	80.281,74	50,00
1688-8	116-7ACDB - CAIXA E.FEDERAL -APLIC CDB	76.788,35	2.871,91	79.660,26	
1688-8	116-7A - CAIXA E.FEDERAL -APLIC - MULTAS DE TRANSITO	1.131,39	58,40	621,48	568,31
Nº Reg: 00003		77.969,74	83.212,05	160.563,48	618,31
Fonte Recurso : 19000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
1688-8	83-7 BDMG APL - CAIXA E.FEDERAL - REC BDMG		7.159,03		7.159,03
Nº Reg: 00001		0,00	7.159,03	0,00	7.159,03
Fonte Recurso : 19200 - ALIENAÇÃO DE BENS					
1688-8	27373-9 POUP/ALIEN - CAIXA E.FEDERAL- POUP - POUP/ALIENA		236.495,75		236.495,75
1688-8	24796-7 POUP ALIEN - CAIXA E.FEDERAL- POUP - POU/ALIEN		158.925,81		158.925,81
1688-8	24798-3 POUP/ALIEN - CAIXA E.FEDERAL- POUP - POU/ALSAU		99.389,31		99.389,31
Nº Reg: 00003		0,00	494.810,87	0,00	494.810,87
Nº Reg: 00234		4.411.225,76	197.445.425,95	195.086.465,93	6.770.185,78

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
Fonte Recurso : 10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	75.000,00		20.385,89	54.614,11	54.614,11		54.614,11		31.656,18	22.957,93	22.957,93
33909100000 - Sentenças Judiciais	100.000,00	180.300,00	22,07	280.277,93	280.277,93		280.277,93		280.277,93		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	62.861,71	75,64	262.786,07	262.786,07		262.786,07		262.786,07		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.000,00	135.216,69	62.699,40	502.517,29	502.517,29		502.517,29		502.517,29		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		3.631,33	1.368,67	1.368,67		1.368,67		1.368,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	6.984,01	430,64	19.553,37	19.553,37		19.553,37		19.553,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	1.610,34		4.610,34	4.610,34		4.610,34		2.932,70	1.677,64	1.677,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		5.466,30	6.533,70	5.448,27	1.085,43	4.790,52	657,75	4.790,52		657,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	36.082,04	472,33	535.609,71	535.608,35	1,36	534.350,11	1.258,24	508.305,78	26.044,33	27.302,57
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	300,00			300,00	300,00		300,00		300,00		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	190.000,00	314.480,57	162.546,73	341.933,84	341.933,84		341.933,84		341.933,84		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00	39.551,96	211.763,53	227.788,43	227.788,43		227.788,43		227.788,43		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	51.000,00	33.297,80	7.356,80	76.941,00	76.941,00		54.847,00	22.094,00	50.891,00	3.956,00	26.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	7.294,06	10.229,98	42.064,08	40.558,55	1.505,53	39.376,12	1.182,43	36.585,45	2.790,67	3.973,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00								
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			15.000,00	15.000,00		13.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	3.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.000,00			94.000,00	94.000,00		94.000,00		94.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	10.000,00		10.000,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00								
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	130.000,00		18.500,00	111.500,00	111.500,00		107.555,65	3.944,35	107.555,65		3.944,35
33204100000 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00								
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	36.000,00			36.000,00	36.000,00		29.290,00	6.710,00	29.290,00		6.710,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	9.875,35	31.243,85	8.631,50	8.631,50		8.631,50		8.631,50		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	10.746,00	99.254,00	99.243,77	10,23	99.071,26	172,51	99.013,25	58,01	230,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	655.000,00	719.846,31	85.153,69	85.153,69		85.153,69		85.153,69		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		27.200,00	94,32	27.105,68	27.105,68		27.105,68		27.105,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	251.200,00		251.199,65	0,35		0,35					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.800,00	37,50	18.575,00	262,50	262,50		262,50		42,01	220,49	220,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	467.670,00	85.507,22	392.162,78	392.162,78		392.162,78		392.162,78		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	2.390,00	12.390,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	33.394,90	35.894,90								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	4.027,00		6.027,00	6.026,52	0,48	6.026,52		6.026,52		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	4.031,00	1.000,00	6.031,00	6.030,84	0,16		6.030,84			6.030,84

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	93.345,07	24.345,07	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	163.362,00	176.524,76	6.837,24	6.831,91	5,33		6.831,91			6.831,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	223.600,00	303.859,75	440.896,30	86.563,45	86.546,05	17,40	72.992,93	13.553,12	68.419,78	4.573,15	18.126,27
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.275,32	28.775,32	2.500,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	986,00	1.628,00	1.358,00	1.358,00		1.358,00		1.358,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	32.739,78	37.570,86	45.168,92	45.168,92		41.860,97	3.307,95	12.971,67	28.889,30	32.197,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88.000,00	1.600,00	80,00	89.520,00	89.520,00		89.520,00		82.752,64	6.767,36	6.767,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300.000,00	177.067,46	20.982,24	456.085,22	456.085,22		422.023,17	34.062,05	368.929,10	53.094,07	87.156,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	1.735,28	5.335,28	3.400,00	3.400,00		3.400,00		3.060,00	340,00	340,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	6.900,00	3.749,72	8.150,28	8.150,28		8.150,28		8.150,28		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00	3.141,46	27.854,28	67.287,18	67.287,18		67.287,18		64.618,98	2.668,20	2.668,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	286.486,10	166.433,81	735.052,29	735.031,45	20,84	735.031,45		735.031,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	61.070,62	60.657,98	151.412,64	151.412,64		151.412,64		82.237,35	69.175,29	69.175,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	960.000,00	198.818,32		1.158.818,32	1.157.875,00	943,32	1.059.142,50	98.732,50	1.059.142,50		98.732,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26.000,00	5.459,87	4.031,84	27.428,03	27.428,03		27.373,03	55,00	27.373,03		55,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.540,60	248,35	26.292,25	25.354,54	937,71	24.486,54	868,00	22.467,22	2.019,32	2.887,32
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00		1.800,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00		623,90	5.876,10	5.876,10		5.876,10		5.876,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260.000,00	25.158,00	19.190,70	265.967,30	265.967,30		259.240,02	6.727,28	254.509,46	4.730,56	11.457,84
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.357,62		3.357,62	3.357,62		3.357,62		3.357,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1.972,00	8.028,00	8.000,20	27,80	7.768,80	231,40	4.721,72	3.047,08	3.278,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		4.844,56	5.155,44	5.141,94	13,50	5.141,94		918,70	4.223,24	4.223,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	21.913,00	12.923,27	18.989,73	18.989,73		18.989,73		6.493,11	12.496,62	12.496,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		3.568,90	1.431,10	1.366,94	64,16	1.127,30	239,64	392,45	734,85	974,49
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	618.550,00	294.682,00	365.933,33	547.298,67	547.220,00	78,67	531.684,00	15.536,00	528.696,00	2.988,00	18.524,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	117.500,00	18.000,00	51.920,00	83.580,00	83.580,00		83.068,00	512,00	83.068,00		512,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.259,04		7.259,04	7.259,00	0,04	7.258,98	0,02	7.258,98		0,02
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		706,00	1.294,00	1.294,00		1.294,00		1.294,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	5.703,00	1.539,04	12.163,96	11.867,39	296,57	11.858,40	8,99	10.634,16	1.224,24	1.233,23
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		406,40	93,60	93,60		93,60		93,60		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20.500,00		4.900,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00		14.300,00	1.300,00	1.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46.000,00		18.479,24	27.520,76	27.517,56	3,20	24.269,21	3.248,35	22.919,39	1.349,82	4.598,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		452,00	48,00	48,00		48,00		48,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00								

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	14.854,55		80.854,55	80.854,55		80.854,55		80.854,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	3.110,72		16.110,72	16.110,72		16.110,72		10.222,87	5.887,85	5.887,85
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		148,00	852,00	852,00		852,00		852,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.380,20		6.380,20	6.037,95	342,25	6.037,95		5.589,31	448,64	448,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		334,00	166,00	37,20	128,80	37,20		37,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00		2.368,15	5.631,85	5.631,85		4.156,39	1.475,46	2.462,62	1.693,77	3.169,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	4.060,00	9.963,29	96,71		96,71					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70.500,00		70.500,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.600,00	4.837,30	9.762,70	9.458,00	304,70	9.458,00			9.458,00	9.458,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.800,00		767,00	1.033,00	1.033,00		1.033,00		1.033,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00		64.470,69	24.529,31	20.076,97	4.452,34	19.891,09	185,88	18.723,29	1.167,80	1.353,68
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	300,00		100,00	200,00	200,00		200,00		200,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.700,00		3.360,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00		2.340,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00	223,11	20.253,14	29.969,97	29.969,97		27.183,27	2.786,70	22.598,08	4.585,19	7.371,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		10,00	490,00	468,00	22,00	468,00		316,28	151,72	151,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	38.735,24	23.917,87	34.817,37	33.572,10	1.245,27	33.572,10		24.673,51	8.898,59	8.898,59
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00		13.184,32	24.815,68	24.815,68		24.815,68		23.304,06	1.511,62	1.511,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	22.731,24	42.041,39	190.689,85	190.633,62	56,23	190.633,62		190.633,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	11.997,82	18.548,62	38.449,20	38.449,20		38.449,20		17.996,53	20.452,67	20.452,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.200,00		592,00	608,00	608,00		608,00		608,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	82.442,53	3.437,90	95.004,63	94.308,86	695,77	93.962,88	345,98	36.150,63	57.812,25	58.158,23
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		200,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115.000,00	13.470,00	109.246,23	19.223,77	19.223,77		17.408,77	1.815,00	16.673,77	735,00	2.550,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8.772,64	9.772,64								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	212.355,43	75.605,96	201.749,47	201.749,47		192.658,47	9.091,00	156.675,21	35.983,26	45.074,26
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	132.696,00	183.721,68	328.974,32	328.974,32		328.974,30	0,02	312.486,63	16.487,67	16.487,69
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00	237.756,74	168.797,76	78.958,98	78.958,98		65.596,58	13.362,40	14.763,24	50.833,34	64.195,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	200,00		200,00								

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00	60,00	510,00	50,00	50,00		50,00		50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	109.400,00	74.893,47	99.506,53	99.477,22	29,31	96.007,94	3.469,28	86.406,96	9.600,98	13.070,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00	48.730,00	43.561,76	15.168,24	15.168,24		15.168,24		15.168,24		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	23.176,80	3.716,40	193.460,40	193.460,40		193.460,40		193.460,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	16.610,05	15.035,45	41.574,60	41.574,60		41.574,60		17.322,75	24.251,85	24.251,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	6.197,93	6.997,97	59.199,96	59.199,96		59.199,96		59.199,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	1.060,16	1.838,18	12.721,98	12.721,98		12.721,98		5.300,82	7.421,16	7.421,16
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	6.936,85	25.605,05	16.331,80	16.331,80		16.331,80		16.331,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200,00		2.200,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95.000,00	31.540,98	9.487,27	117.053,71	113.483,61	3.570,10	108.622,59	4.861,02	95.991,72	12.630,87	17.491,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00	5.000,00	240,00	6.760,00	6.760,00		6.760,00		6.760,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00		3.500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	54.000,00	45.000,00	10.000,00	9.970,90	29,10		9.970,90			9.970,90
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00		7.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8.400,00	1.000,00	9.400,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.200,00		3.200,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.833,84	1.833,84								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	74.232,73	33.919,14	91.313,59	91.313,59		84.052,84	7.260,75	45.959,09	38.093,75	45.354,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85.000,00	99.950,30	111.829,45	73.120,85	73.120,85		73.120,85		70.330,15	2.790,70	2.790,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.500,00		3.120,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00		817,84	562,16	562,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	70.770,44	97.839,01	392.931,43	392.931,43		392.931,43		392.931,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	9.543,93	43.364,43	65.179,50	65.179,50		65.179,50		29.013,96	36.165,54	36.165,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	3.929,73		31.929,73	31.929,73		31.929,73		31.929,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	808,94	403,24	6.905,70	6.905,70		6.905,70		3.817,92	3.087,78	3.087,78
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.500,00	490,00	2.755,00	235,00	235,00		235,00		235,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		8.718,80	2.281,20	418,22	1.862,98	418,22		418,22		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42.000,00	369.167,60	77.694,47	333.473,13	333.472,73	0,40	304.187,47	29.285,26	274.376,87	29.810,60	59.095,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	44.300,00	3.188,12	42.111,88	42.111,88		42.111,88		42.111,88		

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	63.760,03		105.760,03	105.760,03		104.737,75	1.022,28	95.690,63	9.047,12	10.069,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	156.941,71	80.029,03	316.912,68	316.912,68		316.912,68		316.912,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	25.648,03	25.033,35	67.614,68	67.614,68		66.598,39	1.016,29	34.973,44	31.624,95	32.641,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	2,80		1.002,80	1.002,80		1.002,80		1.002,80		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	2.000,00	2.071,32	6.928,68	6.928,68		6.928,68		6.928,68		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	105.100,00	112.100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00	500,00	40,00	5.460,00	5.460,00		5.460,00		5.460,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150.000,00	54.787,00	168,91	204.618,09	204.618,09		177.199,37	27.418,72	176.577,62	621,75	28.040,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	100,00	8,00	1.092,00	1.092,00		1.092,00		1.092,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	1.337,91	33.624,04	42.713,87	42.713,87		42.713,87		38.820,04	3.893,83	3.893,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	20.208,07	27.100,69	148.107,38	148.107,38		148.107,38		148.107,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.300,00	7.668,86	15.046,25	29.922,61	29.922,61		29.922,61		14.006,20	15.916,41	15.916,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00	6.654,48	59.272,90	59.381,58	59.381,58		59.381,58		54.135,02	5.246,56	5.246,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	71.054,38	57.470,41	263.583,97	263.583,97		263.583,97		263.583,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	16.627,29	26.102,41	53.724,88	53.724,88		53.635,58	89,30	28.481,65	25.153,93	25.243,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.300,00		3.300,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	9.146,30	56.572,73	60.573,57	60.573,57		60.573,57		55.888,31	4.685,26	4.685,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.712,53		29.712,53	29.712,53		29.712,53		29.712,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	478,90	52,76	6.426,14	6.426,14		6.426,14		4.031,66	2.394,48	2.394,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	37.191,06	142.049,15	285.141,91	284.911,85	230,06	284.911,85		266.695,75	18.216,10	18.216,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	436.954,79	139.537,24	1.147.417,55	1.147.186,13	231,42	1.147.186,13		1.147.186,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	113.569,48	102.860,94	240.708,54	240.708,54		240.708,54		141.083,53	99.625,01	99.625,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		9.999,60	0,40		0,40					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150.000,00	153.940,00	80.748,00	223.192,00	223.192,00		223.192,00		211.767,40	11.424,60	11.424,60
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00	20.546,65		21.846,65	21.831,99	14,66	21.831,99		21.831,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	25.220,30	440,48	95.779,82	95.762,09	17,73	95.762,09		95.762,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	10.639,84		26.639,84	22.693,15	3.946,69	22.693,15		14.168,52	8.524,63	8.524,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	13.625,72	18.625,72								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.000,00	4.700,59	36.692,30	81.008,29	81.008,29		81.008,29		77.570,51	3.437,78	3.437,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		42.063,37	57.936,63	57.442,68	493,95	57.442,68		57.442,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	1.539,86	7.252,23	14.787,63	14.787,63		14.787,63		7.302,22	7.485,41	7.485,41
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	300,00		300,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		7.563,56	8.436,44	8.259,37	177,07	8.259,37		7.339,41	919,96	919,96
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00		46.840,86	45.159,14	45.159,14		45.159,14		41.546,84	3.612,30	3.612,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	14.613,75	1.665,65	71.948,10	69.877,93	2.070,17	69.877,93		69.877,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	13.205,26		15.205,26	15.205,26		15.205,26		8.292,31	6.912,95	6.912,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.300,00		1.742,41	557,59		557,59					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	5.445,82	12.630,45	26.815,37	26.815,37		26.815,37		25.138,81	1.676,56	1.676,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	10.740,89	6.476,35	63.264,54	63.264,54		63.264,54		63.264,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	3.952,60		13.952,60	13.952,60		13.952,60		7.756,90	6.195,70	6.195,70
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	150,00	915,00	235,00	235,00		235,00		235,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00	8.200,00	84,00	10.116,00	10.116,00		9.273,00	843,00	8.430,00	843,00	1.686,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	85.059,78	160.300,00	194.759,78	194.759,78		194.759,78		194.759,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	18.522,86	45.004,47	37.518,39	37.518,39		37.518,39		13.797,61	23.720,78	23.720,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		100,00	400,00		400,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00		26.407,18	2.592,82	2.446,40	146,42	2.446,40		2.446,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	62.495,70	33.577,43	428.918,27	428.751,34	166,93	428.751,34		428.751,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	45.442,42	41.553,12	88.889,30	87.533,56	1.355,74	87.111,25	422,31	46.497,00	40.614,25	41.036,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.700,00	17.291,95	20.183,38	808,57		808,57					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		4.122,00	878,00	878,00		878,00		878,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		42.129,87	62.870,13	62.153,50	716,63	62.153,50		52.751,03	9.402,47	9.402,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00								
33903800000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		974,00	26,00	25,16	0,84	25,16		25,16		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.500,00		12.172,00	328,00	328,00		328,00		328,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		300,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.500,00	21.966,67	29.466,67								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00		500,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00	4.040,00	1.668,20	13.871,80	12.479,08	1.392,72	12.479,08		11.911,74	567,34	567,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	80.433,98	400,41	207.033,57	206.543,84	489,73	206.543,84		206.543,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	24.087,60	6.116,22	44.971,38	43.767,75	1.203,63	43.767,75		24.900,67	18.867,08	18.867,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.727,10	272,90		272,90					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,00		200,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20.000,00	4.846,00		24.846,00	24.846,00		24.846,00		23.038,00	1.808,00	1.808,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00		19.831,52	10.168,48	10.092,50	75,98	10.092,50		7.803,61	2.288,89	2.288,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		3.370,00	630,00	630,00		630,00		630,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	18.652,60		20.652,60	20.619,20	33,40	20.619,20		20.619,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		18.369,80	17.630,20	17.630,20		17.630,20		17.630,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	620,41	1.014,25	8.106,16	8.106,16		8.106,16		4.860,76	3.245,40	3.245,40

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		466,50	533,50		533,50					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.928,00	72,00	72,00		72,00			72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		3.169,93	8.330,07	2.398,95	5.931,12	2.181,95	217,00	209,56	1.972,39	2.189,39
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		496,80	3,20	3,20		3,20			3,20	3,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25.000,00	1.800,00	172,00	26.628,00	26.628,00		26.628,00		24.432,63	2.195,37	2.195,37
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00	4.000,00	67,20	11.932,80	11.932,80		9.937,60	1.995,20	9.937,60		1.995,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80.000,00	324.758,00	105.179,44	299.578,56	299.578,56		299.578,56		299.578,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00		184,50	6.430,50	6.430,50
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00		159,00	341,00	341,00		341,00		341,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		487,90	12,10	12,10		12,10		12,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00		18.563,60	1.436,40	1.436,40		598,50	837,90	359,10	239,40	1.077,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	6.200,00	600,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.600,00		2.669,00	931,00	931,00		931,00		931,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		14.928,60	71,40	71,40		71,40		71,40		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.984,40	15,60	15,60		15,60		15,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.000,00		50.183,60	2.816,40	2.816,40		1.978,50	837,90	1.180,15	798,35	1.636,25
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.000,00	15.000,00	42.757,35	4.242,65	4.242,65		4.242,65		4.242,65		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.113,20	2.465,20	648,00	648,00		648,00		648,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00		3.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		7.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.000,00		22.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	62.500,00	152.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.200,00		50,00	3.150,00	3.150,00			3.150,00			3.150,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00	799.137,00	1.141.052,21	908.084,79	908.084,79		908.084,79		858.177,75	49.907,04	49.907,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00			600,00		600,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00								

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	19.363,97		49.363,97	49.363,97		49.363,97		49.363,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	5.760,13		11.760,13	11.760,13		11.760,13		3.977,76	7.782,37	7.782,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		1.065,00	935,00	930,00	5,00	930,00		930,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	370.000,00	203.920,00	325.289,24	248.630,76	248.630,00	0,76	248.630,00		248.630,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140.000,00		139.994,90	5,10		5,10					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175.000,00	83.146,00	109.416,00	148.730,00	148.730,00		148.730,00		148.730,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	2.121,11	4.000,00	2.121,11	2.108,00	13,11		2.108,00			2.108,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		7.663,07	12.336,93	12.336,93		12.336,93		12.336,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00		5.881,91	2.618,09	2.618,09		2.618,09		1.394,45	1.223,64	1.223,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.600,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		840,47	159,53	120,00	39,53	120,00		120,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00		2.920,00	80,00		80,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		100.000,00	1.627,76	98.372,24	98.372,24		98.372,24		98.372,24		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	280.000,00		280.000,00								
	17.498.250,00	9.115.551,00	9.752.026,84	16.861.774,16	16.819.714,77	42.059,39	16.468.382,89	351.331,88	15.387.937,20	1.080.445,69	1.431.777,57
⊟ **Fonte Recurso : 10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	252,00	1.532,00	720,00	720,00		720,00		648,00	72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	48.856,14	15.267,29	93.588,85	92.287,69	1.301,16	78.786,80	13.500,89	56.765,91	22.020,89	35.521,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	24,93	400,90	124,93	124,93		124,93		124,93		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12.000,00	25.260,00		37.260,00	37.260,00		37.260,00		34.675,20	2.584,80	2.584,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.000,00	58.601,23	4.006,11	109.595,12	109.427,96	167,16	100.168,50	9.259,46	89.203,33	10.965,17	20.224,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	414,00	298,00	1.116,00	1.116,00		1.116,00		1.116,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00		76,00	424,00	424,00		424,00		424,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	56.464,58	62.803,54	59.661,04	59.661,04		59.661,04		6.062,86	53.598,18	53.598,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	7.291,35	4.618,95	7.672,40	7.672,40		7.672,40		7.672,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.500,00	4.000,00	5.349,20	17.150,80	16.816,48	334,32	12.825,32	3.991,16	8.559,73	4.265,59	8.256,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	6.630,00	13.507,25	13.622,75	13.622,11	0,64	13.622,11		13.622,11		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140.000,00	38.442,74	160.106,38	18.336,36	18.331,04	5,32	18.331,04		1.391,35	16.939,69	16.939,69
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	153.462,09	85.957,37	102.504,72	102.443,10	61,62	102.443,10		16.191,15	86.251,95	86.251,95

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	36.939,65	16.401,65	22.538,00	22.538,00		22.538,00		22.538,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.000,00	11.006,42	34.638,00	31.368,42	30.699,78	668,64	20.605,16	10.094,62	9.820,86	10.784,30	20.878,92
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	118.651,78		179.651,78	179.651,78		179.651,78		172.032,55	7.619,23	7.619,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	512.386,02	80,54	517.305,48	517.305,48		517.305,48		517.305,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	42.990,23		47.990,23	47.990,23		47.990,23		37.856,64	10.133,59	10.133,59
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	32.579,24	34.391,02	118.188,22	118.188,22		118.188,22		108.417,34	9.770,88	9.770,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	161.671,94	190.748,55	460.923,39	460.923,35	0,04	460.923,35		460.923,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	64.967,94	74.000,00	104.467,94	104.467,94		104.467,94		70.418,56	34.049,38	34.049,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00	4.960,00	22.400,00	12.560,00	12.560,00		12.560,00		12.560,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	321.188,24	145.066,50	371.121,74	371.121,74		371.121,74		272.988,22	98.133,52	98.133,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	142.075,35	394,77	162.680,58	162.680,58		162.680,58		162.680,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	36.571,85	70,60	41.501,25	41.501,25		41.501,25		29.524,13	11.977,12	11.977,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	48.178,47	14.836,75	113.341,72	113.341,72		113.341,72		106.674,36	6.667,36	6.667,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	204.083,33	83.518,41	425.564,92	425.564,92		425.564,92		425.564,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	60.752,90	44.654,93	92.097,97	92.097,97		92.097,97		52.766,04	39.331,93	39.331,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.500,00		10.500,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	482.733,28	40.833,55	1.041.899,73	1.040.676,79	1.222,94	1.040.676,79		964.618,40	76.058,39	76.058,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	602.283,02	391.288,56	1.060.994,46	1.060.994,46		1.060.994,46		1.060.994,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	98.223,25	85.117,25	213.106,00	213.106,00		213.106,00		133.595,78	79.510,22	79.510,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,00	500,00	456,00	144,00	144,00		144,00		144,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	332.855,01	223.553,09	169.301,92	169.301,92		169.301,91	0,01	164.183,62	5.118,29	5.118,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500.000,00	431.630,00	442.588,76	489.041,24	489.041,24		489.041,24		460.161,67	28.879,57	28.879,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.000,00		34.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.000,00	2.790,00	6.000,00	2.790,00	2.790,00		2.790,00		2.790,00		
	4.546.200,00	4.149.716,98	2.555.561,02	6.140.355,96	6.136.594,12	3.761,84	6.099.747,98	36.846,14	5.485.015,93	614.732,05	651.578,19
Fonte Recurso : 10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00			400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	76.393,94	5.015,99	171.377,95	171.377,32	0,63	155.946,26	15.431,06	155.946,26		15.431,06
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.350,00	5.006,25	5.343,75	515,00	4.828,75	515,00		515,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00		270.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.500,00	552,00	1.948,00	104,00	104,00		104,00		104,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.440,00	7.195,15	7.244,85	7.077,69	167,16	4.941,57	2.136,12	2.954,13	1.987,44	4.123,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00								

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	300,00	1.025,00	588,00	737,00	737,00		737,00		553,00	184,00	184,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	135.008,86	101.973,86	113.035,00	113.028,23	6,77	107.152,86	5.875,37	55.847,15	51.305,71	57.181,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000.000,00	255.318,82	54.858,82	2.200.460,00	2.200.460,00		2.175.960,00	24.500,00	2.052.510,00	123.450,00	147.950,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90.000,00	18.000,00	16.000,00	92.000,00	88.800,00	3.200,00	88.800,00		82.979,53	5.820,47	5.820,47
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820.000,00	107.671,00	326.576,40	601.094,60	600.327,44	767,16	596.013,69	4.313,75	467.090,10	128.923,59	133.237,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	11.840,00	15.040,00	14.800,00	14.800,00		14.800,60		13.320,00	1.480,00	1.480,00
33909100000 - Sentenças Judiciais		7.851,20	5.000,00	2.851,20	2.851,20			2.851,20			2.851,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	3.000,00	26.228,90	21.771,10	20.159,05	1.612,05	20.159,05		17.356,11	2.802,94	2.802,94
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00		7.591,60	42.408,40	42.408,40		38.078,40	4.330,00	11.382,23	26.696,17	31.026,17
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00		684,25	315,75	315,75		315,75		315,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00		80.120,50	46.879,50	46.879,50		46.879,50		46.879,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		19.027,68	10.972,32	10.666,19	306,13	10.666,19		3.982,79	6.683,40	6.683,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	272,00	19,00	1.253,00	1.163,00	90,00	1.163,00		1.138,00	25,00	25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	8.704,60	3.144,31	9.560,29	9.560,29		9.506,04	54,25	9.201,88	304,16	358,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00	42.000,00	10.072,77	41.927,23	41.927,23		37.047,24	4.879,99	16.797,52	20.249,72	25.129,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		437,01	62,99		62,99					
33909500000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	7.000,00		7.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	69.999,69		74.999,69	74.999,69		74.999,69		74.999,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	12.709,62		17.709,62	17.709,62		17.709,62		13.443,38	4.266,24	4.266,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		10.832,40	2.167,60	2.167,60		2.167,60		1.790,00	377,60	377,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00	388,13	9.695,08	693,05	687,05	6,00	687,05		687,05		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00								
33909500000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200.000,00	136.538,93	20.520,58	316.018,35	316.018,35		294.228,57	21.789,78	221.765,26	72.463,31	94.253,09
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	77.394,13		577.394,13	577.394,13		577.394,13		540.959,78	36.434,35	36.434,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	469.428,82	153.842,50	975.586,32	975.585,94	0,38	975.585,94		975.585,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00	60.969,28	4.587,79	217.381,49	217.381,49		217.381,49		143.045,76	74.335,73	74.335,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00	770,00	10.770,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00	275.646,46	233.395,42	222.251,04	222.251,04		217.515,42	4.735,62	155.896,61	61.618,81	66.354,43
33909100000 - Sentenças Judiciais		7.200,00	5.707,45	1.492,55		1.492,55					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00	15.000,00	15.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	228.421,00	200.055,44	408.365,56	408.365,56		408.365,54	0,02	380.964,20	27.401,34	27.401,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	550.000,00	170.349,38	130.634,02	589.715,36	588.079,65	1.635,71	587.145,05	934,60	261.303,23	325.841,82	326.776,42
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	52.365,56	6.776,22	395.589,34	395.549,39	39,95	395.549,39		351.129,31	44.420,08	44.420,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	138.933,43	352.997,64	505.935,79	505.679,79	256,00	505.679,79		505.679,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00	55.819,96	106.988,20	177.831,76	177.831,76		177.750,35	81,41	83.444,29	94.306,06	94.387,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00								

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	12.500,00	77.110,59	65.389,41	65.314,25	75,16	65.314,25		44.707,49	20.606,76	20.606,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	23.581,32	1.522,98	22.558,34	22.558,34		22.558,34		12.771,93	9.786,41	9.786,41
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.600,00	12.294,95	5.872,20	29.022,75	29.022,75		29.022,75		25.759,11	3.263,64	3.263,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	87.662,86	95.163,82	287.499,04	287.499,04		287.499,04		287.499,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.300,00	18.945,20	18.947,97	59.297,23	59.297,23		58.580,97	716,26	34.625,06	23.955,91	24.672,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.900,00		4.900,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.000,00	259,00	2.523,00	736,00	736,00		736,00		684,00	52,00	52,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		28.507,00	1.493,00	1.493,00		1.438,75	54,25	1.438,75		54,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41.800,00		16.504,00	25.296,00	25.296,00		25.296,00		23.203,30	2.092,70	2.092,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	190.000,00	45.601,90	108.996,57	126.605,33	126.103,85	501,48	109.895,40	16.208,45	97.548,60	12.346,80	28.555,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	8.736,26	149.557,45	219.178,81	219.178,81		219.178,81		219.178,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.500,00	3.668,87	44.965,44	49.203,43	49.203,43		49.203,43		25.524,04	23.679,39	23.679,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	45.917,11		69.917,11	69.917,11		69.917,11		66.098,12	3.818,99	3.818,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	10.595,09	1.477,77	61.117,32	61.117,32		61.117,32		61.117,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	2.002,22	6.510,00	13.492,22	13.492,22		13.492,22		8.464,11	5.028,11	5.028,11
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	13.874,95	5.583,37	128.291,58	128.079,87	211,71	128.079,87		120.187,54	7.892,33	7.892,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	84.709,69	19.812,39	324.897,30	324.835,74	61,56	324.835,74		324.835,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	17.278,32	7.610,00	73.668,32	73.668,32		73.668,32		46.857,90	26.810,42	26.810,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00								
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150.000,00	3.670,00	69.831,44	63.838,56	63.838,56		58.518,68	5.319,88	31.919,28	26.599,40	31.919,28
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	5.319,88	1.556,58	73.763,30	73.701,68	61,62	73.413,63	288,25	62.395,25	11.018,38	11.306,63
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	17.768,80	17.768,80	50.000,00	50.000,00		39.867,24	10.132,76	39.867,24		10.132,76
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	1.976,37	3.118,75	8.857,62	8.857,62		8.857,62		8.857,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	1.703,51		1.903,51	1.903,51		1.903,51		1.312,00	591,51	591,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	634,00	1.427,00	207,00	207,00		207,00		163,00	44,00	44,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8.500,00	3.000,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00		7.042,40	957,60	957,60		957,60			957,60	957,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	17.236,31	33.724,90	141.511,41	137.944,64	3.566,77	137.944,64		137.944,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00	6.282,71	12.538,41	32.244,30	32.244,30		32.244,30		22.166,99	10.077,31	10.077,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	14.539,93	147.454,54	247.085,39	247.085,39		247.085,39		247.085,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.500,00	8.395,39	42.365,07	56.530,32	56.530,32		56.530,32		30.530,73	25.999,59	25.999,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	44,00	1.000,00	44,00	44,00		44,00			44,00	44,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00		9.789,50	210,50	210,50		210,50		210,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.000,00	2.000,00		42.000,00	42.000,00		41.000,00	1.000,00	11.000,00	30.000,00	31.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		4.934,68	65,32		65,32					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00		400,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		8.800,00	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.000,00		1.400,00	33.600,00	33.600,00		33.600,00		30.800,00	2.800,00	2.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.200,00			25.200,00	25.200,00		25.200,00		23.100,00	2.100,00	2.100,00
	11.102.700,00	2.924.560,45	3.407.147,85	10.620.112,60	10.601.096,95	19.015,65	10.475.463,93	125.633,02	9.113.720,74	1.361.743,19	1.487.376,21
Fonte Recurso : 11200 - SERVIÇOS DE SAÚDE											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.100,00	19.173,79	74.791,25	22.482,54	22.478,09	4,45	21.753,09	725,00	21.753,09		725,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60.000,00	122.431,25	2.121,04	180.310,21	177.468,86	2.841,35	157.893,86	19.575,00	151.051,66	6.842,20	26.417,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	6.931,69	26.931,69								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.131,84	46.931,69	13.200,15	13.200,15		13.200,15		13.200,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		1.892,90	607,10	607,10		607,10		607,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
	216.600,00	168.668,57	168.668,57	216.600,00	213.754,20	2.845,80	193.454,20	20.300,00	186.612,00	6.842,20	27.142,20
Fonte Recurso : 11600 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.500,00			16.500,00		16.500,00					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 11700 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		105.000,00	105.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	740.000,00		637.043,00	102.957,00	102.956,97	0,03	102.956,97		69.492,13	33.464,84	33.464,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		105.000,00	105.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		568.064,00		568.064,00	454.464,68	113.599,32		454.464,68			454.464,68
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	96.930,10	3.069,90		3.069,90					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.400,00		74.400,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		74.329,90	16.633,28	57.696,62	57.696,62			57.696,62			57.696,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	252.492,06	82.621,00	1.169.871,06	1.156.942,54	12.928,52	1.017.308,05	139.634,49	1.014.308,05	3.000,00	142.634,49
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500.000,00	51.000,00	108.258,58	442.741,42	441.000,00	1.741,42	383.712,68	57.287,32	383.712,68		57.287,32
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	47.000,00	47.000,00	160.000,00	160.000,00		150.228,00	9.772,00	150.228,00		9.772,00
	2.504.400,00	1.302.885,96	1.302.885,96	2.504.400,00	2.373.060,81	131.339,19	1.654.205,70	718.855,11	1.617.740,86	36.464,84	755.319,95
Fonte Recurso : 11800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO E											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	421.816,18		1.421.816,18	1.421.816,18		1.421.815,30	0,88	1.405.442,65	16.372,65	16.373,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	994.643,47	349.000,00	3.445.643,47	3.445.643,21	0,26	3.445.643,21		3.445.643,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.000,00	123.222,97	52.187,49	817.035,48	807.642,04	9.393,44	807.642,04		751.766,60	55.875,44	55.875,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	486.000,00	95.980,53	257.461,14	324.519,39	324.519,39		324.519,39		319.454,40	5.064,99	5.064,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.000,00	55.295,49	425.356,04	1.309.939,45	1.309.939,45		1.309.939,45		1.309.939,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.200,00	101.400,85	112.432,31	387.168,54	377.487,31	9.681,23	377.487,31		347.168,54	30.318,77	30.318,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		2.714,98	285,02		285,02					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	9.499,11	5.997,81	86.501,30	86.501,30		86.501,30		86.501,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.300,00	2.723,71	2.795,37	20.228,34	20.228,34		20.228,34		18.857,35	1.370,99	1.370,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	22.480,55		25.480,55	25.480,55		25.480,55		25.480,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		19.492,85	12.507,15	12.507,15		12.507,15		12.507,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	655,46		8.155,46	8.155,46		8.155,46		8.155,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
	7.267.000,00	1.827.718,32	1.235.437,99	7.859.280,33	7.839.920,38	19.359,95	7.839.919,50	0,88	7.730.916,66	109.002,84	109.003,72
Fonte Recurso : 11900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
44504200000 - AUXÍLIOS	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00		452.866,60	57.133,40	57.109,53	23,87	57.109,53		57.109,53		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		40.503,00	239.497,00	239.497,00		239.497,00		239.497,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	126.002,40	45.955,95	125.046,45	124.771,51	274,94	124.771,51		124.771,51		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	7.613,95	3.500,00	6.113,95	6.088,00	25,95	6.088,00		6.088,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		408,10	91,90		91,90					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.000,00	33.323,00	11.291,25	62.031,75	62.012,04	19,71	56.759,96	5.252,08	56.759,96		5.252,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	9.992,40	7,60		7,60					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	640,00	360,00		360,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		28.310,00		28.310,00	28.310,00		28.310,00		28.310,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		2.000,00	872,00	1.128,00	1.128,00		1.128,00		1.128,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		156.858,00	79.078,00	77.780,00	77.780,00		77.780,00		77.780,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	20.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.000,00	10.000,00	128.208,04	294.791,96	294.791,96		292.372,17	2.419,79	290.156,73	2.215,39	4.635,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00		244.645,82	340.354,18	340.354,18		340.354,18		340.354,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.900,00	8.305,49	74.757,97	72.447,52	72.447,52		72.447,52		67.131,46	5.316,06	5.316,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6.600,00		6.600,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		601.685,60	233.570,60	368.115,00	368.115,00		368.115,00		368.115,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	113.542,96	46.532,00	122.010,96	121.946,00	64,96	121.946,00		121.946,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	347.009,00	352.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00								
	2.177.500,00	1.518.641,40	1.820.921,73	1.875.219,67	1.874.350,74	868,93	1.866.678,87	7.671,87	1.859.147,42	7.531,45	15.203,32
Fonte Recurso : 12200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		36.721,00	3.279,00	3.279,00		3.279,00		3.279,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00	28.101,00	3.601,32	54.499,68	31.256,94	23.242,74	31.256,94		31.256,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.302,41		22.302,41		22.302,41					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00	9.740,00	2.020,00	27.720,00	14.850,00	12.870,00	14.850,00		14.850,00		
	90.000,00	60.143,41	42.342,32	107.801,09	49.385,94	58.415,15	49.385,94	0,00	49.385,94	0,00	0,00
Fonte Recurso : 12300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		6.116,99	113.883,01	82.450,00	31.433,01	82.450,00		82.450,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000.000,00		119,34	15.999.880,66		15.999.880,66					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	35.400,00		335.400,00	300.000,00	35.400,00	300.000,00		300.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.387,39		15.387,39	15.387,39		15.387,39		15.387,39		
	16.450.000,00	50.787,39	36.236,33	16.464.551,06	397.837,39	16.066.713,67	397.837,39	0,00	397.837,39	0,00	0,00
Fonte Recurso : 12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	71.533,31		291.533,31	274.368,50	17.164,81	274.368,50		274.368,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		70.000,00	180.000,00		180.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		243.750,00		243.750,00	233.337,19	10.412,81	56.141,76	177.195,43	11.613,89	44.527,87	221.723,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		238.520,50	761.479,50		761.479,50					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00			243.750,00	201.729,74	42.020,26	123.983,59	77.746,15	123.983,59		77.746,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		243.750,00	756.250,00	591.951,50	164.298,50	430.768,07	161.183,43	430.768,07		161.183,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	295.300,00	166.987,19		462.287,19	446.363,30	15.923,89	145.993,76	300.369,54	145.993,76		300.369,54
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.500,00		97.500,00	74.810,00	22.690,00	74.810,00			74.810,00	74.810,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00	99.719,96	280,04	78.539,83	21.180,13	78.539,83		21.180,13

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97.500,00		97.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		70.000,00		70.000,00		70.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.394,57		18.394,57		18.394,57					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.000,00			40.000,00	17.300,00	22.700,00	17.300,00		17.300,00		
	3.251.550,00	668.165,07	649.770,50	3.269.944,57	1.939.580,19	1.330.364,38	1.201.905,51	737.674,68	1.082.567,64	119.337,87	857.012,55
Fonte Recurso : 12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.500,00	5.373,99	1.126,01	1.125,00	1,01	1.125,00		1.125,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.307,79	1.834,10	1.473,69	1.403,00	70,69	1.403,00		1.403,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.580,20	6.414,61	12.165,59	11.914,66	250,93	11.563,44	351,22	10.917,10	646,34	997,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.190,00	810,00	210,00	600,00	210,00		210,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00	343,00	3.164,90	1.178,10	1.141,10	37,00	1.027,80	113,30	568,80	459,00	572,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		900,00	100,00	42,00	58,00	42,00		42,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00	11.000,00	12.940,00	60,00		60,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.000,00	460,00	2.000,00	2.460,00	870,00	1.590,00	870,00		870,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00		3.960,00	40,00	16,90	23,10	16,90		16,90		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	128,00	1.000,00	128,00	126,00	2,00	126,00		126,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00	1.683,50	816,50	816,50		816,50		816,50		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00	80.000,00	35.971,09	49.028,91	48.800,00	228,91	44.489,00	4.311,00	43.239,00	1.250,00	5.561,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00	5.663,23	6.328,20	14.635,03	14.616,96	18,07	14.616,96		14.616,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	4.715,69	7.771,14	6.944,55	6.944,55		6.944,55		6.944,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.507,98	2.898,37	3.609,61	3.607,58	2,03	3.607,58		3.607,58		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	50.737,36	880,00	59.857,36	53.001,37	6.855,99	53.001,37		53.001,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	13.000,00	25.193,09	9.806,91	9.806,91		4.816,40	4.990,51	3.286,40	1.530,00	6.520,51
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		168,00	1.832,00	1.832,00		1.832,00		1.832,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.200,00		2.186,45	13,55		13,55					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75.000,00	12.600,00	28.131,40	59.468,60	59.402,35	66,25	57.167,35	2.235,00	57.167,35		2.235,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	436,00	1.124,00	312,00	312,00		312,00		312,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	500,00	10.174,50	825,50	325,50	500,00	217,00	108,50	217,00		108,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.999,89	0,11		0,11					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00	3.351,75	124,80	7.226,95	7.221,35	5,60	5.958,39	1.262,96	5.958,39		1.262,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.825,50	9.667,50	1.158,00	658,00	500,00	549,50	108,50	549,50		108,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.000,00	95.505,80	39.650,77	110.855,03	104.652,43	6.202,60	104.471,60	180,83	104.353,50	118,10	298,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00	100,00	5.032,00	68,00	16,90	51,10	16,90		16,90		
	346.000,00	293.262,30	293.262,30	346.000,00	328.863,06	17.136,94	315.201,24	13.661,82	311.197,80	4.003,44	17.665,26
Fonte Recurso : 14200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00		7.200,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200.000,00	22.200,00		222.200,00		222.200,00					

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
	222.200,00	22.200,00	22.200,00	222.200,00	0,00	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 14400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		31.230,00	69.770,00	69.768,17	1,83	69.494,89	273,28	69.494,89		273,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		11.660,00	42.340,00	42.333,89	6,11	42.085,89	248,00	42.085,89		248,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	46.860,00		170.860,00	170.852,67	7,33	170.567,37	285,30	170.567,37		285,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		3.970,00	8.530,00	8.258,70	271,30	8.258,70		8.258,70		
	291.500,00	46.860,00	46.860,00	291.500,00	291.213,43	286,57	290.406,85	806,58	290.406,85	0,00	806,58
Fonte Recurso : 14500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		69.579,00	421,00	421,00		421,00		421,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.000,00	69.579,00		108.579,00	100.099,00	8.480,00	100.099,00		88.181,70	11.917,30	11.917,30
	109.000,00	69.579,00	69.579,00	109.000,00	100.520,00	8.480,00	100.520,00	0,00	88.602,70	11.917,30	11.917,30
Fonte Recurso : 14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.673,36		24.673,36	21.321,95	3.351,41	21.321,95		21.321,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.757,67		6.757,67	3.143,46	3.614,21	3.143,46		3.143,46		
	0,00	31.431,03	0,00	31.431,03	24.465,41	6.965,62	24.465,41	0,00	24.465,41	0,00	0,00
Fonte Recurso : 14700 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		70.000,00								
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	9.460,00	3.097,00	96.363,00	96.223,65	139,35	95.640,17	583,48	95.640,17		583,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	7.045,00	9.830,56	47.214,44	47.214,44		46.575,06	639,38	46.575,06		639,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.400,00	38.064,90	3.500,00	141.964,90	141.957,81	7,09	140.604,65	1.353,16	140.604,65		1.353,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		12.300,00	7.700,00	7.699,99	2,01	7.521,19	176,80	7.521,19		176,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	205.000,00	144.892,66	188.563,19	161.329,47	161.034,76	294,71	161.034,76		156.744,76	4.290,00	4.290,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		148.000,00	567,00	147.433,00	147.171,39	261,61	147.171,39		147.171,39		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	10.750,00	123.982,00	1.768,00	1.768,00		1.768,00		1.768,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.000,00	117.627,19	2.000,00	170.627,19	170.627,19		170.610,74	16,45	170.610,74		16,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
	774.400,00	475.839,75	475.839,75	774.400,00	773.695,23	704,77	770.925,96	2.769,27	766.635,96	4.290,00	7.059,27
Fonte Recurso : 14800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	160.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	255,00	1.780,00	475,00	452,00	23,00	427,00	25,00	427,00		25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	30.000,00	25.761,81	49.238,19	49.110,75	127,44	49.002,25	108,50	49.002,25		108,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60.000,00	28.926,62	3.842,82	85.083,80	80.667,31	4.416,49	79.995,16	672,15	78.697,92	1.297,24	1.969,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		145.622,75	154.377,25	152.608,59	1.768,66	149.632,64	2.975,95	148.861,66	770,98	3.746,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00	44.260,18	7,49	45.252,69	45.252,69		45.252,69		45.252,69		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	1.777,29	5.964,89	33.812,40	32.329,04	1.483,36	32.329,04		31.874,82	454,22	454,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	93.569,92	63.784,99	179.784,93	177.740,15	2.044,78	177.740,15		177.740,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	338.003,08		518.003,08	517.319,55	683,53	517.319,55		517.319,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	43.315,95		61.315,95	61.315,95		61.315,95		57.808,35	3.507,60	3.507,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	30.038,68		35.038,68	35.038,68		35.038,68		35.038,68		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	370.000,00		48.319,77	321.680,23	321.680,23		321.680,23		321.680,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	12.194,65	12.805,35	12.805,35		5.279,50	7.525,85	5.279,50		7.525,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		3.500,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903300000 - Passagens e Despeses com Locomoção	2.000,00		2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00		8.747,72	1.252,28		1.252,28					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00		8.675,82	1.324,18		1.324,18					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285.000,00	105.000,00	165.799,45	224.200,55	224.200,00	0,55	224.200,00		224.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		1.907,94	92,06		92,06					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		1.710,00	290,00		290,00					
	1.718.000,00	900.145,72	894.120,10	1.724.026,62	1.710.520,29	13.506,33	1.699.212,84	11.307,45	1.693.182,80	6.030,04	17.337,49
Fonte Recurso : 15000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	42.299,00	44.299,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		7.244,24	7.755,76	7.755,76		7.755,76		7.755,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.000,00	14.023,00	1.977,00	1.977,00		1.025,00	952,00	1.025,00		952,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.500,00	5.450,00	5.075,52	2.874,48	2.500,00	374,48	2.500,00		2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00	6.200,00	26.846,00	29.354,00	29.186,84	167,16	28.514,70	672,14	24.485,51	4.029,19	4.701,33
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	67.116,38		117.116,38	117.054,58	61,80	117.054,58		117.054,58		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.500,00	850,00	1.461,00	889,00	889,00		889,00		889,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.609,00	4.391,00	4.390,56	0,44	4.390,56		4.390,56		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		1.895,82	604,18	604,18		604,18		604,18		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
33909500000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	2.000,00		1.461,80	538,20	538,20		538,20		538,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00								
	165.500,00	122.915,38	122.915,38	165.500,00	164.896,12	603,88	163.271,98	1.624,14	159.242,79	4.029,19	5.653,33
Fonte Recurso : 15100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00	8.330,00	16.670,00	8.330,00		8.330,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00			30.000,00	4.704,00	25.296,00	4.704,00		4.704,00		
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13.034,00	41.966,00	13.034,00	0,00	13.034,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00	18.020,00	1.980,00	18.020,00		18.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00	11.760,00	240,00	11.760,00		11.760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00	242.000,00	12.000,00	271.700,00	259.021,88	12.678,12	168.789,92	90.231,96	135.725,38	33.064,54	123.296,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00		20.000,00	10.000,00	42,70	9.957,30	42,70		42,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		12.000,00	8.000,00		8.000,00					
	91.700,00	274.000,00	44.000,00	321.700,00	288.844,58	32.855,42	198.612,62	90.231,96	165.548,08	33.064,54	123.296,50

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
⊟ **Fonte Recurso : 15600 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)**											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.000,00			26.000,00	25.776,10	223,90	25.776,10		25.776,10		
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.776,10	223,90	25.776,10	0,00	25.776,10	0,00	0,00
⊟ **Fonte Recurso : 15700 - MULTAS DE TRÂNSITO**											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	571,60	19.428,40	571,60		571,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	165.000,00			165.000,00	79.710,14	85.289,86	79.710,14		79.710,14		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	80.281,74	119.718,26	80.281,74	0,00	80.281,74	0,00	0,00
⊟ **Fonte Recurso : 19000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	118.700,00		518.700,00	480.540,56	38.159,44		480.540,56			480.540,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		118.700,00	1.881.300,00		1.881.300,00					
	2.400.000,00	118.700,00	118.700,00	2.400.000,00	480.540,56	1.919.459,44	0,00	480.540,56	0,00	0,00	480.540,56
⊟ **Fonte Recurso : 19200 - ALIENAÇÃO DE BENS**											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	535.163,21		545.163,21	508.315,25	36.847,96	174.569,23	333.746,02	174.569,23		333.746,02
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	60.343,21	480.343,21								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	25.343,21	1.656,79		1.656,79					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.500,00		14.500,00		14.500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		101.800,00		101.800,00	95.518,85	6.281,15	90.683,39	4.835,46	90.683,39		4.835,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		49.000,00		49.000,00	48.568,24	431,76	48.568,24		48.568,24		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00	22.671,00	7.329,00	22.671,00			22.671,00	22.671,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	20.000,00	278.120,00	1.880,00		1.880,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.100,00		30.100,00		30.100,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5.000,00	100,00	4.900,00		4.900,00					
	780.000,00	874.906,42	875.906,42	779.000,00	675.073,34	103.926,66	336.491,86	338.581,48	313.820,86	22.671,00	361.252,48
⊟ **Fonte Recurso : 22960 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)**											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00		33.000,00		33.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00	4.698,28	3.301,72	3.846,28	852,00	3.846,28		852,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		15.000,00		15.000,00	210,50	14.789,50	210,50		210,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		15.000,00		15.000,00	6.480,00	8.520,00	6.480,00		6.480,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		1.092,00		1.092,00	1.092,00		1.092,00		1.092,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		26.000,00	92,00	25.908,00		25.908,00					
	0,00	109.092,00	92,00	109.000,00	12.480,78	96.519,22	11.628,78	852,00	11.628,78	0,00	852,00
⊟ **Fonte Recurso : 24600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.500,00	3.038,76	42.461,24	40.125,91	2.335,33	40.125,91		40.125,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.038,76		12.038,76	12.038,76		12.038,76		11.887,92	150,84	150,84
	0,00	57.538,76	3.038,76	54.500,00	52.164,67	2.335,33	52.164,67	0,00	52.013,83	150,84	150,84
⊟ **Fonte Recurso : 24700 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		14.556,21		14.556,21	11.870,35	2.685,86	11.870,35		11.870,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00	5.836,73	1.163,27	5.836,73		5.836,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00	11.425,50	574,50	11.425,50		11.425,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	1.556,21	1.443,79	1.443,79		1.443,79		1.443,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		227.000,00	28.500,00	198.500,00	187.500,00	11.000,00	187.500,00		187.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		74.000,00	4.000,00	70.000,00	69.525,00	475,00	69.525,00		69.525,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	2.500,00	23.500,00	23.430,00	70,00	23.430,00		23.430,00		

GERAL	AUTORIZAÇÃO				EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
	0,00	363.556,21	36.556,21	327.000,00	311.031,37	15.968,63	311.031,37	0,00	311.031,37	0,00	0,00
⊟ **Fonte Recurso : 24800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA**											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.000,00		175.000,00		175.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		260.000,00	260.000,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00	2.113,58	17.886,42	2.113,58		2.113,58		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		50.000,00	34.922,93	15.077,07	34.922,93		34.922,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00	82.774,19	17.225,81	82.774,19		82.774,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00		15.000,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00		15.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		60.000,00		60.000,00	29.863,35	30.136,65	29.863,35		29.863,35		
	0,00	695.000,00	260.000,00	435.000,00	149.674,05	285.325,95	149.674,05	0,00	149.674,05	0,00	0,00
⊟ **Fonte Recurso : 25500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.000,00		175.000,00	151.980,00	23.020,00	151.980,00		151.980,00		
	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	151.980,00	23.020,00	151.980,00	0,00	151.980,00	0,00	0,00
⊟ **Fonte Recurso : 25600 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)**											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00		20.000,00		20.000,00					
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
⊟ **Fonte Recurso : 29200 - ALIENAÇÃO DE BENS**											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19.500,00		19.500,00		19.500,00					
	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.300.000,00	26.456.366,12	24.234.069,03	74.522.297,09	53.880.350,22	- 70.641.946,87	50.941.661,38	2.938.688,84	47.519.404,90	3.422.256,48	6.360.945,32

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - JANEIRO DE 2017

Data de Emissão: 12/05/17 13:09
Máquina: USUARIO-PC

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
Fonte Recurso : 10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	7.700,00			82.700,00	82.700,00			82.700,00			82.700,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	281.000,00				281.000,00		281.000,00					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	230.000,00	65.000,00			295.000,00	295.000,00		25.868,82	269.131,18	25.868,82		269.131,18
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	513.000,00	120.047,84			633.047,84	633.047,84		53.737,32	579.310,52	53.737,32		579.310,52
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00				1.500,00	1.232,97	267,03	1.178,97	54,00	1.178,97		54,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00				14.700,00	4.900,00	9.800,00	1.172,38	3.727,62	1.172,38		3.727,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,00				3.100,00	1.054,00	2.046,00	284,85	769,15		284,85	1.054,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				15.000,00	9.959,04	5.040,96		9.959,04			9.959,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00				500.000,00	500.000,00		13.608,46	486.391,54	7.742,74	5.865,72	492.257,26
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00				500,00		500,00					
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	437.100,00				437.100,00	73.000,00	364.100,00	17.056,15	55.943,85	17.056,15		55.943,85
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	147.000,00				147.000,00	25.000,00	122.000,00	18.236,53	6.763,47	18.236,53		6.763,47
3350430C000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00				50.000,00		50.000,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00				50.000,00		50.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	77.000,00				77.000,00	54.672,00	22.328,00	677,00	53.995,00		677,00	54.672,00
33903000020 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				50.000,00	39.604,26	10.395,74		39.604,26			39.604,26
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	1.500,00			16.500,00	16.500,00			16.500,00			16.500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.000,00				94.000,00		94.000,00					
44504200000 - AUXÍLIOS	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00				20.000,00		20.000,00					
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	130.000,00		37.500,00		92.500,00	67.536,00	24.964,00	9.599,89	57.936,11		9.599,89	67.536,00
33204100000 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00				25.000,00		25.000,00					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	36.000,00				36.000,00		36.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	418.500,00				418.500,00	418.500,00			418.500,00			418.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	241.300,00				241.300,00		241.300,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00				25.000,00		25.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.500,00				1.500,00		1.500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.000,00		3.000,00		3.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.000,00		1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				500,00		500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.500,00		500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00				4.000,00		4.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259.400,00	48,00			259.448,00	259.447,41	0,59		259.447,41			259.447,41

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - JANEIRO DE 2017

Data de Emissão: 12/05/17 13:09
Máquina: USUARIO-PC

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				20.000,00		20.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.500,00				1.500,00		1.500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		20.856,92		29.143,08	4.953,11	24.189,97		4.953,11			4.953,11
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90.000,00				90.000,00	14.220,00	75.780,00		14.220,00			14.220,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	470.000,00		55.000,00		415.000,00	259.866,31	155.133,69	11.756,92	248.109,39	301,16	11.455,76	259.565,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	50.656,92			50.856,92	13.963,85	36.893,07	13.963,85		620,13	13.343,72	13.343,72
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.700,00				74.700,00	15.794,00	58.906,00	3.418,08	12.375,92	2.844,77	573,31	12.949,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.000,00				773.000,00	260.000,00	513.000,00	57.099,27	202.900,73	57.099,27		202.900,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.100,00				148.100,00	56.000,00	92.100,00	10.625,18	45.374,82	31,07	10.594,11	55.968,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		500,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		500,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	115.000,00			1.215.000,00		1.215.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26.000,00				26.000,00	1.828,00	24.172,00	1.828,00		1.828,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00				27.000,00	13.278,72	13.721,28		13.278,72			13.278,72
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00				6.500,00		6.500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	270.000,00		52.000,00		218.000,00	15.440,27	202.559,73		15.440,27			15.440,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00				100,00		100,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		500,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		500,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		500,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		500,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00		20.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	750.000,00				750.000,00		750.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110.000,00				110.000,00		110.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00				8.000,00		8.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.500,00				1.500,00	144,00	1.356,00	144,00			144,00	144,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		7.850,00		4.150,00	4.149,60	0,40		4.149,60			4.149,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	157,20			657,20	657,20		657,20			657,20	657,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16.000,00				16.000,00	3.900,00	12.100,00		3.900,00			3.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.000,00		2.307,20		25.692,80	10.125,80	15.567,00		10.125,80			10.125,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00				4.000,00		4.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00				4.000,00		4.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.300,00				97.300,00	34.000,00	63.300,00	6.373,49	27.626,51	6.373,49		27.626,51

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00				15.800,00	7.306,60	8.493,40	1.283,46	6.023,14		1.283,46	7.306,60
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00	88,00	912,00	44,00	44,00		44,00	88,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00				6.500,00	3.041,34	3.458,66		3.041,34			3.041,34
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00				8.000,00	3.221,60	4.778,40		3.221,60			3.221,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.200,00				8.200,00		8.200,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		4.002,53		20.997,47	12.079,15	8.918,32		12.079,15			12.079,15
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00				200,00		200,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6.000,00				6.000,00		6.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.000,00				33.000,00	13.040,17	19.959,83	1.378,13	11.662,04		1.378,13	13.040,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.002,53			44.002,53	44.002,53			44.002,53			44.002,53
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.900,00				34.900,00	7.290,00	27.610,00		7.290,00			7.290,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.800,00				195.800,00	106.476,35	89.323,65	33.586,28	72.890,07	33.586,28		72.890,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00				35.100,00	21.500,00	13.600,00	3.504,68	17.995,32		3.504,68	21.500,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				100.000,00	91.577,38	8.422,62		91.577,38			91.577,38
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00				200,00		200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.000,00				17.000,00	1.226,60	15.773,40	1.000,00	226,60	1.000,00		226,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00				240.000,00		240.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00				340.000,00	157.333,06	182.666,94		157.333,06			157.333,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150.000,00				150.000,00		150.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	2.400,00			5.400,00		5.400,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		2.400,00		2.600,00		2.600,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	14.000,00			145.000,00	98.193,09	46.806,91	2.000,00	96.193,09	2.000,00		96.193,09
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.000,00				15.000,00		15.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00				200,00		200,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.600,00				200.600,00	34.000,00	166.600,00	16.121,70	17.878,30	16.121,70		17.878,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.100,00				43.100,00	7.307,00	35.793,00	3.462,95	3.844,05		3.462,95	7.307,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00				61.400,00	37.000,00	24.400,00	4.933,33	32.066,67	4.933,33		32.066,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00				13.200,00	7.885,63	5.314,37	7.885,63			7.885,63	7.885,63
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00	1.383,20	18.616,80		1.383,20			1.383,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00				2.500,00		2.500,00					

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120.000,00				120.000,00	40.750,00	79.250,00		40.750,00			40.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00				3.500,00		3.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.000,00				7.000,00		7.000,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00				3.500,00		3.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				1.500,00		1.500,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00				1.500,00		1.500,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00				500,00		500,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		14.000,00		61.000,00	16.858,00	44.142,00		16.858,00			16.858,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	200,00				200,00		200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91.500,00				91.500,00	37.376,60	54.123,40		37.376,60			37.376,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		2.500,00		500,00	191,40	308,60		191,40			191,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00	115,00	1.885,00		115,00			115,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		3.432,00		1.568,00		1.568,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.700,00				405.700,00	136.000,00	269.700,00	21.178,70	114.821,30	21.178,70		114.821,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.400,00				64.400,00	14.614,00	49.786,00	3.520,42	11.093,58		3.520,42	14.614,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.900,00				31.900,00	11.400,00	20.500,00	4.032,89	7.367,11	4.032,89		7.367,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00				6.800,00	1.161,00	5.639,00	237,57	923,43		237,57	1.161,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00	190,00			690,00	690,00			690,00			690,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00	1.659,84	3.340,16		1.659,84			1.659,84
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00	300,00	200,00		300,00			300,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00				7.000,00		7.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60.000,00		8.000,00		52.000,00	2.873,10	49.126,90	163,10	2.710,00	43,10	120,00	2.830,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00				1.100,00		1.100,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.200,00				97.200,00	19.682,00	77.518,00	1.139,36	18.542,64	937,90	201,46	18.744,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.300,00				305.300,00	110.000,00	195.300,00	19.436,09	90.563,91	19.436,09		90.563,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.600,00				62.600,00	24.000,00	38.600,00	4.030,04	19.969,96		4.030,04	24.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	190,00		14.810,00		14.810,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00		5.000,00		2.000,00		2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6.000,00				6.000,00		6.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195.000,00				195.000,00	57.198,00	137.802,00	524,52	56.673,48	388,02	136,50	56.809,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.900,00				59.900,00	12.150,00	47.750,00	3.747,59	8.402,41	3.418,43	329,16	8.731,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.800,00				149.800,00	60.000,00	89.800,00	8.148,46	51.851,54	8.148,46		51.851,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.300,00				31.300,00	13.000,00	18.300,00	1.750,29	11.249,71		1.750,29	13.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.400,00				71.400,00	14.579,00	56.821,00	1.781,66	12.797,34	1.466,63	315,03	13.112,37

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.000,00				274.000,00	100.000,00	174.000,00	30.845,51	69.154,49	30.845,51		69.154,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.400,00				52.400,00	21.460,00	30.940,00	4.417,97	17.042,03		4.417,97	21.460,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.500,00				70.500,00	14.579,00	55.921,00	8.535,10	6.043,90	8.190,30	344,80	6.388,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00				31.000,00	12.000,00	19.000,00	5.346,32	6.653,68	5.346,32		6.653,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00				6.300,00	2.576,00	3.724,00	510,16	2.065,84		510,16	2.576,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.000,00				329.000,00	66.804,00	262.196,00	21.661,03	45.142,97	18.945,37	2.715,66	47.858,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.000,00				1.137.000,00	393.000,00	744.000,00	128.827,36	264.172,64	128.827,36		264.172,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.900,00				233.900,00	81.662,00	152.238,00	20.007,13	61.654,87	62,14	19.944,99	81.599,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				10.000,00	4.592,21	5.407,79		4.592,21			4.592,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	240.000,00				240.000,00		240.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.600,00				14.600,00	3.036,50	11.563,50	1.218,08	1.818,42	1.197,03	21,05	1.839,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.600,00				94.600,00	32.000,00	62.600,00	7.200,50	24.799,50	7.200,50		24.799,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00				19.200,00	6.867,20	12.332,80	1.336,79	5.530,41		1.336,79	6.867,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.300,00				89.300,00	18.219,00	71.081,00		18.219,00			18.219,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.500,00				90.500,00	45.000,00	45.500,00	5.251,04	39.748,96	5.251,04		39.748,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.100,00				18.100,00	6.876,80	11.223,20	1.127,92	5.748,88		1.127,92	6.876,80
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	300,00				300,00		300,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.700,00				14.700,00	2.975,77	11.724,23		2.975,77			2.975,77
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.900,00				56.900,00	12.149,00	44.751,00		12.149,00			12.149,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.100,00				66.100,00	24.000,00	42.100,00	5.457,54	18.542,46	5.457,54		18.542,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.600,00				13.600,00	5.157,60	8.442,40	1.084,99	4.072,61		1.084,99	5.157,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.700,00				23.700,00	4.798,85	18.901,15		4.798,85			4.798,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00				200,00		200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200,00				200,00		200,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00				64.000,00	25.731,48	38.268,52	14.731,48	11.000,00	14.731,48		11.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00				13.800,00	5.000,00	8.800,00	1.100,06	3.899,94		1.100,06	5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.000,00				11.000,00	843,00	10.157,00		843,00			843,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.200,00				144.200,00	31.778,18	112.421,82	31.778,18		31.778,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00				21.500,00	5.373,00	16.127,00		5.373,00			5.373,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				500,00	102,02	397,98		102,02			102,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				2.000,00	668,00	1.332,00		668,00			668,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00				2.000,00	144,00	1.856,00		144,00			144,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.300,00				4.300,00	874,52	3.425,48		874,52			874,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.500,00				437.500,00	146.000,00	291.500,00	26.583,98	119.416,02	26.583,98		119.416,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.100,00				83.100,00	31.331,60	51.768,40	5.710,23	25.621,37	31,07	5.679,16	31.300,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00				60.000,00	12.149,00	47.851,00		12.149,00			12.149,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00		5.000,00					

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	9.124,00			9.624,00		9.624,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.000,00	17.308,00			43.308,00		43.308,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				500,00		500,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00				20.000,00		20.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		1.500,00		18.500,00		18.500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	950.000,00		185.047,84		764.952,16		764.952,16					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00				30.000,00	20.000,00	10.000,00	14.256,76	5.743,24	14.256,76		5.743,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00				6.000,00	2.546,00	3.454,00	2.535,07	10,93		2.535,07	2.546,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260.000,00				260.000,00		260.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150.000,00				150.000,00		150.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				500,00		500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	1.388,66			3.388,66	3.352,80	35,86	3.352,80		2.502,70	850,10	850,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.900,00		1.388,66		20.511,34	12.063,71	8.447,63	4.063,71	8.000,00	4.063,71		8.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00				4.600,00	1.719,20	2.880,80		1.719,20			1.719,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - JANEIRO DE 2017

Data de Emissão: 12/05/17 13:09
Máquina: USUARIO-PC

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		500,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				2.500,00		2.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.500,00				12.500,00	3.025,00	9.475,00		3.025,00			3.025,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				1.500,00		1.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.500,00				1.500,00		1.500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00		300,00		1.700,00		1.700,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.500,00	300,00			7.800,00	7.800,00		7.800,00			7.800,00	7.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00				200,00		200,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00				500,00		500,00					
31900460000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.700,00				14.700,00	2.975,77	11.724,23		2.975,77			2.975,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.200,00				195.200,00	66.000,00	129.200,00	23.677,85	42.322,15	23.677,85		42.322,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.900,00				38.900,00	14.183,40	24.716,60	2.229,90	11.953,50		2.229,90	14.183,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26.000,00				26.000,00		26.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00				10.000,00	3.514,00	6.486,00		3.514,00			3.514,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
31900460000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.700,00				20.700,00	4.191,40	16.508,60		4.191,40			4.191,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.200,00				20.200,00	6.800,00	13.400,00		6.800,00			6.800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.700,00				8.700,00	1.461,32	7.238,68		1.461,32			1.461,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00	4.315,58	684,42		4.315,58			4.315,58
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27.000,00				27.000,00		27.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.000,00				13.000,00	249,40	12.750,60		249,40			249,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300.000,00				300.000,00		300.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.200,00				1.200,00	44,00	1.156,00	44,00			44,00	44,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.500,00				3.500,00		3.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				500,00		500,00					

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00		48,00		4.952,00		4.952,00					
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	400.000,00				400.000,00		400.000,00					
	18.223.800,00	413.823,15	413.823,15	0,00	18.223.800,00	5.691.014,33	12.532.785,67	772.868,67	4.918.145,66	639.731,17	133.137,50	5.051.283,16
⊟ **Fonte Recurso : 10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				20.000,00		20.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				80.000,00	27.005,96	52.994,04		27.005,96			27.005,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40.000,00				40.000,00		40.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100.000,00				100.000,00	41.153,10	58.846,90	30,00	41.123,10		30,00	41.153,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00				1.500,00		1.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00				70.000,00	4.153,60	65.846,40		4.153,60			4.153,60
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.000,00				18.000,00		18.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	21.000,00			46.000,00	45.696,48	303,52		45.696,48			45.696,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00				20.000,00	10.426,60	9.573,40		10.426,60			10.426,60
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		21.000,00		109.000,00	3.026,50	105.973,50		3.026,50			3.026,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00				25.000,00		25.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.000,00				32.000,00	938,80	31.061,20		938,80			938,80
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00				125.000,00	50.506,60	74.493,40	47.063,99	3.442,61	44.814,76	2.249,23	5.691,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.500,00				409.500,00	136.500,00	273.000,00		136.500,00			136.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.600,00				24.600,00	24.000,00	600,00	5.459,79	18.540,21	31,07	5.428,72	23.968,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00				200,00		200,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00				146.000,00	30.373,00	115.627,00	9.099,23	21.273,77	8.160,54	938,69	22.212,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.700,00				522.700,00	189.000,00	333.700,00	30.193,81	158.806,19	30.193,81		158.806,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.500,00				118.500,00	37.769,60	80.730,40	5.363,83	32.405,77		5.363,83	37.769,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00				8.000,00		8.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.700,00				382.700,00	77.753,60	304.946,40	4.388,04	73.365,56	3.779,21	608,83	73.974,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00				210.000,00	70.000,00	140.000,00	8.059,58	61.940,42	8.059,58		61.940,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.500,00				57.500,00	15.022,00	42.478,00	1.302,43	13.719,57	31,07	1.271,36	14.990,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00				200,00		200,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.300,00				110.300,00	23.077,40	87.222,60	9.611,05	13.466,35	8.616,34	994,71	14.461,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.000,00				434.000,00	150.000,00	284.000,00	46.380,45	103.619,55	46.380,45		103.619,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.800,00				88.800,00	32.235,00	56.565,00	7.516,67	24.718,33		7.516,67	32.235,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.071.000,00				1.071.000,00	218.682,00	852.318,00	79.037,58	139.644,42	68.416,02	10.621,56	150.265,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.081.800,00				1.081.800,00	364.000,00	717.800,00	74.396,83	289.603,17	74.396,83		289.603,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.200,00				209.200,00	78.223,60	130.976,40	13.119,64	65.103,96	2.160,57	10.959,07	76.063,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00				200,00		200,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	1.410,00			171.410,00	171.208,64	201,36		171.208,64			171.208,64

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	510.000,00		1.410,00		508.590,00	27.996,00	480.594,00		27.996,00			27.996,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00		20.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
	6.295.400,00	22.410,00	22.410,00	0,00	6.295.400,00	1.828.748,48	4.466.651,52	341.022,92	1.487.725,56	295.040,25	45.982,67	1.533.708,23
Fonte Recurso : 10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00				450.000,00		450.000,00					
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	110.000,00				110.000,00	110.000,00		18.794,88	91.205,12	10.693,09	8.101,79	99.306,91
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		4.056,40		943,60		943,60					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00	159,00	341,00	159,00			159,00	159,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.000,00				7.000,00	234,70	6.765,30		234,70			234,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00	44,00	956,00	44,00			44,00	44,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00				110.000,00	12.736,19	97.263,81		12.736,19			12.736,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.680.000,00				1.680.000,00	281.430,00	1.398.570,00		281.430,00			281.430,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90.000,00				90.000,00		90.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	720.000,00		26.253,00		693.747,00	53.792,70	639.954,30		53.792,70			53.792,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00				12.000,00		12.000,00					
33909100000 - Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00			10.000,00	5.870,00	4.130,00		5.870,00			5.870,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00	22.400,00			23.400,00	23.400,00			23.400,00			23.400,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00				45.000,00	24.897,60	20.102,40		24.897,60			24.897,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45.000,00		5.000,00		40.000,00	115,00	39.885,00		115,00			115,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90.000,00				90.000,00	42.398,60	47.601,40		42.398,60			42.398,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				500,00	100,00	400,00		100,00			100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.300,00				83.300,00	28.000,00	55.300,00		28.000,00			28.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00				19.000,00	6.008,80	12.991,20		6.008,80			6.008,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.500,00				1.500,00	182,00	1.318,00	182,00		110,00	72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.853,00			8.853,00	8.852,48	0,52		8.852,48			8.852,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00				50.000,00	14.129,28	35.870,72	505,28	13.624,00		505,28	14.129,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
33909500000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00				42.000,00	14.439,97	27.560,03	9.992,27	4.447,70	9.992,27		4.447,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00				8.000,00	3.004,40	4.995,60	2.388,05	616,35	31,07	2.356,98	2.973,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				2.500,00		2.500,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33909500000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00				12.000,00		12.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00				200,00		200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260.000,00				260.000,00	91.346,36	168.653,64		91.346,36			91.346,36
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572.000,00				572.000,00	121.490,00	450.510,00	28.699,76	92.790,24	24.142,86	4.556,90	97.347,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.000,00				893.000,00	300.000,00	593.000,00	90.311,29	209.688,71	90.311,29		209.688,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00				198.000,00	64.380,00	133.620,00	19.061,94	45.318,06	31,07	19.030,87	64.348,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	185.000,00				185.000,00	30.245,85	154.754,15		30.245,85			30.245,85
33909100000 - Sentenças Judiciais	7.000,00				7.000,00		7.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	24.556,40			324.556,40	320.411,40	4.145,00	14.000,00	306.411,40		14.000,00	320.411,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	490.000,00		82.353,00		407.647,00	64.606,96	343.040,04	1.071,76	63.535,20		1.071,76	64.606,96
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.000,00				466.000,00	94.762,20	371.237,80	18.026,37	76.735,83	14.838,96	3.187,41	79.923,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.910,00				880.910,00	300.000,00	580.910,00	33.700,37	266.299,63	33.700,37		266.299,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00				150.000,00	32.235,00	117.765,00		32.235,00			32.235,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.600,00				45.600,00	14.337,58	31.262,42	6.737,58	7.600,00	1.330,26	5.407,32	13.007,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				5.000,00	500,00	4.500,00		500,00			500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00				20.500,00	4.252,15	16.247,85	1.367,01	2.885,14	1.125,30	241,71	3.126,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500,00				262.500,00	101.000,00	161.500,00	22.917,43	78.082,57	22.917,43		78.082,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.300,00				55.300,00	18.884,80	36.415,20	4.827,20	14.057,60		4.827,20	18.884,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	5.000,00			6.000,00	1.966,00	4.034,00	1.911,00	55,00	1.831,00	80,00	135,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				1.500,00	693,00	807,00		693,00			693,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26.000,00		7.009,70		18.990,30	3.800,00	15.190,30		3.800,00			3.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120.000,00	2.009,70			122.009,70	122.009,70		2.030,00	119.979,70	2.000,00	30,00	120.009,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00				332.000,00	46.000,00	286.000,00	6.363,50	39.636,50	6.363,50		39.636,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00				74.000,00	9.871,60	64.128,40	1.366,88	8.504,72		1.366,88	9.871,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00				55.000,00	11.177,08	43.822,92	4.898,32	6.278,76	4.032,21	866,11	7.144,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.050,00				62.050,00	22.000,00	40.050,00	4.974,93	17.025,07	4.974,93		17.025,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.400,00				13.400,00	4.721,20	8.678,80	1.068,61	3.652,59		1.068,61	4.721,20
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.400,00		3.000,00		121.400,00	25.012,00	96.388,00	12.776,95	12.235,05	11.081,22	1.695,73	13.930,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.100,00				320.100,00	114.000,00	206.100,00	29.864,60	84.135,40	29.864,60		84.135,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.900,00				73.900,00	24.498,60	49.401,40	6.544,37	17.954,23		6.544,37	24.498,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	3.000,00			3.500,00	3.431,33	68,67	3.431,33		3.431,33		
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00	70.353,00			71.353,00	71.352,12	0,88		71.352,12			71.352,12
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00				70.000,00	69.066,00	934,00	11.511,00	57.555,00		11.511,00	69.066,00
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00				50.000,00	50.000,00		9.966,81	40.033,19		9.966,81	50.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00				2.700,00	1.546,57	1.153,43	1.140,43	406,14	1.101,01	39,42	445,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00	200,00	800,00		200,00			200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				500,00	42,98	457,02		42,98			42,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7.800,00				7.800,00		7.800,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				500,00	207,30	292,70		207,30			207,30

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - JANEIRO DE 2017

Data de Emissão: 12/05/17 13:09
Máquina: USUARIO-PC

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00				164.000,00	56.000,00	108.000,00	11.556,63	44.443,37	11.556,63		44.443,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.700,00				34.700,00	12.017,60	22.682,40	2.306,31	9.711,29		2.306,31	12.017,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.800,00				342.800,00	120.000,00	222.800,00	10.643,17	109.356,83	10.643,17		109.356,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00				78.000,00	12.894,00	65.106,00	2.286,14	10.607,86		2.286,14	12.894,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00				200,00		200,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42.000,00				42.000,00		42.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00				3.000,00	607,45	2.392,55		607,45			607,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				2.000,00	800,00	1.200,00		800,00			800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00				1.000,00	85,96	914,04		85,96			85,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00				10.000,00	2.400,00	7.600,00		2.400,00			2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.000,00				35.000,00	8.400,00	26.600,00		8.400,00			8.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.000,00				26.000,00	25.200,00	800,00		25.200,00			25.200,00
	10.542.760,00	136.172,10	136.172,10	0,00	10.542.760,00	3.008.247,51	7.534.512,49	397.427,17	2.610.820,34	296.103,57	101.323,60	2.712.143,94
Fonte Recurso : 11200 - SERVIÇOS DE SAÚDE												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00				14.100,07	5.342,07	8.757,93		5.342,07			5.342,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180.000,00				180.000,00		180.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				4.000,00		4.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	5.342,07	194.757,93	0,00	5.342,07	0,00	0,00	5.342,07
Fonte Recurso : 11600 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00				13.300,00	8.517,60	4.782,40		8.517,60			8.517,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.000,00				40.000,00		40.000,00					
	53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	8.517,60	44.782,40	0,00	8.517,60	0,00	0,00	8.517,60
Fonte Recurso : 11700 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00				300.000,00		300.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00				40.000,00		40.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	455.000,00				455.000,00		455.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				100.000,00		100.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.046.240,00				1.046.240,00	700.000,00	346.240,00		700.000,00			700.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	550.000,00				550.000,00	500.000,00	50.000,00		500.000,00			500.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00				160.000,00		160.000,00					
	2.664.240,00	0,00	0,00	0,00	2.664.240,00	1.200.000,00	1.464.240,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Fonte Recurso : 11800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO E												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.330.000,00				1.330.000,00	269.641,20	1.060.358,80	109.415,92	160.225,28	95.820,12	13.595,80	173.821,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.300,00				3.542.300,00	1.182.000,00	2.360.300,00	355.881,46	826.118,54	355.881,46		826.118,54

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	826.600,00				826.600,00	254.012,00	572.588,00	62.310,11	191.701,89	2.444,83	59.865,28	251.567,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.500,00				302.500,00	61.945,00	240.555,00	29.156,92	32.788,08	25.372,68	3.784,24	36.572,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.526.400,00				1.526.400,00	510.000,00	1.016.400,00	173.442,83	336.557,17	173.442,83		336.557,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.700,00				419.700,00	139.496,82	280.203,18	30.050,82	109.446,00		30.050,82	139.496,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00				2.000,00	405,78	1.594,22		405,78			405,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.600,00				91.600,00	30.600,00	61.000,00	9.104,11	21.495,89	9.104,11		21.495,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.400,00				21.400,00	6.566,76	14.833,24	1.474,73	5.092,03		1.474,73	6.566,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00				21.000,00	4.251,10	16.748,90		4.251,10			4.251,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.200,00				22.200,00	7.400,00	14.800,00		7.400,00			7.400,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00				9.300,00	1.588,00	7.712,00		1.588,00			1.588,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
	8.117.000,00	0,00	0,00	0,00	8.117.000,00	2.467.906,66	5.649.093,34	770.836,90	1.697.069,76	662.066,03	108.770,87	1.805.840,63
Fonte Recurso : 11900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00				30.000,00		30.000,00					
44504200000 - AUXÍLIOS	50.000,00				50.000,00		50.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00				40.000,00		40.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				100.000,00		100.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00				140.000,00	1.014,54	138.985,46		1.014,54			1.014,54
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00				7.000,00		7.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.000,00				40.000,00	938,80	39.061,20		938,80			938,80
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.000,00				12.000,00	469,40	11.530,60		469,40			469,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.000,00				35.000,00		35.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00				400.000,00	81.399,00	318.601,00	15.194,63	66.204,37	13.018,42	2.176,21	68.380,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00				358.000,00	120.000,00	238.000,00	34.070,45	85.929,55	34.070,45		85.929,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00				71.000,00	25.752,00	45.248,00	5.864,46	19.887,54	186,42	5.678,04	25.565,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	368.000,00				368.000,00		368.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00				122.000,00		122.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
	1.783.000,00	0,00	0,00	0,00	1.783.000,00	229.573,74	1.553.426,26	55.129,54	174.444,20	47.275,29	7.854,25	182.298,45
Fonte Recurso : 12200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				4.000,00		4.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.400,00		4.080,00		45.320,00	18.560,00	26.760,00		18.560,00			18.560,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00				840,00		840,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00	4.080,00			34.080,00	34.080,00			34.080,00			34.080,00
	84.240,00	4.080,00	4.080,00	0,00	84.240,00	52.640,00	31.600,00	0,00	52.640,00	0,00	0,00	52.640,00
Fonte Recurso : 12300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00				300.000,00		300.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				50.000,00		50.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				50.000,00		50.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.800,00				4.800,00		4.800,00					

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
⊟ Fonte Recurso : 12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00				130.000,00		130.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	811.300,00				811.300,00		811.300,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147.400,00				147.400,00		147.400,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00				640.000,00	295.300,00	344.700,00		295.300,00			295.300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.740,00				30.740,00		30.740,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00				20.000,00		20.000,00					
	1.794.440,00	0,00	0,00	0,00	1.794.440,00	295.300,00	1.499.140,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	295.300,00
⊟ Fonte Recurso : 12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00				200,00		200,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00				2.000,00	1.380,00	620,00	1.380,00			1.380,00	1.380,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200,00				200,00		200,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.400,00				1.400,00		1.400,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00				11.800,00	5.620,57	6.179,43		5.620,57			5.620,57
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	800,00				800,00		800,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.300,00				1.300,00	226,60	1.073,40		226,60			226,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00				200,00		200,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				1.500,00		1.500,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61.200,00				61.200,00		61.200,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.600,00				17.600,00	3.644,70	13.955,30		3.644,70			3.644,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300,00				9.300,00	5.000,00	4.300,00	1.557,21	3.442,79	1.557,21		3.442,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00				4.200,00	334,49	3.865,51	334,49			334,49	334,49
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00				62.000,00	13.363,90	48.636,10	8.655,71	4.708,19	7.125,21	1.530,50	6.238,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00				6.200,00		6.200,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.000,00				55.000,00		55.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.000,00			1.500,00	396,38	1.103,62		396,38			396,38
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00		1.000,00		2.000,00	1.008,50	991,50	8,80	999,70		8,80	1.008,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.100,00			2.100,00	1.356,50	743,50		1.356,50			1.356,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130.000,00		1.100,00		128.900,00	2.003,50	126.896,50	8,80	1.994,70		8,80	2.003,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200,00				200,00		200,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,00				200,00		200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200,00				200,00		200,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				500,00		500,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00				200,00		200,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00				200,00		200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00		500,00					
	382.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	382.600,00	34.335,14	348.264,86	11.945,01	22.390,13	8.682,42	3.262,59	25.652,72
⊟ Fonte Recurso : 14200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL												

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	222.200,00				222.200,00		222.200,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00				1.060,00		1.060,00					
	229.260,00	0,00	0,00	0,00	229.260,00	0,00	229.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 14400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.700,00				67.700,00		67.700,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00				41.800,00		41.800,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	171.500,00				171.500,00		171.500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00				9.000,00		9.000,00					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 14500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65.160,00				65.160,00	26.672,00	38.488,00		26.672,00			26.672,00
	67.160,00	0,00	0,00	0,00	67.160,00	26.672,00	40.488,00	0,00	26.672,00	0,00	0,00	26.672,00
Fonte Recurso : 14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.460,00				27.460,00	9.200,00	18.260,00		9.200,00			9.200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				5.000,00	1.977,08	3.022,92		1.977,08			1.977,08
	32.460,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00	11.177,08	21.282,92	0,00	11.177,08	0,00	0,00	11.177,08
Fonte Recurso : 14700 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				500,00		500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.900,00				88.900,00	6.368,64	82.531,36		6.368,64			6.368,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00				44.500,00	2.619,91	41.880,09		2.619,91			2.619,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	124.500,00				124.500,00	1.486,40	123.013,60		1.486,40			1.486,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00				6.900,00	234,67	6.665,33		234,67			234,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155.000,00				155.000,00	30.416,00	124.584,00		30.416,00			30.416,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147.400,00				147.400,00		147.400,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160.000,00				160.000,00	89.192,00	70.808,00		89.192,00			89.192,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				60.000,00		60.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.520,00				4.520,00		4.520,00					
	809.720,00	0,00	0,00	0,00	809.720,00	130.317,62	679.402,38	0,00	130.317,62	0,00	0,00	130.317,62
Fonte Recurso : 14800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00				1.500,00		1.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00	55,00	945,00	55,00			55,00	55,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00				45.000,00	4.391,61	40.608,39		4.391,61			4.391,61
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79.000,00				79.000,00	1.523,20	77.476,80		1.523,20			1.523,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00				160.000,00	21.965,42	138.034,58	3.250,00	18.715,42		3.250,00	21.965,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.000,00				40.000,00		40.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.700,00				34.700,00	7.287,60	27.412,40	1.964,31	5.323,29	1.949,18	15,13	5.338,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				500,00	100,00	400,00		100,00			100,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00				175.000,00	46.762,20	128.237,80	26.282,12	20.480,08	21.666,00	4.616,12	25.096,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.500,00				240.500,00	95.029,82	145.470,18	53.438,40	41.591,42	53.438,40		41.591,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00				82.000,00	18.332,49	63.667,51	18.250,20	82,29		18.250,20	18.332,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00				55.000,00	11.177,08	43.822,92		11.177,08			11.177,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00				32.500,00	6.984,25	25.515,75		6.984,25			6.984,25
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	330.000,00				330.000,00	55.000,00	275.000,00	30.098,64	24.901,36	30.098,64		24.901,36

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00				5.000,00	1.093,14	3.906,86		1.093,14			1.093,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00				5.000,00	1.800,00	3.200,00		1.800,00			1.800,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00				3.000,00		3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225.000,00				225.000,00		225.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
	1.571.200,00	0,00	0,00	0,00	1.571.200,00	271.501,81	1.299.698,19	133.338,67	138.163,14	107.152,22	26.186,45	164.349,59
Fonte Recurso : 15000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	10.000,00			12.000,00		12.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00				12.000,00	2.429,20	9.570,80		2.429,20			2.429,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	10.000,00			13.000,00		13.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.000,00			9.000,00		9.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00		24.000,00		6.000,00	1.594,70	4.405,30		1.594,70			1.594,70
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.300,00				107.300,00	24.292,00	83.008,00	11.472,36	12.819,64	9.709,12	1.763,24	14.582,88
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00	94,00	906,00	94,00		94,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00				4.400,00	3.090,00	1.310,00		3.090,00			3.090,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00				200,00		200,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	200,00				200,00		200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200,00				200,00		200,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00		500,00					
33909500000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00				1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200,00				200,00		200,00					
	169.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	169.000,00	31.499,90	137.500,10	11.566,36	19.933,54	9.803,12	1.763,24	21.696,78
Fonte Recurso : 15100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				15.000,00	8.820,00	6.180,00		8.820,00			8.820,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00				75.000,00		75.000,00					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.820,00	81.180,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
Fonte Recurso : 15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00				200,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00				6.900,00	2.475,00	4.425,00		2.475,00			2.475,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00	400,00	600,00		400,00			400,00
	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	2.875,00	10.225,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
Fonte Recurso : 15600 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)												

GERAL	AUTORIZAÇÃO					EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Elemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Anulado Até	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado Até	Saldo Empenhar	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.560,00				14.560,00		14.560,00					
	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 15700 - MULTAS DE TRÂNSITO												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.060,00				5.060,00		5.060,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 19000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	480.600,00				480.600,00		480.600,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.400,00				1.719.400,00		1.719.400,00					
	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 19200 - ALIENAÇÃO DE BENS												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				30.000,00		30.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00				70.000,00		70.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00				800,00		800,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
	156.800,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.200.000,00	602.585,25	602.585,25	0,00	56.200.000,00	15.304.488,94	40.895.511,06	2.494.135,24	12.810.353,70	2.065.854,07	428.281,17	13.238.634,87

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 086/2017 – DTPO/GER

Pouso Alegre, 26 de Abril de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 402/2017
Data: 05/05/2017Hora: 09:46:12
Natureza: Oficio

A Senhora
Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa
Monte Sião – MG

Assunto/Referencia: Oficio nº 061/2017 – Solicitação de instalação de Estação de Tratamento de Esgoto móvel – Monte Sião/MG

Em atenção ao assunto em referência, informamos que a Estação de Tratamento de Esgoto móvel, tem capacidade máxima de tratamento de cerca de 1 l/s , está bem aquém da necessidade do local, por isso não há condições técnicas de atender a solicitação.

Atenciosamente,

Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, 450 ◆ Bairro São João
Pouso Alegre/ MG ◆Fone: (35) 3449-7032
CNPJ 17.281.106/0001-03 ◆ I.E.: 062.000.139.0014
◆ e-mail: dtvs@copasa.com.br ◆ www.copasa.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
R. Alto da santa Cruz, 1132 – Centro – CEP: 37580-000

OFÍCIO Nº 21/2017
INFORMAÇÃO (FAZ)
MONTE SIÃO, MG, 04 DE MAIO DE 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 401/2017
Data: 04/05/2017Hora: 14:13:35
Natureza: Oficio

SENHOR VEREADOR:

Venho por meio deste, em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, tendo em vista a denúncia do Senhor Fabrízio Gavazi, estamos empenhados com nossa equipe diariamente no local a fim de encontrar meios de solucionar tal problema, inclusive com diálogo com os comerciantes.

Sem mais para o ensejo, estamos à disposição.

Atenciosamente.

ROGÉRIO LUIZ VIRGÍLIO
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ILMO. SR.
VEREADOR JOSÉ TADEU COMUNE
DD. VEREADOR

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 396/2017
Data: 04/05/2017Hora: 10:19:19
Natureza: Requerimento Externo

Requerimento

Venho por meio deste solicitar informações ao Legislativo Municipal quanto ao andamento das tratativas sobre o vencimento do contrato de concessão do serviço de Água e Esgoto no município entre a COPASA e o Poder Executivo Municipal.

Preocupa o fato de a população não estar sendo cientificada sobre a questão. Até o presente momento não foi realizada nenhuma audiência pública diante de fato de tão grande relevância social e econômica.

A grande maioria da população se mostra insatisfeita com o histórico de serviços prestados pela COPASA , e nesse sentido entendo ser de extrema importância abordar a questão, uma vez que o contrato se expira em 14/06 do presente ano.

No meu entendimento não há a mínima condição de renovação , inclusive legal,uma vez que a empresa sofre ações na justiça por maus serviços prestados no município, e a população não foi ouvida e esclarecida por meio das audiências públicas, descumprindo princípios básicos da administração pública, como o da transparência dos atos do Poder Público.

No aguardo de respostas , despeço-me com cordiais saudações .

Monte Sião, 04 de Maio de 2017

Hércules Rivino de Faria
RG: 20717942-1 CPF: 009880046/90

Ilmo Sr.
Benedito Dorta Neto
DD
Presidente da Câmara

EMATER-MG

www.emater.mg.gov.br

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 375/2017
Data: 02/05/2017Hora: 14:11:10
Natureza: Outros

Monte Sião MG, 27 de Abril de 2017.

Ilmo Sr.
Benedito Dorta Neto
DD Presidente da Câmara Municipal de **Monte Sião MG**

É com satisfação que encaminhamos a V.Sa, o Relatório Anual de Atividades, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater MG, e os resultados alcançados no ano de 2016, neste município.

Reconhecemos o destacado papel desta Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial, a dinamização do setor rural.

Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal – Executivo e Legislativo - que não mediu esforços para propiciar as condições necessárias para que a equipe local da Emater-MG, pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários.

Nesta oportunidade, solicitamos de V.Sa, o agendamento em uma reunião desta Câmara Municipal, para que possamos apresentar, de forma interativa, aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais, o nosso Relatório Anual de Atividades de 2016.

Colocamo-nos à disposição,

Cordialmente,

Marcelo Angelo dos Santos

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Diretoria de Promoção e Assistência Social
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: nº 112/17
Assunto: Reestruturação do COMAD
Monte Sião, 17 de abril de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 374/2017
Data: 02/05/2017Hora: 14:04:01
Natureza: Ofício

Solicito a V.S indique um titular e um suplente, até 02/05/2017, para representação no COMAD "Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas".

Como é do conhecimento de V.S a droga já se faz presente entre nossos jovens e providencias precisam ser tomadas.

Certo de contar com sua colaboração, antecipo meus agradecimentos e valho-me da oportunidade para expressar nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Isabel Regina Bassi de Castro
Diretora do Departamento de Promoção e
Assistência Social

Representante do Poder Legislativo

Rua José Guirelli, 86 – Parque Antonieta – CEP 37.580-000
E-mail: dempas@montesiao.mg.gov.br– Tel.: (35) 3465-8699

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas

NOME Kauê Cavassani

DATA NASC: 07-09-1990

RG: 47322818X Órgão Emissor: SSP UF: SP

CPF: 227.999.448-84

Titulo Eleitor: 3812 1407 0191

Grau de instrução: Superior

Estado Civil: Solteiro

Endereço: R. Ernesto Gotardelo 115

Telefone: (35) 3465-2892

e-mail: KaueCavassani146@gmail.com

Delegado Suplente:

NOME Luciana Coimbra

DATA NASC: 20/02/1981

RG: 35.152.247-5 Órgão Emissor: SSP UF: SP

CPF: 049.394.956-98

Titulo Eleitor: 1342 4427 0230

Grau de instrução: superior completo

Estado Civil: solteira

Endereço: Rua são Fernando Zucato, 115, Centro

Telefone: (35) 99185 1707

e-mail: lulicoimbra@gmail.com

AMBSS

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 373/2017
Data: 28/04/2017Hora: 15:21:35
Natureza: Requerimento Externo

Ofício nº 004/2017
SOLICITAÇÃO

Ao Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião, Ilmo. Senhor Benedito Dorta Neto e demais Ilustríssimos membros da Mesa Diretora.

Conforme artigo 87 caput e parágrafos 1º e 2º da Resolução Nº 441/2015, solicito a utilização do espaço da Tribuna Livre desta Casa na próxima segunda, dia 24 de abril para que possa expor para os Nobres Vereadores, as situações que vivemos no bairro.

Na oportunidade, entregaremos cópias dos ofícios que protocolamos em diversos órgãos e concessionárias de serviços prestados em nosso município, bem como os entregues a Prefeitura Municipal para ciência e acompanhamento de nossos Ilustríssimos Representantes, para assim, nos auxiliarem nas soluções das questões pertinentes.

Segue Anexo I com a lista em atendimento as exigências do § 2º do artigo 87 da Resolução Nº 441/2015.

Certos da compreensão pela importância dos temas abordados para os membros de nossa Associação.

Peço deferimento.

Desde já, agradeço em nome de todos os moradores do bairro.

Monte Sião, 20 de Abril de 2017.

Celma Graciela Gomes Leal
Presidente

Endereço para correspondência: rua J. K. de Oliveira, 190, Piso Superior sala 2 – Centro – Monte Sião – MG CEP 37580-000

AMBSS

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

ANEXO I

NOME COMPLETO	TÍTULO DE ELEITOR
Seroflim Moreira Dos	48475885-8
Jador marcal costa Braga	
Juli... Candido de Sa	203043570205
michele pagone f. Pessoa	45.933-996-1
Valquiria Mangueira	11842988 0248
Ana Machado	0479 0896 0132
Bruna Ap. S. Silva	1836. 4821. 0281
Denise Ap. Silva	26.680.612-0
Maria Deloures da Silva	7.947.747
Clide de T Reis	11.733.905
Aline Ap Ferreira	1969 0870 0213
Valdete Ap Felice	15.370.905
Bárbara Jaulem Felici	21.922.557
Adriana Felici	21.258.508
Helio Pereira Pelliano	613.406.936.15
	14 430 573
Maria Pelliano da Silva	38.843.362-0
Marcela Tavares Rossi	118440 2102 172
	1928 8290 0124
	RG. 30237.431-0
	R.G 35.671.871-8 SSP/SP
José Serhatini Neto	2831 0545 0132

Endereço para correspondência: rua J. K. de Oliveira, 190, Piso Superior sala 2 – Centro – Monte Sião – MG CEP 37580-000

Prefeitura do Município de Monte Sião
ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº: 033/2017

Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais.

Assunto: Laudo técnico .

Data: 10/04/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 371/2017
Data: 27/04/2017Hora: 08:58:13
Natureza: Ofício

Ilmo .Sr

Ver - José Tadeu Comune

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através da presente requerer e expor o Laudo técnico referente ao imóvel localizado a Rua Pref José Carlos Francisco, nº 05, centro , próximo a escola Dona Ina.

Laudo e parecer técnico

Segue o Laudo de vistoria executado no dia 10 de Abril de 2017 as 14:30, no endereço a cima citado .

Em vistoria ao local foi visto e fotografado (ver anexos abaixo), o imóvel localizado a margem direita do leito do córrego do tanque sentido Montante / Jusante.

Foi constatado segundo a vistoria "in loco", a construção de uma garagem que não possui projeto registrado no departamento de obras da Prefeitura, sendo esta localizada da margem do rio Eleotério, sendo que a quina da garagem até a margem esquerda olhando rua sentido residência , distância de 4.10 m, e da 9.80 m, até residência .

Temos pelas leis pertinentes (ver anexo), as faixas de domínio e APP (área de preservação permanente), totalizando 15 m e 30 m.

Nota-se segundo levantamento que temos as medidas inferiores as leis, sendo que o próprio imóvel está dentro desta faixa de domínio.

Devido a temporada das aguas terem iniciado nos meses de Novembro a Fevereiro consequentemente a elevação do leito do rio, onde está ocasionando o recalque (deslizamento) de parte da garagem edificada, (ver anexo).

Com as elevadas chuvas destes meses, as maquinas e mão de obra estavam e estão atendendo as inúmeras pontes e aberturas de estradas na Zona Rural, muitas das maquinas foram recebidas por esta gestão em situação precária, não tendo disponibilidade para atender a todas solicitações a este departamento encaminhado, esta situação perdura a anos e nenhuma providencia tomada.

Estamos fazendo o possível para atender a solicitação, precisamos de tempo, mão de obra e maquinário pois se trata de um trabalho cauteloso e de responsabilidade, indico a remoção da cobertura e colunas, que estão descarregando a carga sobre um terreno instável, com isto eliminamos a sobrecarga no terreno, evitando com isso um dano maior ao imóvel.

Segue fotos – anexadas.









Marcelino A. Vicentin

Diretor de Obras Urbanas e Rurais

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 155/2017

Monte Sião, 26 de abril de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 368/2017
Data: 27/04/2017Hora: 15:03:51
Natureza: Oficio

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício nº 26/2017, que trata sobre as recentes alterações de trânsito no Parque Antonieta, mais precisamente na Rua José Guireli, onde foram instaladas placas de trânsito, que se referem à proibição de estacionar em determinado ponto da rua, informa que as placas que proíbem estacionar na referida rua foram colocadas do lado onde possuem muitas garagens e guias rebaixadas, o que já impede o estacionamento, se forem alteradas para o lado onde tem residências e comércios o número de possibilidade de vagas diminuiria consideravelmente.

Ressalta ainda que as alterações foram feitas com a anuência dos moradores.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Platini dos Santos Pereira
Vereador Municipal
Neste Município

Prefeitura do Município de Monte Sião - MG
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 367/2017
Data: 27/04/2017Hora: 13:51:14
Natureza: Ofício

Ofício nº 021/2017
Ao Sr.
Benedito Dorta Neto
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Fornece documentos

Monte Sião, 27 de abril de 2017.

Venho por meio deste, reafirmar que em reunião com alguns vereadores e membros do CODEMA no dia 25 de abril nessa casa de leis, foi por mim entregue ao vereador Joel Natalino Eiesbão, membro da comissão de meio ambiente, cópia de documentação referente a solicitação, resposta e proposta de trabalho junto a COPASA a respeito do loteamento São Sebastião no bairro Mococa.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Ernesto Gottardelo
Diretor de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 054/2017 – DTPO/GER

Pouso Alegre, 22 de Março de 2017.

Ao Senhor.
Ernesto Gottardello
Diretor Departamento Agricultura Pecuária e Meio Ambiente
Monte Sião - MG

Referência/assunto: Oficio 012/2017 – Questionamentos CODEMA para liberação para intervenção em área de APP – Bairro São Sebastião – Monte Sião/MG.

Prezado Senhor,

Em resposta aos seus questionamentos, informamos que a COPASA pretende solucionar o problema em médio prazo, através da construção de uma ETE- Estação de Tratamento de Esgoto, no local.

Já temos os projetos para a construção desta ETE, faz-se necessário o equacionamento dos recursos, desapropriação de áreas e licenciamentos ambientais para Licitação da obra.

Quanto á compensação ambiental pela intervenção em APP, a COPASA seguirá o que for determinado pelo CODEMA.

Atenciosamente,

Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, 450 ◆ Bairro São João
Pouso Alegre/ MG ◆Fone: (35) 3449-7032
CNPJ 17.281.106/0001-03 ◆ I.E.: 062.000.139.0014
◆ e-mail: dtpo@copasa.com.br ◆ www.copasa.com.br

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício 012/2017
A Senhora
Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional da Copasa
Pouso Alegre
Assunto: Resposta a comunicação externa feita pelo nº 040/17

Monte Sião, 13 de março de 2017

Prezada senhora,

O Codema local, em fase de reorganização, tem por norma só deliberar após parecer prévio desse departamento da prefeitura.
Após visita no local com o gerente da Copasa em Monte Sião, sr. Alisson Fábio dos Reis, gostaríamos de informações maiores e urgentes a respeito, bem como algumas considerações de nossa parte:

1) A eventual aprovação dessa solicitação não exime a Copasa de licenciamento para despejar esgoto sanitário no Rio Eleutério por parte de órgãos estaduais ambientais.
2) Haverá sim supressão de vegetação, mesmo que de baixo impacto, em mata ciliar e dentro da área verde do Bairro São Sebastião.
3) Considerando que a solução requerida deve ser provisória, gostaria de algumas respostas:
   a) Como a Copasa pretende resolver o problema a médio prazo, após essa intervenção. Através de ETE ? Fossa séptica ? Outra técnica ?
   b) A intervenção em APP, muito provavelmente, deverá exigir por parte do Codema a chamada "compensação ambiental". O que pretende a Copasa ? Doar mudas ? Florestar a área verde do Bairro São Sebastião ?

Ressalto que essas informações são de suma importância para que esse departamento municipal envie ao Codema um parecer anexo a solicitação feita pela Copasa.

Atenciosamente,

Engº Agrº Ernesto Gottardello
Diretor do Departamento de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente

Alisson Fábio dos Reis
Mat.: 22074
SPSL/DTPO-POMS
14/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO – MG

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – CODEMA

Monte Sião, 24 de abril de 2017

Ofício 001/2017
Assunto: resposta a Comunicação Externa 054/2017
Rosângela Makssur Krepp - Copasa/MG
Gerente do Distrito Regional de Pouso Alegre
A/C Alisson Fábio dos Reis

Prezada Senhora

Em resposta à comunicação supracitada, feita ao Diretor Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente - Ernesto Gottardello, informamos que em reunião no dia 19 de abril, o CODEMA local deliberou:

1) Fica autorizada a COPASA a intervir na APP na margem esquerda do Rio Eleutério, no Loteamento São Sebastião, no Bairro Mococa deste Município, para a implantação de rede de esgotamento sanitário do referido Loteamento.
2) A autorização dada se refere única e exclusivamente à implantação da rede de esgoto na faixa da APP, não devendo ser interpretada como autorização para descarga do esgoto sanitário no Rio Eleutério, portanto não isenta a concessionária de licenciamento em órgãos estaduais que fiscalizam e/ou regulam o despejo em águas fluviais.
3) O CODEMA coloca, como compensação ambiental ao impacto ora autorizado, a doação por parte da concessionária de 200 mudas de árvores nativas ao departamento municipal acima citado. As espécies devem ser combinadas com o diretor do departamento e deverão ter, no mínimo, 1,50 metro de fuste.
4) O CODEMA coloca, como compensação ambiental ao impacto já causado, pelo despejo do esgoto sanitário do referido Loteamento em depressão da Área Verde do mesmo e APP contígua
    a. Fechamento de toda essa área (Área Verde e APP) com cerca de arame farpado, 6 fios e mourões de eucalipto tratado espaçados de 2 (dois) metros.
    b. Reflorestamento de toda essa área (Área Verde e APP) com mudas de árvores nativas, com densidade de plantio de uma árvore a cada 8 m^2 (oito metros quadrados)

José Ayrton Labegalini
Presidente do CODEMA

Recebi em 25-04-17

Paloma
21607

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 040/2017 – DTPO/GER

Pouso Alegre, 02 de Março de 2017.

Ao Senhor
Presidente do Codema
Monte Sião - MG

Referência/assunto: Liberação para intervenção em área de APP – Bairro São Sebastião – Monte Sião/MG.

Prezado Senhor,

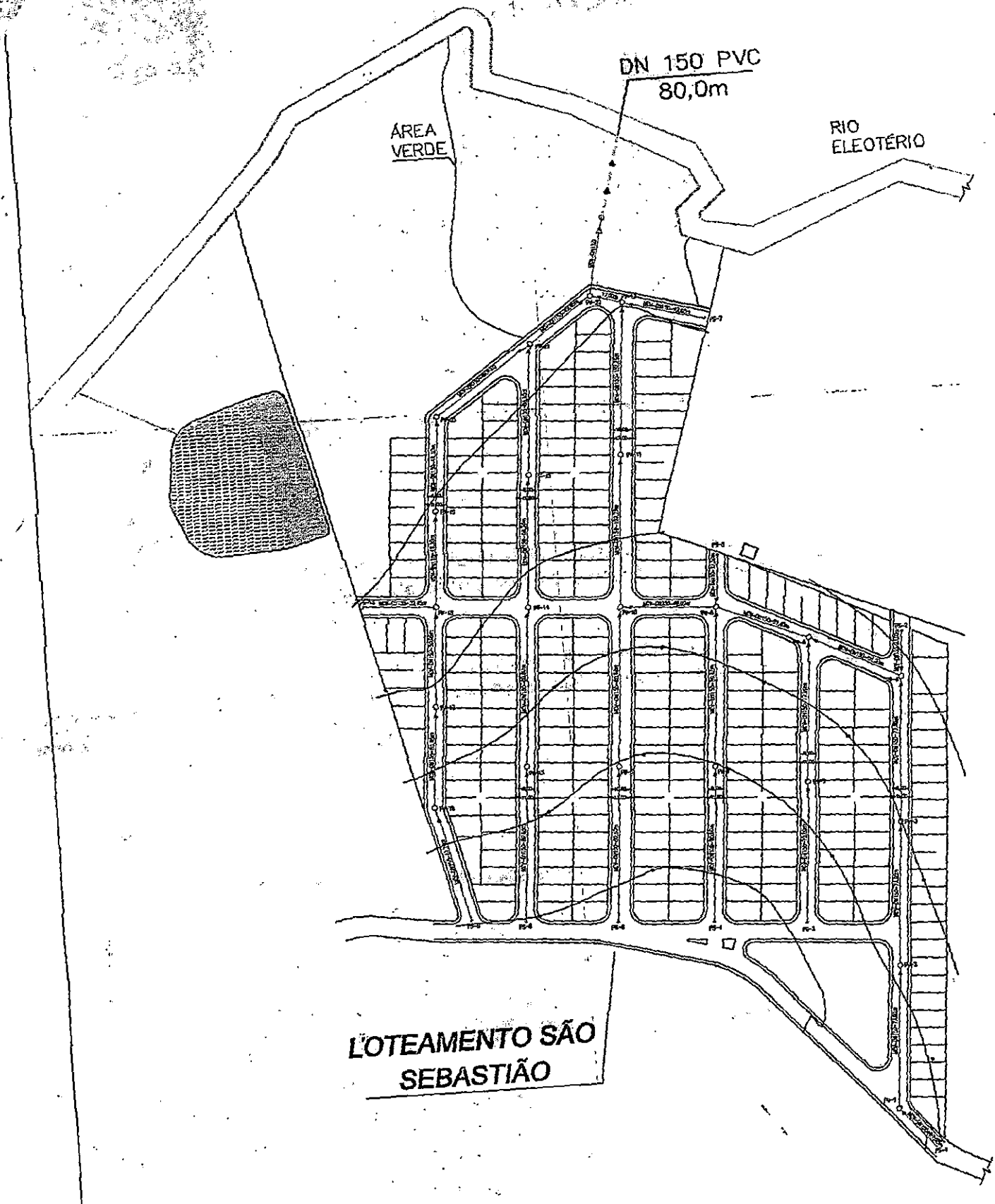
Solicitamos anuência no que tange às liberações legais para intervenção em área de APP (margem de rio), para implantação de redes de esgotamento sanitário para atender ao bairro São Sebastião em Monte Sião.

Ressaltamos que não haverá supressão de vegetação, a extensão da obra é de 80m e a obra será executada com maquinário apropriado (escavação mecânica e manual); conforme projeto anexo.

Atenciosamente,

Rosangela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, 450 ◆ Bairro São João
Pouso Alegre/ MG ◆Fone: (35) 3449-7032
CNPJ 17.281.106/0001-03 ◆ I.E.: 062.000.139.0014
◆ e-mail: dtpo@copasa.com.br ◆ www.copasa.com.br



LEGENDA:

REDE INTERCEPTORA A SER IMPLANTADA

À
Assessoria da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 350/2017
Data: 25/04/2017Hora: 09:44:11
Natureza: Ofício

Eu Fernando Massaro, coordenador da Defesa Civil de Monte Sião, venho por meio deste solicitar os contatos telefônicos e e-mails dos senhores vereadores de Monte Sião, para que possamos concluir o plano de trabalho e comunicação da Defesa Civil com a Câmara Municipal de Monte Sião, MG.

Monte Sião, MG, 24 de abril de 2017

Fernando Donisete Massaro
Coordenador da Defesa Civil

Defesa Civil de Monte Sião – sempre presente

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria de Saúde

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício nº 217/2017 **Monte Sião, 24 de abril de 2017.**
Ref.: Ofício nº 22/2017

Prezado Senhor

Em resposta ao Ofício nº 22/2017, venho por meio deste informar que não poderei comparecer para fazer uso da Tribuna Livre nesta casa de Leis, visto que tenho viagem agendada para Belo Horizonte para realização de um Seminário referente ao financiamento da Assistência e Estratégias de Apoio para a implantação da Unificação dos Blocos.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para comparecer em outra data, renovo votos de elevada e estima consideração.

Atenciosamente

Rafael Batista de Souza
Diretor de Saúde

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 349/2017
Data: 25/04/2017Hora: 09:13:05
Natureza: Ofício

Ilmo Sr.
Benedito Dorta Neto
Presidente
Câmara Municipal Monte Sião

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria de Saúde

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício nº 210/2017 **Monte Sião, 20 de abril de 2017.**

Ref.: Ofício nº 22/2017

Prezado Senhor

Em resposta ao Ofício nº 22/2017, venho por meio deste informar que elaboramos e já enviamos o Projeto para adaptação da sala onde será instalado o aparelho mamógrafo para a Vigilância Sanitária da nossa Regional de Saúde e estamos aguardando aprovação do mesmo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para sanarmos quaisquer dúvidas oriundas do assunto em tela, ou relacionadas à saúde.

Atenciosamente

Rafael Batista de Souza
Diretor Municipal de Saúde

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 347/2017
Data: 25/04/2017Hora: 09:05:30
Natureza: Ofício

Ilmo Sr
José Tadeu Comune
Vereador
Câmara Municipal – Monte Sião/MG

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria de Saúde

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício nº 211/2017 **Monte Sião, 20 de abril de 2017.**

Ref.: Resposta Ofício nº 37/2017

Prezado Senhor

Em resposta ao Oficio nº 37/2017, onde solicita informações sobre o furto de equipamento ocorrido no Pronto Atendimento Municipal, informamos que foi realizado Boletim de Ocorrência e solicitado abertura de Sindicância para apuração do ocorrido, conforme documentos anexos.

Sem mais, coloco-me à disposição e aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Rafael Batista de Souza
Diretora Municipal de Saúde

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 348/2017
Data: 25/04/2017Hora: 09:10:30
Natureza: Ofício

Ilmo Sr.
Platini dos Santos Pereira
Vereador
Câmara Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria de Saúde

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício nº 156/2017
Solicitação (faz)
Monte Sião, 27 de março de 2017.

Prezado Senhor

Venho por meio deste solicitar que seja providenciado abertura de Sindicância Administrativa no Pronto Atendimento Municipal, para apuração de extravio de equipamento, 01(um) ventilador pulmonar, conforme Boletim de ocorrência anexo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Rafael Batista de Souza
Diretor de Saúde

Recebi em 28/03/2017.

Benedito Simões
Chefe de Governo
Planejamento e Gestão

Ilmo. Senhor
Benedito Simões
Chefe de Planejamento, Governo e Gestão
Prefeitura Municipal de Monte Sião – MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô
Diretoria Administrativa - Divisão de Compras
Portal: www.montesiao.mg.gov.br
End.: Rua Maurício Zucato - Nº111 - Centro - Monte Sião - MG
CEP: 37580-000
Tel.: (35) 3465-4600 CNPJ: 22.646.525/0001-31

Autorização de Fornecimento/Execução

Nº 001276/2016
Processo, FORNECIMENTO Nº 001011/2016

8/4/2016

		AE	000989/2016
Órgão	DEPARTAMENTO DE SAUDE	*Proc. Admin. Nº*	000469/2015
Local	DEPARTAMENTO DE SAUDE	*Empenho*	0001383/2016
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2016	*Termo/Contrato*	000049/2016
Dotação	02801.1030200151.081.44905200000.12300	*Ficha-Fonte*	00533-12300
Fornecedor	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	*CNPJ*	04.187.384/0001-54
Endereço	Rua JOAO ROPELATTO, 202 - NEREU RAMOS - JARAGUA DO SUL - SC - CEP: 89265520	*Telefone*	4733712741
Detalhamento	Aquisição de EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES para uso de urgência e emergência no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL referente ao Termo de Convênio nº 2036/2014. -		

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Desconto*	*Valor Total*
00001	00004	00012644	VENTILADOR PULMONAR Ventilador eletrônico portátil microprocessado, com tela gráfica, volumétrico e pressométrico para emergência e transporte, aplicação: transporte intra/extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: adulto pediátrico e neonatal, modalidades mínimas; VCV (assistido/ controlado), PCV: (assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequencia e sensibilidade assistida; alermes de pressão inspiratória alta e baixa, volume tidal máximo e mínimo, PEEP e rede de gazes com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da FIO2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; circuito paciente simples, de fácil montagem. limpeza e estereillzação; sistema de fixação específico para uso em ambulâncias e unidades móveis de regaste, inclusive aérea com compensação de altitude, tecla em Stand By què interrompe as funções do ventilador; botão do ciclo manual que determina o início do ciclo respiratório; silenciador de alarme por 60 segundos; controle de PEEP eletrônico. Entrada de bateria externa de 12 V DC, bateria interna recarregável com duração mínima de 120 minutos. Incluir acessórios: 02 circuito adulto/pediátrico (silicone) autoclavável, 01 circuito paciente neonatal	LEISTUNG PR4G	UN	2,000	16.490,0000		32.980,00

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Monte Sião, 8/4/2016

Setor Solicitante

Prefeitura Municipal de Monte Sião
Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô
Diretoria Administrativa - Divisão de Compras
Portal: www.montesiao.mg.gov.br
End.: Rua Maurício Zucato - Nº111 - Centro - Monte Sião - MG
CEP: 37580-000
Tel.: (35) 3465-4600 CNPJ: 22.646.525/0001-31

8/4/2016

		AE	000989/2016
Órgão	DEPARTAMENTO DE SAUDE	*Proc. Admin. Nº*	000469/2015
Local	DEPARTAMENTO DE SAUDE	*Empenho*	0001383/2016
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2016	*Termo/Contrato*	000049/2016
Dotação	02801.1030200151.081.44905200000.12300	*Ficha-Fonte*	00533-12300
Fornecedor	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	*CNPJ*	04.187.384/0001-54
Endereço	Rua JOAO ROPELATTO, 202 - NEREU RAMOS - JARAGUA DO SUL - SC - CEP: 89265520	*Telefone*	4733712741

			(silicone) autoclavável, 01 válvula exalatória, 01 cabo de alimentação 12V, 01 fonte de alimentação bivolt, 01 sporte de fixação para ambulância, 01 mangueira de pressão para O2 - 03 metros, 01 pedestal tubular com rodízio.						

Total Geral 32.980,00

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s) **Condição de Pagamento**

Local de Entrega: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Endereço: RUA ALTO DA SANTA CRUZ, 130/132 - BAIRRO: Centro CIDADE: MONTE SIÃO/MG

HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS: DE SEG A SEX, DAS 7:00 ÀS 12:00
ENCAMINHAR A NOTA FISCAL PARA: almoxarifadosaude@montesiao.mg.gov.br

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Monte Sião, 8/4/2016

Setor Solicitante

Prefeitura Municipal de Monte Sião
Divisão de Compras

RECEBEMOS DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000009631 SÉRIE 2

Identificação do emitente

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

RUA JOAO ROPELATTO, 202
NEREU RAMOS Cep:89265-520
JARAGUA DO SUL/SC
Fone: 4733712741

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000009631
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4216 0404 1873 8400 0154 5500 2000 0096 3110 0912 8880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE	342160045750518 20/04/2016 12:49:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
254417108		04.187.384/0001-54

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO		22.646.525/0001-31		20/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MAURICIO ZUCATO 111,111	CENTRO		37580-000	20/04/2016
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ONTE SIAO	3534654793	MG		12:39:00

FATURA

2 000631 20/05/2016 32.980,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.980,00	3.957,60	0,00	0,00	32.333,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	646,66	32.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PEGA ENTREGA LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-EMITENTE				05.138.578/0002-03

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BERBARDO DORNBUSH, 881	JARAGUA DO SUL	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXAS			38,860	34,460

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PR4GTE---A	VENTILADOR PULMONAR - LOTE: K15008	90192010	500	6107	UN	1,00	16.166,67	16.166,67	16.490,00	1.978,80	323,33	12.00%	2.00%
PR4GTE---A	VENTILADOR PULMONAR - LOTE: K15009	90192010	500	6107	UN	1,00	16.166,67	16.166,67	16.490,00	1.978,80	323,33	12.00%	2.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
25536			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 342160045750518 PREGAO PRESENCIAL N. 008/2016.PROCESSO N. 469/2015.AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N. 001276/2016. PROCESSO FORNECIMENTO N. 001011/2016.AE 989/2016.PROC. ADM N . 469/2015 EMPENHO 1383/2016.TERMO/CONTRATO 49/2016. DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AGENCIA 2011-7 C/C 12.745-0. Endereco para entrega: Pronto Atendimento Municipal, Rua Alto da Santa Cruz, 130/132 - Bairro: Centro - Monte Siao/MG.HORARIO SEG A SEX DAS 7:00 AS 12:00.	

RECEBEMOS DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000009627 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

RUA JOAO ROPELATTO, 202
NEREU RAMOS Cep:89265-520
JARAGUA DO SUL/SC
Fone: 4733712741

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000009627
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4216 0404 1873 8400 0154 5500 2000 0096 2710 0124 5559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST.SERV. NAO ESPECIFICADO	342160045697078 20/04/2016 11:08:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
254417108		04.187.384/0001-54

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO		22.646.525/0001-31		20/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MAURICIO ZUCATO 111,111	CENTRO		37580-000	20/04/2016
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MONTE SIAO	3534654793	MG		11:04:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
BY0540C--L	CIRCUITO PACIENTE - LOTE: 2533/16	90189099	090	6949	UN	2,00	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
BY0540C--L	CIRCUITO PACIENTE - LOTE: 2531/16	90189099	090	6949	UN	2,00	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
G1050C01-B	VALVULA EXALATORIA PR4 - LOTE: 2523/16	39269090	590	6949	UN	2,00	123,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
BY0911CC01	CABO ALIMENTACAO 120CM 12V PP PR4 - LOT	85444900	090	6949	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
E1495C--L-B	FONTE DE ALIMENTACAO - LOTE: 2611/16	85044029	090	6949	UN	2,00	340,95	681,90	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
BY0527C--L	CONJUNTO MANGUEIRA OXIGENIO - LOTE: 164 2/16	90192010	090	6949	UN	2,00	73,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
BX0433C01-A	PEDESTAL TUBULAR PR4 - LOTE: 2527/16	87169090	090	6949	UN	2,00	773,34	1.546,67	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
BY0542C---	BRACO ARTICULADO - LOTE: 1937/16	90319090	390	6949	UN	2,00	417,39	834,78	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P3031C----	SUPORTE FIXACAO PR4 - LOTE: 2285/16	72085400	590	6949	UN	2,00	31,43	62,86	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
BY0525C03L	CIRCUITO PACIENTE - LOTE: 2529/16	90189099	090	6949	UN	2,00	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
25536			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 342160045697078 NOTA FISCAL SOMENTE PARA TRANSPORTE	

Identificação do emitente

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

RUA JOAO ROPELATTO, 202
NEREU RAMOS Cep:89265-520
JARAGUA DO SUL/SC
Fone: 4733712741

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000009627
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4216 0404 1873 8400 0154 5500 2000 0096 2710 0124 5559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST.SERV. NAO ESPECIFICADO	342160045697078 20/04/2016 11:08:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
254417108		04.187.384/0001-54

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL - POLICIA MILITAR — REDS 2017-006124207-001

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO M2381-2017-0001029 — Fl. 1/4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO: 4 PEL PM/12 CIA PM IND
MUNICÍPIO: MONTE SIAO

UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL
UNIDADE MILITAR: 4 PEL PM/12 CIA PM IND
UNIDADE POLICIAL: 14ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTE SIAO

DESTINATÁRIO: 14ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTE SIAO
DATA DO REGISTRO: 22/03/2017 10:43

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA	DATA DA COMUNICAÇÃO	HORA DA COMUNICAÇÃO
PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO	22/03/2017	10:40

DADOS DA OCORRÊNCIA

PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL: FURTO

COD. PRINCIPAL	TENTADO / CONSUMADO	ALVO DO EVENTO
C01155	CONSUMADO	BENS / VALORES DE ESTABELECIMENTO /PESSOA JURIDICA

DATA/HORA DO FATO	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO
17/03/2017 08:30	22/03/2017 10:40	22/03/2017 11:00	22/03/2017 11:23

DESCRIÇÃO DO LUGAR: HOSPITAL/SANTA CASA
LOCAL (AV., RUA, ETC): RUA ALTO DA SANTA CRUZ

NÚMERO	KM	COMPLEMENTO	BAIRRO / VILA	CEP
S/N	XXXX	XXXX	CENTRO	XXXX

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
MONTE SIAO	MG	BRASIL

PONTO DE REFERÊNCIA	LATITUDE	LONGITUDE
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	-22º 25' 51,0"	-46º 34' 22,22"

TIPO VIA	MEIO UTILIZADO
XXXX	ABUSO DE CONFIANCA

CAUSA PRESUMIDA: IGNORADO

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

ENVOLVIDO 1

TIPO DE PESSOA	COD. NATUREZA	TENTADO / CONSUMADO	SEXO	TIPO ENVOLVIMENTO
FISICA	C01155	CONSUMADO	MASCULINO	SOLICITANTE

DESCRIÇÃO NATUREZA: FURTO
NOME COMPLETO: RAFAEL BATISTA DE SOUZA
APELIDOS: XXXX

NACIONALIDADE	DATA NASCIMENTO	NATURALIDADE / UF
BRASILEIRA	10/09/1982	AMPARO / SP

IDADE APARENTE	GRAU DA LESÃO	ESTADO CIVIL
34	SEM LESOES APARENTES	UNIAO ESTAVEL

ORIENTAÇÃO SEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO
IGNORADO	NAO SE APLICA

CUTIS	OCUPAÇÃO ATUAL
BRANCA	SECRETARIO DE SAUDE

SOLICITANTE / DESAPARECIDO (A): XXXX
MÃE: FATIMA LUCIENE DE SOUZA
PAI: XXXX
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE	ÓRGÃO EXPEDIDOR	UF	CPF / CNPJ
270441438	SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	SP	21649141807

ESCOLARIDADE: SUPERIOR COMPLETO

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)	NÚMERO	KM	COMPLEMENTO
RUA PORTUGAL	75	XXXXX	CASA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
CENTRO	AGUAS DE LINDOIA	SP

PAÍS	CEP	TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR	TELEFONE COMERCIAL/CELULAR
BRASIL	13940-000	(35) 3465-4414	(19) 3824-1535

PRISÃO / APREENSÃO: XXXX

DIGITADOR: PM1460716

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRONICO

GERADO POR: PM1460716
22/03/2017 11:24

Ocorrência sujeita a alterações até o dia 23/03/2017 11:23

ENVOLVIDO 1

ENVOLVIDO 2

TIPO DE PESSOA	COD. NATUREZA	TENTADO / CONSUMADO	SEXO	TIPO ENVOLVIMENTO
FISICA	C01155	CONSUMADO	FEMININO	TESTEMUNHA DE APRESENTACAO

DESCRIÇÃO NATUREZA: FURTO

NOME COMPLETO: LUCIANA MARIA DE ALMEIDA

APELIDOS: XXXX

NACIONALIDADE	DATA NASCIMENTO	NATURALIDADE / UF
BRASILEIRA	08/12/1965	OURO FINO / MG

IDADE APARENTE	GRAU DA LESÃO	ESTADO CIVIL
51	XXXX	CASADO

ORIENTAÇÃO SEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO
IGNORADO	NAO SE APLICA

CUTIS	OCUPAÇÃO ATUAL
PARDA	CORDENADORA PA

RELAÇÃO VITIMA / AUTOR: XXXX

MÃE: DINORA MARIA DE ALMEIDA

PAI: ANTONIO GALVÃO DE ALMEIDA

TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE	ÓRGÃO EXPEDIDOR	UF	CPF / CNPJ
5799357	SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	MG	66593492604

ESCOLARIDADE: SUPERIOR COMPLETO

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)	NÚMERO	KM	COMPLEMENTO
RUA CUIBÁ	110	XXXXX	CASA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
JARDIM NOVO HORIZONTE	MONTE SIAO	MG

PAÍS	CEP	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR
BRASIL	37580-000	(35) 3465-4412	(35) 988-136-618

PRISÃO / APREENSÃO: XXXX

HISTORICO DA OCORRENCIA

COMPARECEU NA SEDE DESTA UNIDADE POLICIAL O SR RAFAEL BATISTA DE SOUZA, SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A COORDENADORA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, SENHORA LUCIANA MARIA DE ALMEIDA. A COORDENADORA RELATA QUE O HPS POSSUI 02 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR, MARCA LEISTUNG PR4G, QUE O ULTIMO DIA DE USO DO APARELHO FOI NA DATA DE 01/03/17 , E QUE UM DOS APARELHOS FOI RETIRADO PELA SENHORA MARIA IMACULADA MELO DA SALA DE EMERGÊNCIA E COLOCADO EM UMA SALA NOS FUNDOS, POREM NÃO ESTAVA TRANCADA. QUE NA DATA DE 17/03/17 RECEBERAM DO RH UM PEDIDO PARA QUE TIRASSEM FOTO DOS REFERIDOS APARELHOS, AO ADENTRAR NA SALA NOTOU QUE O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA NO LOCAL GUARDADO, SUPOSTAMENTE HAVIA SIDO EXTRAVIADO. DIANTE DO EXPOSTO LAVREI ESTE REDS PARA FUTURAS PROVIDENCIAS.

MODO DA AÇAO CRIMINOSA

XXXX

Pericia Tecnica

ERICIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRICULA - NOME)
NÃO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO: XXXX

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO: AUTOMOVEL DE SERVICO -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
PXW2180	PM	24889	PB24889	XXXX

VIATURA 1

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1456896	CABO

NOME COMPLETO
RAFAEL JACONI SERGIO

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

UNIDADE
4 PEL PM/12 CIA PM IND

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1460716	CABO

NOME COMPLETO
MARCELO APARECIDO DE CARVALHO

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

UNIDADE
4 PEL PM/12 CIA PM IND

RESPONSAVEL PELA APREENSAO/PRISAO/CONDUCAO

UNIDADE
XXXX

MATRÍCULA	NOME COMPLETO
XXXX	XXXX

CARGO	OS PRESOS APREENDIDOS FORAM INFORMADOS DOS SEUS DIREITOS?
XXXX	XXXX

CORPORAÇÃO
XXXX

ASSINATURA:

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRENCIA

UNIDADE
4 PEL PM/12 CIA PM IND

MATRÍCULA	NOME COMPLETO
1460716	MARCELO APARECIDO DE CARVALHO

CARGO
CABO

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL OU RECIBO DO RESPONSAVEL CIVIL

DESTINATARIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M2381-2017-0001029 e Número de REDS 2017-006124207-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARGO
XXXX

ORGÃO/UF
POLICIA CIVIL/MG

UNIDADE
14ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTE SIAO

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXX

ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:
PM1460716 - MARCELO APARECIDO DE CARVALHO

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
22/03/2017 11:20

********** FIM DA OCORRÊNCIA: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 147/2017

Monte Sião, 24 de março de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 351/2017
Data: 25/04/2017Hora: 15:48:01
Natureza: Ofício

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício nº 03/2017, que trata de informações a respeito do recapeamento do Bairro Parque Industrial e sobre a ponte nos Bairros Alves no Nene Tropeiro e Por do Sol, informa que o projeto de recapeamento foi encaminhado para a Caixa Econômica Federal dentro do prazo estipulado, estamos aguardando o retorno para saber se o projeto está correto, ou se precisa de alguma alteração. Em ligação telefônica com a Caixa Econômica Federal de Poços de Caldas, esta informou que devido a grande demanda de projetos, ainda não foi possível a avaliação.

Com relação as ponte dos Alves e Por do Sol os pedidos para aquisição de tubulões foram encaminhados para a licitação, como o Departamento de Obras não dispõe de recursos, é necessário à abertura de um crédito especial, o que já está sendo providenciado para poder fazer a aquisição.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Joel Talarico Elesbão
Vereador Municipal
Neste Município

DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, CULTURA E LAZER
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
LEI Nº1970 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010.

TURISMO MONTE SIÃO
'Aqui é bom o ano inteiro'

Ofício nº 053-2017

Monte Sião - MG, 20 de abril de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 352/2017
Data: 25/04/2017Hora: 15:52:20
Natureza: Ofício

Ao Exmo. Sr.
Bendito Dorta Neto
DD. Presidente da Câmara Municipal
MONTE SIÃO/MG.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar Vossa Senhoria sobre as indicações apresentadas ao Poder Executivo Municipal.

Em resposta a indicação de nº 052-2017, que trata sobre o atendimento e informações para os visitantes no Portal Turistico de entrada da cidade, servindo como centro apoio está em fase de avaliação por parte do Executivo Municipal, para que possamos firmar essa futura parceria.

Salientamos também, que o Executivo aprova a importância da realização da mini feira do produtor e artesanato se tornando uma tradição cultural que estão muito presentes em todos os cantos do nosso Município. Elas tornaram-se uma grande vitrine da regionalidade e características específicas de cada lugar, mostrando o que cada um tem de melhor para expor ao público.

Sobre a indicação de nº 054-2017, que trata-se sobre a criação de uma exposição de artesanato e artes. O Execultivo ressalta a importância do artesanato e destaca que está trabalhando para criar as condições necessárias para que nossos artesãos possam gerar renda com seu trabalho que movimentam a economia local.

Sendo só para o momento, reiteramos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Elcio Francisco do Carmo
Diretor de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Lazer

DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, CULTURA E LAZER
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
LEI Nº1970 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010.

TURISMO MONTE SIÃO
'Aqui é bom o ano inteiro'

Ofício nº 053-2017

Monte Sião - MG, 20 de abril de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 353/2017
Data: 25/04/2017Hora: 15:57:38
Natureza: Ofício

Ao Exmo. Sr.
Bendito Dorta Neto
DD. Presidente da Câmara Municipal
MONTE SIÃO/MG.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar Vossa Senhoria sobre as indicações apresentadas ao Poder Executivo Municipal.

Em resposta a indicação de nº 052-2017, que trata sobre o atendimento e informações para os visitantes no Portal Turistico de entrada da cidade, servindo como centro apoio está em fase de avaliação por parte do Executivo Municipal, para que possamos firmar essa futura parceria.

Salientamos também, que o Executivo aprova a importância da realização da mini feira do produtor e artesanato se tornando uma tradição cultural que estão muito presentes em todos os cantos do nosso Município. Elas tornaram-se uma grande vitrine da regionalidade e características específicas de cada lugar, mostrando o que cada um tem de melhor para expor ao público.

Sobre a indicação de nº 054-2017, que trata-se sobre a criação de uma exposição de artesanato e artes. O Execultivo ressalta a importância do artesanato e destaca que está trabalhando para criar as condições necessárias para que nossos artesãos possam gerar renda com seu trabalho que movimentam a economia local.

Sendo só para o momento, reiteramos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Elcio Francisco do Carmo
Diretor de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Lazer

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 154/2017

Monte Sião, 25 de abril de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 354/2017
Data: 26/04/2017Hora: 08:49:11
Natureza: Ofício

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício nº 28/2017, que trata de solicitação para alterações nas vagas de estacionamentos regulamentadas da cidade e avaliação sobre os pontos que as mesmas se encontram, informa que colocaremos em estudo as alterações de transito e buscaremos analisar e redistribuir as vagas aos idosos.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Platini dos Santos Pereira
Vereador Municipal

Décio Fred
Vereador Municipal

Joel Talarico Elesbão
Vereador Municiapl

José Edgard Guireli
Vereador Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 146/2017

Monte Sião, 24 de abril de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 355/2017
Data: 26/04/2017Hora: 09:22:44
Natureza: Ofício

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício nº 02/2017, que trata de informações quanto a realização da reforma e revitalização do complexo aquático do Parque de Exposições e Lazer, informa que não faz parte da planilha de licitação as instalações hidráulicas, pedras e criações de área para realização de testes médicos.

A obra, conforme a planilha, está quase concluída, faltando apenas alguns reparos nos sanitários. Para que as piscinas funcionem adequadamente é necessário fazer uma nova licitação com recursos próprios contemplando serviços não previstos no projeto licitado, bem como novas instalações hidráulicas, principalmente os filtros, bombas e motores das piscinas.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Joel Talarico Elesbão
Vereador Municipal
Neste Município

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício N° 49/2017

Monte Sião, 20 de abril de 2017.

Aos Exmos. Srs. Vereadores de Monte Sião
Décio Fred,
Platini dos Santos Pereira,
José Edgard Guireli.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo N° 356/2017
Data: 26/04/2017Hora: 09:26:10
Natureza: Ofício

Excelentíssimos Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste, em resposta ao REQUERIMENTO n° 18/2017, prestar informações sobre o calendário de eventos promovidos pelo Departamento de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Lazer.

Como já falado pelo presidente do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), Fernando da Costa, no uso do espaço "Palavra Franca" da 9° Seção Plenária Ordinária, no dia 17 de abril de 2017, o Departamento, ao saber das demandas anual do município, elaborou o calendário de eventos que segue anexado ao ofício.

Até o momento, foi realizado por este Departamento o evento "Carnaval", com contratações através de processo licitatório, no valor de R$ 34.293,00 (trinta e quatro mil e duzentos e noventa e três reais) e o aniversário de Monte Sião sem custo para o município. Teve início também, no dia 19 de abril, o Festival Multicultural com estrutura contratada através de processo licitatório, que deverá permanecer montada até o dia 07 de janeiro de 2017, no valor de R$ 241.530,00 (duzentos e quarenta e um mil e quinhentos e trinta reais). Tal estrutura comportará os eventos Festival de Inverno, 15° Festival Expressão Livre MPB e Rock, Festa das entidades APAE e Asilo São Vicente de Paula, Festival Gospel, FENAT Verão, Festa Italiana, Jornada Cultural, Festival Gastronômico, Festival Católico, Natal e Réveillon.

Sobre os custos com outros eventos previstos no calendário, o Departamento está em fase de cotação e análise para oferecer aos munícipes e turistas um evento de excelente qualidade com custos reduzidos assim como vem fazendo nesses primeiros meses.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimento que possam surgir.

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro – CEP 37580-000
E-mail: turismo@montesiao.mg.gov.br – Tel.: (35) 3465 4560

Sem mais para o momento apresento votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Elcio Francisco do Carmo
Diretor Interino do Departamento de Indústria,
Comércio, Turismo, Cultura e Lazer

DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, CULTURA E LAZER

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR

LEI Nº1970 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010.

Abril de 2017

PRIMEIRA SEMANA	SEGUNDA SEMANA	TERCEIRA SEMANA	QUARTA SEMANA	QUINTA SEMANA
		MONTAGEM DA ESTRUTURA 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL	**17-04 – SEGUNDA FEIRA** MONTAGEM DA ESTRUTURA	**25-04 - TERÇA FEIRA** 18H00 - BÓRA DANÇAR
				26-04 - QUARTA FEIRA 18H00 - PALCO LIVRE
		DECORAÇÃO DA ESTRUTURA 11, 12, 13, 17 E 18 DE ABRIL	**18-04 – TERÇA FEIRA** ENTREGA DA ESTRUTURA	**27-04 – QUINTA FEIRA** 18H00 – VOZ E VIOLÃO - MPB
			19-04 – QUARTA FEIRA 18H00 - ABERTURA OFICIAL 19H00 - TRIO NASCENTE	**28-04 – SEXTA FEIRA** 18H00 - VOZ E VIOLÃO - MPB 20H30 – TRIO MUSICAL - POP ROCK
			20-04 – QUINTA FEIRA 12H30 – RODRIGO MENDES "COXA" - MPB 18H00 - FELIPE SILVA - MPB 20H30 - LUZINHO (MARY JANE) - POP	**29-04 – SÁBADO** 12H00 AS 14H00 - BANDA ITINERANTE 12H30 - VOZ E VIOLÃO - SERTANEJO 14H30 – VOZ E VIOLÃO - MPB 16H30 - VOZ E VIOLÃO - SERTANEJO 20H30 - VOZ E VIOLÃO - SERTANEJO
			21-04 SEXTA FEIRA	**30-04 – DOMINGO**

			12H30 - GUILHERME CADAN - MPB 14H30 -TALES MENDONÇA - SERTANEJO 16H30 - BETO E MAX - MPB 20H30 - LUCAS GOTTARDELLO E PATRÍCIA MARTINS -MPB LEILÃO CAVALO MANGALARGA	12H30 - VOZ E VIOLÃO - MPB 14H30 – VOZ E VIOLÃO - SERTANEJO 16:30 - VOZ E VIOLÃO - MPB 20H30 - BANDA POP ROCK
			22-04 SÁBADO 12H00 AS 14H00 - BANDA ITINERANTE COM GRUPO FORRÓ DO ZÉ QUARQUÉ 12H30 - FLÁVIA DE SENA - MPB 14H30 –ADRYAN E ADRIEL - SERTANEJO 16H30 - POP TRIO - POP	
			20H30 - HENRIQUE E TIAGO - SERTANEJO LEILÃO CAVALO MANGALARGA	
			23-04 DOMINGO 12H00 AS 14H00 - BANDA ITINERANTE 12H30 - LILIANE BERTANTE E ANDRÉ - MPB 14H30 - JOÃO PAULO JP - SERTANEJO 16H30 - RODRIGO CALHELHA - MPB 20H30 - ZÉ MARCOS E EDUARDO - SERTANEJO LEILÃO CAVALO MANGALARGA	

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 064/2017

Monte Sião, 10 de março de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 357/2017
Data: 26/04/2017Hora: 09:37:49
Natureza: Ofício

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta a Indicação nº 39/2017, que trata do reaproveitamento dos postes da Praça Prefeito Mário Zucato para a Praça Sidney Zucato no Bairro Bela Vista, informa que assim que os postes forem retirados e reformados, iremos atender as solicitações das praças que necessitam destas iluminações.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Laércio Guadanhinhi
Vereador Municipal
Neste Município

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 140/2017

Monte Sião, 17 de abril de 2017.

Ao Exmo. Senhores
Décio Fred
José Edgard Guireli
Platini dos Santos Pereira
Vereadores Municipais
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 358/2017
Data: 26/04/2017Hora: 09:41:36
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 07 /2017.

Senhores Vereadores

O Gabinete do Prefeito, respondendo ao Ofício supramencionado, informa que os projetos referentes às obras de expansões das redes de iluminações públicas para atendimento dos diversos bairros do Município estão em fase de elaboração pela Construtora Remo Ltda, por intermédio do CIMMES-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Médio Sapucaí, do qual o município de Monte Sião é consorciado.

Outrossim, informa ainda que à medida que os projetos forem concluídos a Administração Municipal enviará cópia do cronograma de execução das referidas obras para o conhecimento dos Nobres Vereadores.

Ressalta que os valores arrecadados com a CIP-Contribuição para Custeio do Serviço Iluminação Pública, nos anos de 2015 e de 2016 foram utilizados pela Administração anterior em finalidade diversa da permitida, dificultando assim a execução das obras de extensão no início do exercício administrativo e financeiro de 2017.

Sendo que se apresenta para o momento, subscreve com consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, CULTURA E LAZER
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
LEI Nº1970 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010.

TURISMO MONTE SIÃO
'Aqui é bom o ano inteiro'

Ofício nº 051-2017

Monte Sião - MG, 20 de abril de 2017.

Ao Exmo. Sr.
Bendito Dorta Neto
DD. Presidente da Câmara Municipal
MONTE SIÃO/MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 359/2017
Data: 26/04/2017Hora: 09:46:11
Natureza: Oficio

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento nº 017/2017, vimos respeitosamente esclarecer o que segue:

Informamos a Vossa Excelência que já existe um posicionamento de uma iniciativa privada em fazer ações de divulgação no Portal Túristico da entrada do Município, a referida parceria está sendo avaliada juntamente com o poder público para dar continuidade aos trabalhos.

Sendo só para o momento, reiteramos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Elcio Francisco do Carmo
Diretor Interino de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Lazer

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 145/2017

Monte Sião, 24 de abril de 2017.

Ao Exmo. Senhor Vereador
Platini dos Santos Pereira
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 360/2017
Data: 26/04/2017Hora: 10:08:22
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta à Indicação 06/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito informa que os projetos referentes às obras de expansões das redes de iluminações públicas para atendimento dos diversos bairros do Município, especificamente, em resposta à Indicação supramencionada que se refere à expansão da rede de iluminação pública na Rua República no bairro Alto da Serra, estão em fase de elaboração pela Construtora Remo Ltda, por intermédio do CIMMES-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Médio Sapucaí, do qual o município de Monte Sião é consorciado.

Ademais, esclarece ainda que à medida que os projetos forem concluídos a Administração Municipal enviará cópia do cronograma de execução das referidas obras para o conhecimento dos Nobres Vereadores.

Ressalta que os valores arrecadados com a CIP-Contribuição para Custeio do Serviço Iluminação Pública, nos anos de 2015 e de 2016 foram utilizados pela Administração anterior em finalidade diversa da permitida, dificultando assim a execução das obras de extensão no início do exercício administrativo e financeiro de 2017.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 149/2017

Monte Sião, 24 de abril de 2017.

Ao Exmo. Senhor Vereador
Platini dos Santos Pereira
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 361/2017
Data: 26/04/2017Hora: 10:11:18
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta à Indicação 11/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito informa que os projetos referentes às obras de expansões das redes de iluminações públicas para atendimento dos diversos bairros do Município, especificamente, em resposta à Indicação supramencionada que se refere à expansão de iluminação pública nos trechos dos Loteamentos Santo Antônio e São Sebastião, estão em fase de elaboração pela Construtora Remo Ltda, por intermédio do CIMMES-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Médio Sapucaí, do qual o município de Monte Sião é consorciado.

Reitera que à medida que os projetos forem concluídos a Administração Municipal enviará cópia do cronograma de execução das referidas obras para o conhecimento dos Nobres Vereadores.

Ressalta que os valores arrecadados com a CIP-Contribuição para Custeio do Serviço Iluminação Pública, nos anos de 2015 e de 2016 foram utilizados pela Administração anterior em finalidade diversa da permitida, dificultando assim a execução das obras de extensão no início do exercício administrativo e financeiro de 2017.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 137/2017

Monte Sião, 12 de abril de 2017.

Ao Senhor
Platini dos Santos Pereira
Vereador Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 362/2017
Data: 26/04/2017Hora: 10:13:49
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Ofício nº: 34 /2017.

Prezado Senhor

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício n° 34/2017, vem por intermediário deste, informar que conforme informado verbalmente ao Senhor Vereador, a maioria dos moradores manifestou concordância.

Ao ensejo, reitera protestos de estima e apreço.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 144/2017

Monte Sião, 24 de abril de 2017.

Ao Exmo. Senhor Vereador
Décio Fred
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 363/2017
Data: 26/04/2017Hora: 10:16:31
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta à Indicação 35/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito informa que os projetos referentes às obras de expansões das redes de iluminações públicas para atendimento dos diversos bairros do Município, especificamente, em resposta à Indicação supramencionada, que se refere à iluminação da pista que liga o Bairro Mococa ao Loteamento São Sebastião, estão em fase de elaboração pela Construtora Remo Ltda, por intermédio do CIMMES-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Médio Sapucaí, do qual o município de Monte Sião é consorciado.

Ademais, informa ainda que à medida que os projetos forem concluídos a Administração Municipal enviará cópia do cronograma de execução das referidas obras para o conhecimento dos Nobres Vereadores.

Ressalta que os valores arrecadados com a CIP-Contribuição para Custeio do Serviço Iluminação Pública, nos anos de 2015 e de 2016 foram utilizados pela Administração anterior em finalidade diversa da permitida, dificultando assim a execução das obras de extensão no início do exercício administrativo e financeiro de 2017.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 148/2017

Monte Sião, 24 de abril de 2017.

Ao Exmo. Senhor Vereador
Platini dos Santos Pereira
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 364/2017
Data: 26/04/2017Hora: 10:19:17
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta à Indicação 26/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito informa que os projetos referentes às obras de expansões das redes de iluminações públicas para atendimento dos diversos bairros do Município, especificamente, em resposta à Indicação supramencionada que se refere à instalação de postes de iluminação pública no Residencial São Sebastião, estão em fase de elaboração pela Construtora Remo Ltda, por intermédio do CIMMES-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Médio Sapucaí, do qual o município de Monte Sião é consorciado.

Informa ainda que à medida que os projetos forem concluídos a Administração Municipal enviará cópia do cronograma de execução das referidas obras para o conhecimento dos Nobres Vereadores.

Ressalta que os valores arrecadados com a CIP-Contribuição para Custeio do Serviço Iluminação Pública, nos anos de 2015 e de 2016 foram utilizados pela Administração anterior em finalidade diversa da permitida, dificultando assim a execução das obras de extensão no início do exercício administrativo e financeiro de 2017.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 150/2017

Monte Sião, 24 de abril de 2017.

Ao Exmo. Senhor Vereador
Platini dos Santos Pereira
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 365/2017
Data: 26/04/2017Hora: 10:22:15
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta à Indicação 08/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito informa que os projetos referentes às obras de expansões das redes de iluminações públicas para atendimento dos diversos bairros do Município, especificamente, em resposta à Indicação supramencionada que se refere à instalação de iluminação pública à Rua Ricardo Righetto no Loteamento São Sebastião, estão em fase de elaboração pela Construtora Remo Ltda, por intermédio do CIMMES-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Médio Sapucaí, do qual o município de Monte Sião é consorciado.

Além disso, informa que à medida que os projetos forem concluídos a Administração Municipal enviará cópia do cronograma de execução das referidas obras para o conhecimento dos Nobres Vereadores.

Ressalta que os valores arrecadados com a CIP-Contribuição para Custeio do Serviço Iluminação Pública, nos anos de 2015 e de 2016 foram utilizados pela Administração anterior em finalidade diversa da permitida, dificultando assim a execução das obras de extensão no início do exercício administrativo e financeiro de 2017.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 113/2017 Monte Sião, 20 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Manutenção e reforma da rede de água do Bairro dos Almeidas
Data: 20/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: 2° Secretário Décio Fred
Vereador Platini dos Santos Pereira
Requerimento nº 13/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 332/2017
Data: 19/04/2017Hora: 15:06:20
Natureza: Ofício

Senhores Vereadores

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste informar, que a rede de água que abastece o bairro foi executada há mais de 13 anos e nada foi feito para melhorar nas administrações passadas. Já estamos tomando as devidas providências juntamente com a empresa solicitante Copasa.

Ao ensejo, reitera protestos de estima e apreço.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 139/2017

Monte Sião, 17 de abril de 2017.

Ao Exmo. Senhores
Décio Fred
Antônio Osvaldo Inácio
José Edgard Guireli
Platini dos Santos Pereira
Vereadores Municipais
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 331/2017
Data: 19/04/2017Hora: 14:56:59
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 08 /2017.

Senhores Vereadores

O Gabinete do Prefeito, respondendo ao Ofício supramencionado, informa que a Lei nº: 2.376/2016 que "Autoriza a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) às pessoas que especifica no município de Monte Sião e dá outras providências", pessoas estas que são portadoras de Neoplasia (tumor maligno), síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e Insuficiência Renal Crônica que tenham, comprovadamente, renda familiar de até 04 (quatro) salários mínimos, está sendo cumprida pela Administração Municipal em conformidade com os seus dispositivos.

Sendo que se apresenta para o momento, subscreve com consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 074/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Colocação de placas nominativas nas vias do Loteamento Colinas
Data: 13/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver Platini dos Santos Pereira
Indicação nº 15/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 330/2017
Data: 19/04/2017Hora: 14:49:44
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que as placas já foram levantadas em sua quantidade e locais, estando em fase de licitação para compra. O Departamento de Obras Urbanas e Rurais está realizando o levantamento dos quantitativos e locais de instalação das placas nominativas para o Loteamento Colinas e para os outros Loteamentos.

Ressalta-se que findo o loteamento deverá proceder à aquisição das respectivas placas por meio de processo licitatório.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 124/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Informações quanto aos loteamentos em execução no momento

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. Benedito Dorta Neto
Ofício nº. 15/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 329/2017
Data: 19/04/2017Hora: 14:46:11
Natureza: Ofício

Senhor Vereador,

O Gabinete do Prefeito, respondendo ao ofício supramencionado, vem informar a Vossa Senhoria, que em vistorias ao loteamento América III, o que se encontra atualmente em execução é a fase de infraestrutura, e no loteamento Vilagio, se encontra em execução é a finalização do asfalto e a parte da eletricidade. Estamos acompanhando esses trabalhos semanalmente.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 122/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Manutenção das placas de sinalização de transito e a colocação das placas com os nomes das ruas em lugares de maior visibilidade no Bairro Magioli

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. Joel Talarico Elesbão
Indicação nº 68/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 328/2017
Data: 19/04/2017Hora: 14:38:27
Natureza: Ofício

Senhor Vereador

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que devido às novas mudanças no transito de nossa cidade estamos tomando providencias para a solicitação de placas de trânsito para varias ruas nos bairros e região central da cidade, e a solicitação de placas com nomes das ruas onde há falta destas.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 088/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Construção de pontos de ônibus no Loteamento Santo Antônio, São Sebastião e São Marcos no Bairro Mococa.
Data: 13/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: 1° Secretário José Tadeu Comune
Indicação nº 48/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 327/2017
Data: 19/04/2017Hora: 14:36:47
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que estamos verificando os recursos financeiros, para assim ter a possibilidade de atender a indicação, esperamos estar atendendo a vossa solicitação.

Atenciosamente.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 078/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Manutenção na Rua Maria de Castro Silva – Bairro Por do Sol
Data: 13/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Presidente da Câmara Benedito Dorta Neto
Indicação nº 30/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 326/2017
Data: 19/04/2017Hora: 14:32:25
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que providências estão sendo tomadas, estamos em fase de licitação para compra dos tubulões para iniciar os trabalhos.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 063/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Construção de rampas de acesso para cadeirantes em todas as vias públicas da cidade, como também nas repartições públicas e privadas.
Data: 10/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver José Tadeu Comune
Indicação nº 037/2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 325/2017
Data: 19/04/2017Hora: 13:50:15
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste informar que dentro das disponibilidades financeiras do município, iremos atender a solicitação feita pela indicação, pois devido a quantidade, estaremos levantando material e mão de obra para a execução destas.

Atenciosamente.

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 062/2017

Monte Sião, 10 de março de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 324/2017
Data: 19/04/2017Hora: 13:43:33
Natureza: Ofício

Senhor Vereador:

O Gabinete do Prefeito, em resposta a Indicação nº 04/2017, que trata da construção de complexo esportivo e de entretenimento, composto por praça de lazer, playground, academia ao ar livre e quadra poliesportiva no Bairro Jardim América, informa que dentro das disponibilidades financeiras do município, verificaremos a possibilidade de atendimento a indicação, haja vista a necessidade de formação de convênios junto a Órgãos Estaduais ou Federais, e de elaboração de projetos, dentre outros.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Platini dos Santos Pereira
Vereador Municipal
Neste Município

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 059/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Construção de cozinha do Bairro Alto da Serra.
Data: 10/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver Joel Talarico Elesbão
Indicação nº 19/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 322/2017
Data: 19/04/2017Hora: 13:23:01
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que o projeto já foi encaminhado a Caixa Econômica, onde aguardamos a resposta para iniciar as obras.

Atenciosamente.

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 058/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Construção de banheiros masculino e feminino na quadra de esportes do Bairro Alto da Serra.
Data: 10/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver Joel Talarico Elesbão
Indicação nº 18/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 323/2017
Data: 19/04/2017Hora: 13:28:47
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que o projeto já foi encaminhado para a Caixa Econômica, onde aguardamos a resposta para iniciar as obras.

Atenciosamente.

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS
Nossa profissão, sua vida.
17ª RPM/12ª CIA PM IND

Ofício nº 116/2017 – 4º/12ª Cia PM Ind.

Monte Sião, 11 de abril de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Monte Sião.

Através deste venho solicitar, os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de nos emprestar, para fins de palestra na sala de instrução do pelotão, o Aparelho de Data Show desta repartição pública.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 321/2017
Data: 18/04/2017Hora: 15:32:02
Natureza: Oficio

ÉLCIO HEREMITA DE OLIVEIRA, 2º TEN PM
CMT DO 4º PEL PM/12ª CIA PM IND

Ao Senhor
Benedito Dorta Neto
Presidente da Câmara de Monte Sião
Monte Sião – MG

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 320/2017
Data: 18/04/2017Hora: 15:24:49
Natureza: Ofício

Ofício nº 23/2017
Assunto: Informação(solicita)
Data: 17/03/2017

Excelentíssimo Sr Presidente

Venho, pelo presente, solicitar a V. Ex.ª, no intuito de subsidiar a criação do cargo de advogado desta Câmara Municipal, que envie ao Legislativo Lindoiano informações relativas a Atribuições, Carga Horária e Vencimentos referentes ao Cargo de Advogado ou similares atuantes em vossa Egrégia Casa de Leis.

A referida solicitação se deve para realização de estudo das características do cargo em questão a fim de atender a recomendação que nos foi dirigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Sendo o que cumpria para o momento, subscrevo-me com votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

José Humberto Pietrafesa dos Santos
Presidente da Câmara

Ao Excelentíssimo Sr
Benedito Dorta Neto
Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião
Monte Sião

Avenida Rio do Peixe, 460 - Jardim Estância Lindóia - Cep 13.950-000 - Lindóia - SP
TELEFAX: (19) 3898-1125 / 3898-2052 - E-mail: atendimento@camaralindoia.sp.gov.br

DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, CULTURA E LAZER
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
LEI Nº1970 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010.

TURISMO MONTE SIÃO
"Aqui é bom o ano inteiro!"

Ofício nº 048-2017

Monte Sião - MG, 13 de abril de 2017.

Ao Exmo. Sr.
Bendito Dorta Neto
DD. Presidente da Câmara Municipal
MONTE SIÃO/MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 319/2017
Data: 17/04/2017Hora: 15:23:44
Natureza: Requerimento Externo

ASSUNTO: Solicitação/Faz

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente solicitar a Vossa Excelência o espaço na palavra franca na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal que acontecerá no dia 17 de abril de 2017 ás 18:00 horas.

Segue anexado ao ofício lista de nomes contendo documento de identidade, telefone e assianturas que foram colidas, conforme deteminação do regime interno da Câmara Municipal.

Sendo só para o momento, reiteramos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fernando Costa
Presidente do Conselho Municipal de Turismo
COMTUR

LISTA DE NOMES E ASSINATURAS ACOMPANHADAS PELO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TELEFONE.

NOME	RG	TELEFONE	ASSINATURA
Fabiano R. Talamico	6.165.531	98854 6114	
Tiago Botarelo	MG-15.076.295	(35) 99134-8369	
Felipe Veronez de Sousa	MG-15.294.963	99977 1291	
Selma Regina Penvato	19.390.550	98873 1505	
José Eduardo de Freitas	28 766 241-9	(11) 9925 3800	
Benedito Dorle Neto	M2657604	9911 7147 19	
Guilherme Ribeiro Monteiro	MG-14.425.219	(35) 9-8854 7759	Guilherme R. Monteiro
Rogério Luiz Virgilio	22860980-2	98863-1059	
Marco Goday	27582674-0	(19) 9829 1-1041	
Carolina Moreira Pinto	40.727.087-5	(19) 99199 5882	
Segundo Soriano	33 631 067-2	99140 8090	
Thiago R. Alves	43 147-017		
Rosangela Lopes	11.825.673	3465-26-77	
Camila Rita Lopes	15.446.860	3465-2677	Camila Lopes
Adriana A. da Costa	26.272.299-9	(35) 9-9823 9879 3465 4678	

NOME	RG	TELEFONE	ASSINATURA
Ronaldo Santos	31966462	988778619	
Bruno D. Gonçalves	MG 17.359.376	9215-8047	
Tatiane Santos Galbiatti	MG 11317562	988511616	
João Paulo	MG 39 986222-5		
Claudinei C. P. Silva	MG 10.678.607	(35) 9.9924-4060	
Cláudio Donizetti Freitas	M.G. 314.273	(35) 9885-4033	
Fábio Macedo	RG 6892309	(35) 98841866	
Caio Vinícius Barcelos	RG: 40.727.085-3	(19) 98193743	
Eduardo Bueno Júnior	RG 33305380	19-99932150	

LISTA DE NOMES E ASSINATURAS ACOMPANHADAS PELO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TELEFONE.

NOME	RG	TELEFONE	ASSINATURA

NOME	RG	TELEFONE	ASSINATURA

DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, CULTURA E LAZER
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
LEI Nº1970 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010.

TURISMO MONTE SIÃO

Ofício nº 048-2017

Monte Sião - MG, 13 de abril de 2017.

Ao Exmo. Sr.
Bendito Dorta Neto
DD. Presidente da Câmara Municipal
MONTE SIÃO/MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 319/2017
Data: 17/04/2017Hora: 15:23:44
Natureza: Requerimento Externo

ASSUNTO: Solicitação/Faz

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente solicitar a Vossa Excelência o espaço na palavra franca na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal que acontecerá no dia 17 de abril de 2017 ás 18:00 horas.

Segue anexado ao ofício lista de nomes contendo documento de identidade, telefone e assianturas que foram colidas, conforme deteminação do regime interno da Câmara Municipal.

Sendo só para o momento, reiteramos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fernando Costa
Presidente do Conselho Municipal de Turismo
COMTUR

LISTA DE NOMES E ASSINATURAS ACOMPANHADAS PELO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TELEFONE.

NOME	RG	TELEFONE	ASSINATURA
Lázaro R. Tolentino	6.165.531	98854 6114	
Tiago Botelho	MG-15076.795	(35) 99134-8369	
Felipe Veronez de Sousa	MG-15.294.963	99977 1291	
Selma Regina Penvato	19.390.550	988731505	
José Eduardo de Freitas	28766261-9	(19) 98826380	
Benedito Dorta Neto	M2657604	99171479	
Guilherme Ribeiro Monteiro	MG-14.425.259	(35) 88541753	
Rogério Luiz Virginio	28160980-2	98863-1059	
Marco Godoy	27582740	(19) 98294-1041	
Carolina Moreira Pinto	40.727.087-5	(19) 991995882	
Sandra Soares	33631067-2	991408090	
Marcos R. Alves	43.147-011X		
Rosangela Lopes	11.825.673	3465-26-77	
Camila Rita Lopes	15.446860	3465-2677	Camila Lopes
Adriana A. da Costa	26.272.299-9	35 9-98239879 3465 4678	

NOME	RG	TELEFONE	ASSINATURA
Ronaldo Sa	31 966462	988779619	
Bruno D. Gorghin	MG 17.359.376	9925-8047	
Tatiane Santos Galbrath	MG 1317562	988511616	
Fábio Pereira	MG 13 986222		
Paulinho C. P. Silva	MG 10.678.607	(35) 9-9924-4060	
Cláudio Bonifácio Pinto	M.G. 14.314.273	(35) 9886-4083	
Fabio Mucadola	RG 6892309	(35) 98841860	
Caio Vinicius Bacelo	RG 40.727.085-3	(19) 98193743	
Eduardo Bueno Junior	RG 33305320	19 99932150	

LISTA DE NOMES E ASSINATURAS ACOMPANHADAS PELO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TELEFONE.

NOME	RG	TELEFONE	ASSINATURA

NOME	RG	TELEFONE	ASSINATURA

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 302/2017
Data: 12/04/2017Hora: 08:58:26
Natureza: Ofício

Prezados Vereadores,

Considerando o pronunciamento do Ilustríssimo Senhor Vereador Donizete Benedito da Silva, na Sessão Ordinária desta Casa no dia 10 de abril de 2017, esclarecemos:

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Monte Sião (Defesa Civil) trabalha para garantir as melhores condições de segurança para a população Montesionense, seja nos períodos de chuva ou não, com diversas ações de prevenção. Mais do que isso, sua participação, atenção e compreensão também são importantes para que nenhum acidente ocorra ou coloque em risco a vida das pessoas.

A política da Defesa Civil de Monte Sião estabelece como principal objetivo a prevenção de desastre sobre a população e ao meio ambiente. Ênfase especial é dada à fase da prevenção, uma vez que é menos onerosa aos cofres públicos, e ao mesmo tempo preserva vidas humanas, propriedades e ao ambiente.

Como o principal objetivo é a **PREVENÇÂO** de desastres sobre os conjuntos de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas coordenadas e realizadas pela Defesa Civil, destinadas a evitar os efeitos dos desastres provocados pela natureza, pelo homem e a garantir a segurança e a tranquilidade das pessoas e das comunidades em situações de perigo e risco venho através deste esclarecer o seguinte fato:

Sobre a forte chuva ocorrida em nosso município na sexta-feira 07 de abril de 2017, esclarecemos que as 20h10 quando se iniciou a maior precipitação pluviométrica em nossa cidade, eu Fernando Massaro Coordenador da Defesa Civil imediatamente coloquei os membros da Defesa Civil em estado de Alerta com o evento (alagamentos enxurradas e enchentes) que poderiam ocorrer devido à forte precipitação pluviométrica naquele momento em nossa cidade.

Imediatamente juntamente com o apoio de voluntários da Defesa Civil, Policia Militar com a pessoa do Tenente Elcio e militares, iniciamos o monitoramento nas áreas de risco, (Jardim Mathias, Centro próximo ao fórum, Magioli, Vila Madalena e São Simão) sendo monitorados todos os limites possíveis dos ribeirões que cortam o

município que poderiam causar os eventos destrutivos alagamentos enxurradas e enchentes.

Realizado o monitoramento detectamos que a calha desses mesmos ribeirões estavam suportando o volume de agua, tento tudo transcorrendo normalmente e não mais sendo necessário o acompanhamento e monitoramento do mesmo, concluindo sem nenhum registro sobre o fato ocorrido, mas mantendo sempre o estado de alerta com toda equipe.

Cientes de nossa responsabilidade, gostaria de deixar registrado a todos os senhores que nossa Coordenadoria de Defesa Civil, está preparada e pronta tanto da prevenção como nas ações de preparação e reconstrução, ações básicas e de responsabilidade da Defesa Civil.

É importante frisar também, que nossa equipe é formada por pessoas da sociedade que trabalham de forma voluntária e sem nenhuma pretensão de marketing e muitas vezes por este motivo desenvolvem suas ações de forma discreta, já que nosso objetivo como frisado acima é o cuidar da vida humana e meio ambiente. Por esse motivo as vezes nem sempre é percebida a presença da Defesa Civil, mais estamos ali presentes e em ação.

Algumas das ações realizadas pela Defesa Civil

1. Atualização do plano de contingencia municipal de proteção e defesa civil.
2. Atualização do comando operacional (SCO) 2017
3. Atualização do plano de contingencia 2017
4. Atualização do mapeamento de área de risco 2017
5. Oficio solicitando o desassoreamento dos ribeirões de nosso município
6. Vistoria Parco Del sole
7. Criação do Grupo de Whatzapp (DEFESA CIVIL DE MONTE SIAO) para melhor comunicação entre os membros
8. Criação da página Defesa Civil de Monte Sião para melhor comunicação com a população.

9. Alertas de chuvas e ações do tempo, via redes sociais e grupos de wattsap.
10. Aquisição de coletes de identificação para os membros da equipe.

Acreditamos ter prestado todos os esclarecimentos necessários ao vereador e nos colocamos à inteira disposição desta Casa para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Fernando Donisete Massaro
Coordenador da Defesa Civil

Defesa Civil de Monte Sião, sempre presente

CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – CODEMA

Monte Sião, 05 de abril de 2017

Prezado Sr.

Gedielson Fernandes Maciel

Representante da Câmara Municipal.

O CODEMA tem imensa satisfação de convidar Vossa Senhoria, para participar como membro deste conselho, que tem objetivo de contribuir para a solução dos problemas ambientais no município.

O CODEMA é órgão colegiado, normativo, paritário, consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais propostas nas leis correlatas do município.

As demais atribuições e competências do CODEMA encontram-se na Lei 2.069 de 11 de setembro de 2012 – Política Municipal de Meio Ambiente.

Aproveito o envio desse para comunicá-lo da reunião de posse no Centro Cultural Itália Pacchioni no dia 11de abril, terça feira, às 16:00 horas.

Certo de poder contar com a atenção de Vossa Senhoria, subscrevo-me,

Atenciosamente,

Ernesto Gottardello
DD. Diretor da Agricultura

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 296/2017
Data: 06/04/2017Hora: 14:58:55
Natureza: Ofício

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 288/2017
Data: 05/04/2017Hora: 15:26:22
Natureza: Ofício

Ofício 16/2017

Monte Sião, 05 de abril de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Justiça e Redação,

1. Atendendo ao que nos foi requerido no Ofício n° 05/17, informamos que a Caixa Econômica Federal acha viável e prudente o projeto de Lei Ordinária 04/2017, ora proposto.

2. Informamos, ainda, que os geradores de neblina já foram instalados e estão em perfeito funcionamento.

3. Quanto ao prazo para instalação, precisamos de 120 dias, uma vez que a CAIXA como empresa pública está sujeita à Lei 8.666/93.

4. Na oportunidade, renovamos os votos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

Camila Siqueira Lima Junqueira

Gerente Geral

Ag Monte Sião

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n.º 00134/2017 - Gab.UG

Belo Horizonte, 03 de abril de 2017.

Assunto: **Entrega de Equipamento Botijão Criogênico - EMATER**

Prezado Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informar que em atendimento a solicitação de V.Exa., o governador de minas, Fernando da Mata Pimentel, através da EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG, destinou para o município de Monte Sião/MG, 01(um) Botijão Criogênico, Modelo XC-20 – Marca MVE.

Destacamos também, o apoio do secretário de governo deputado federal Odair Cunha que acolheu o nosso pedido no sentido de garantir o atendimento do vosso pleito.

Atenciosamente,

Ulysses Gomes.
Deputado Estadual

Exmo Senhor
Décio Fred
Vereador - Câmara Municipal de Monte Sião.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 287/2017
Data: 04/04/2017Hora: 13:46:28
Natureza: Ofício

GABINETE DEPUTADO ESTADUAL ULYSSES GOMES – PT/MG
ALMG – Rua Rodrigues Caldas, n.º 30, - 2º andar- Sala 220 – Bairro Santo Agostinho – CEP 30190-921 – Belo Horizonte/MG
Tel. (31)2108-5855 – Fax. (31)2108.5859
dep.ulysses.gomes@almg.gov.br

COD.08.01.016

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n.º 00133/2017 - Gab.UG

Belo Horizonte, 03 de abril de 2017.

Assunto: **Entrega de Equipamento Botijão Criogênico - EMATER**

Prezado Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informar que em atendimento a solicitação de V.Exa., o governador de minas, Fernando da Mata Pimentel, através da EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG, destinou para o município de Monte Sião/MG, 01(um) Botijão Criogênico, Modelo XC-20 – Marca MVE.

Destacamos também, o apoio do secretário de governo deputado federal Odair Cunha que acolheu o nosso pedido no sentido de garantir o atendimento do vosso pleito.

Atenciosamente,

Ulysses Gomes.
Deputado Estadual

Exmo Senhor
Platini Pereira
Vereador - Câmara Municipal de Monte Sião.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 286/2017
Data: 04/04/2017Hora: 13:43:05
Natureza: Oficio

GABINETE DEPUTADO ESTADUAL ULYSSES GOMES – PT/MG
ALMG – Rua Rodrigues Caldas, n.º 30, - 2º andar- Sala 220 – Bairro Santo Agostinho – CEP 30190-921 – Belo Horizonte/MG
Tel. (31)2108-5855 – Fax. (31)2108.5859
dep.ulysses.gomes@almg.gov.br

COD.08.01.016

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n.º 00132/2017 - Gab.UG

Belo Horizonte, 03 de abril de 2017.

Assunto: **Entrega de Equipamento Botijão Criogênico - EMATER**

Prezado Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informar que em atendimento a solicitação de V.Exa., o governador de minas, Fernando da Mata Pimentel, através da EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG, destinou para o município de Monte Sião/MG, 01(um) Botijão Criogênico, Modelo XC-20 – Marca MVE.

Destacamos também, o apoio do secretário de governo deputado federal Odair Cunha que acolheu o nosso pedido no sentido de garantir o atendimento do vosso pleito.

Atenciosamente,

Ulysses Gomes.
Deputado Estadual

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 285/2017
Data: 04/04/2017Hora: 13:35:34
Natureza: Ofício

Exmo Senhor
José Edgard Guireli
Vereador - Câmara Municipal de Monte Sião.

GABINETE DEPUTADO ESTADUAL ULYSSES GOMES – PT/MG
ALMG – Rua Rodrigues Caldas, n.º 30, - 2º andar- Sala 220 – Bairro Santo Agostinho – CEP 30190-921 – Belo Horizonte/MG
Tel. (31)2108-5855 – Fax. (31)2108.5859
dep.ulysses.gomes@almg.gov.br

COD.08.01.016

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 134/2017

Monte Sião, 30 de março de 2017.

Ao Exmo. Senhor
Décio Fred
Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 284/2017
Data: 04/04/2017Hora: 13:20:59
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Indicação nº: 65/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, respondendo à Indicação supramencionada o esclarecimento formal apresentado pela Diretoria do Departamento de Promoção e Assistência Social

Sendo que se apresenta para o momento, subscreve com consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Diretoria de Promoção e Assistência Social
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: nº 085/2017
Assunto: Informação FAZ
Monte Sião, 23 de março de 2017.

Ilmo. Senhor
Décio Fred
Vereador Municipal

Prezado Senhor,

Em resposta a indicação 65/2017 de sua autoria, venho por meio deste informar ao nobre edil que já está em andamento o processo para contratação das oficinas, entre elas a oficina de dança fitness (zumba).

Atenciosamente,

Recebi em 24/03/2017

Isabel Regina Bassi de Castro
Diretora do Departamento de Promoção e Assistência Social

Rua José Guirelli, 86 – Parque Antonieta – CEP 37.580-000
E-mail: dempas@montesiao.mg.gov.br– Tel.: (35) 3465-8699

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 132/2017

Monte Sião, 27 de março de 2017.

Ao Exmo. Senhor
José Tadeu Comune
1°Secretário
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 283/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:40:31
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 11/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, respondendo à Indicação supramencionada o esclarecimento formal apresentado pela Diretoria Municipal de Educação.

Sendo que se apresenta para o momento, subscreve com consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Ofício n.º 046/2017
Serviço: Departamento de Educação e Esportes
Assunto: Resposta ao Requerimento 11/2017, À Câmara Municipal de Monte Sião
Data: 20/03/2017

Com meus cordiais cumprimentos venho através deste, responder ao requerimento de número 11/2017 protocolo 116/2017 de 17/02/2017 do Ilustríssimo Sr. vereador José Tadeu Comune, a saber da aquisição de itens para atender a merenda escolar.

1. A aquisição dos ítens da merenda escolar se dá através de um planejamento em cima de cardápios pré elaborados pela Nutricionista Responsável Técnica do Programa Nacional de Alimentação, de acordo com dados do ano anterior adicionado de 20 – 30 % a mais devido ao aumento proporcional de alunos de cada ano. É feito um pedido de compras dos itens a serem utilizados e quando há pretensão de introduzir algum alimento novo no cardápio é neste momento em que ocorre a inclusão do item . Abre-se um processo licitatório para a aquisição destes gêneros, e após o encerramento dos trâmites legais, começa a se fazer as autorizações de fornecimento para utilização na merenda, onde firmamos compromisso em garantir aporte nutricional adequado aos alunos da rede municipal durante os 200 dias letivos de cada ano.
2. O recurso do PNAE, deve ser gasto diretamente com a aquisição de alimentos para suprir a demanda da merenda escolar. Há algumas regras para a execução do programa, como alimentos permitidos, alimentos proibidos, entre outras exigências que garantem a qualidade ,segurança alimentar e nutricional dos alunos durante a permanência na escola, temos por obrigação fornecer ao menos 30% das necessidades calóricas dos alunos que ficam 1 período e 70% das necessidades dos alunos de período integral . Os valores repassados ao município em 2017 serão: R$ 0,32 (EJA), R$0,36 (FUNDAMENTAL), R$0,53 (PRÉ ESCOLA), R$1,07 (CRECHES). Os cálculos são: o valor per capta por aluno matriculado no censo escolar do ano anterior, multiplicado pelos 200 dias letivos, dividido em 10 parcelas, durante o ano. Deste valor repassado temos a obrigatoriedade de gastar e adquirir ao menos 30% com os produtores rurais, afim de incentivar o comércio local e assegurar mais qualidade. Desde 2013 estamos alcançando esta meta e a cada ano aumentando ainda mais a aquisição, com a parceria do Departamento de Agricultura e da Educação.

3. A procedência dos produtos é avaliado em cada entrega pela Nutricionista RT , conferindo marcas estipuladas na licitação vigente, quantidades, validade, embalagens, os produtos da agricultura são checados cor, tamanho, quantidade, peso, etc. para melhor acompanhamento e execução do PNAE existe e o CAE (Conselho de Alimentação Escolar), formado por membros do poder executivo, civil, professores, pais de alunos, que devem acompanhar e avaliar o uso deste recurso, e prestar contas no parecer conclusivo do sistema do governo federal, caso haja irregularidades deverá ser denunciado via conselho.

Sem mais, firmo-me com elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

BELMIRO CARLOS ODININO
Dir. do Dep. de Educação e Esportes

MICHELE BASAGLIA FELIX
Chef. Div. Mat. e Merenda

ISABELE DE MELO
Nutricionista CRN13927

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 131/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Construção de campo de futebol, banheiros e vestiário no Bairro dos Almeidas
Data: 27/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Vice-Presidente Donizete Benedito da Silva
Indicação nº 67/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 282/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:37:25
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que está indicação está sendo analisada, juntamente com a disponibilidade de recursos financeiros do município.

Ao ensejo, reitera protestos de estima e apreço.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 130/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.

Serviço: Gabinete do Prefeito

Assunto: Manutenção e reparos nas estradas dos bairros rurais: Sertãozinho dos Cardoso, Guardinha de Baixo, Guardinha de Cima, Lagoa Dourada, Monjolinho, Ferreiras e Limas.

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. Décio Fred
Ofício nº. 7/2017

Senhor Vereador,

O Gabinete do Prefeito, respondendo ao ofício supramencionado, vem informar a Vossa Senhoria, que já encaminhamos ao departamento responsável pelo trabalho, Senhor Wilson P. do Couto, para as devidas informações.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 281/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:34:38
Natureza: Ofício

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 130/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Manutenção e reparos nas estradas dos bairros rurais: Sertãozinho dos Cardoso, Guardinha de Baixo, Guardinha de Cima, Lagoa Dourada, Monjolinho, Ferreiras e Limas.

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. Décio Fred
Ofício nº. 7/2017

Senhor Vereador,

O Gabinete do Prefeito, respondendo ao ofício supramencionado, vem informar a Vossa Senhoria, que já encaminhamos ao departamento responsável pelo trabalho, Senhor Wilson P. do Couto, para as devidas informações.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 280/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:29:21
Natureza: Ofício

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 129/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Recapeamento a caráter de urgência da Av. Alto da Serra, desde seu início na rotária com a Avenida das Fontes até altura número 200.

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. Joel Talarico Elesbão e Ver. Platini dos Santos Pereira
Indicação nº 45/2017

Senhores Vereadores,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que estamos tomando providencias com o loteador e empresa responsável pelo loteamento Ana Julia, com a construção do mesmo e o tráfego de máquinas pesadas, estas acabaram prejudicando o asfalto na região toda.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 279/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:25:34
Natureza: Ofício

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 128/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Passagem de máquina motoniveladora e cascalhamento por toda a estrada do Bairro Batinga, especificadamente na descida para a Chácara do Ratinho.

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. Benedito Dorta Neto
Indicação nº 69/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 278/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:23:02
Natureza: Ofício

Senhor Vereador,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que iremos encaminhar a devida solicitação ao setor destinado a esta função, para atendê-los o mais rápido possível.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 127/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Construção da calçada na Rua Ângelo Artuso e também na Rua Pernambuco no Bairro Magioli.

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. Joel Talarico Elesbão
Indicação nº 71/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 277/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:20:30
Natureza: Ofício

Senhor Vereador,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que iremos averiguar o local, caso se tratar de área residencial ou lotes, iremos encaminhar aos proprietários para a execução destes passeios.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 126/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Operação de tapa buracos e construção de redutor de velocidade na Rua Carlos Fernandes Silvério, no Bairro Parque Generoso.

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. Benedito Dorta Neto
Indicação nº 70/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 276/2017
Data: 03/04/2017Hora: 11:11:59
Natureza: Oficio

Senhor Vereador,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que a execução de tapa buracos já esta sendo executada no munícipio, dentro de um cronograma de bairros e ruas. E as lombadas serão atendidas dentro do recurso financeiro disponível do munícipio.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 126/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.

Serviço: Gabinete do Prefeito

Assunto: Operação de tapa buracos e construção de redutor de velocidade na Rua Carlos Fernandes Silvério, no Bairro Parque Generoso.

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG

Solicitante: Ver. Benedito Dorta Neto

Indicação nº 70/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 275/2017
Data: 03/04/2017Hora: 11:08:37
Natureza: Ofício

Senhor Vereador,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que a execução de tapa buracos já esta sendo executada no munícipio, dentro de um cronograma de bairros e ruas. E as lombadas serão atendidas dentro do recurso financeiro disponível do munícipio.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 125/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Construção de lombadas ou redutores de velocidade na Avenida Guatemala, no Bairro Jardim América.

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. José Tadeu Comune
Indicação nº 73/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 274/2017
Data: 03/04/2017Hora: 11:05:01
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que medidas serão tomadas de acordo com recursos financeiros do munícipio, devido as grandes solicitações.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 125/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.

Serviço: Gabinete do Prefeito

Assunto: Construção de lombadas ou redutores de velocidade na Avenida Guatemala, no Bairro Jardim América.

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG

Solicitante: Ver. José Tadeu Comune

Indicação nº 73/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 273/2017
Data: 03/04/2017Hora: 11:02:11
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que medidas serão tomadas de acordo com recursos financeiros do munícipio, devido as grandes solicitações.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Gabinete do Prefeito
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 123/2017 Monte Sião, 27 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Limpeza do bueiro localizado na Rua Aurélio Genghini

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. José Tadeu Comune
Ofício nº. 16/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 272/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:59:25
Natureza: Ofício

Senhor Vereador,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermediário deste, informar a Vossa Senhoria, que a solicitação da limpeza do bueiro foi encaminhada ao setor responsável para a execução da obstrução e limpeza.

Na oportunidade, renovo protesto de elevado apreço.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 121/2017 Monte Sião, 22 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Passagem de tubulação sob a rua que liga a rodovia ao Bairro Mococa

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. José Tadeu Comune
Ofício nº 19/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 271/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:56:47
Natureza: Ofício

Senhor Vereador

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste informar, que o local já foi analisado e inclusive autorizado a realização da obra, a execução estará sendo efetuada brevemente.

Ao ensejo, reitera protestos de estima e apreço.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 117/2017 Monte Sião, 21 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Pedido de alterações nas vagas de estacionamentos regulamentada da cidade

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. Platini dos Santos Pereira
Ver. Joel Talarico Elesbão
2° Secretário Décio Fred
Ofício nº 28/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo N° 270/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:53:50
Natureza: Oficio

Senhores Vereadores

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste informar, que o ofício encaminhado é de grande valor, colocaremos em estudo as alterações do trânsito e buscaremos analisar e redistribuir as vagas aos idosos.

Ao ensejo, reitera protestos de estima e apreço.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 116/2017 Monte Sião, 21 de março de 2017.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Sanção do projeto de Lei n°3/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver. Platini dos Santos Pereira
Ver. José Edgard Guireli
2° Secretário Décio Fred
Ofício nº 6/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 269/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:50:47
Natureza: Ofício

Senhores Vereadores

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste informar, que de acordo com a Lei n° 2.379/17, após promulgação de Lei são dez dias úteis. No entanto em conversa com a Diretoria de Educação, os documentos poderão ser entregues até o dia 31/03/2017.

Ao ensejo, reitera protestos de estima e apreço.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 097/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Limpeza dos bueiros da cidade
Data: 14/03/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 268/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:45:58
Natureza: Ofício

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver Platini dos Santos Pereira
Indicação nº 20/2017

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que devido ao grande número de bocas de lobo obstruídas no decorrer do anos anteriores, onde não havia manutenção, estamos tomando as devidas providências para resolver os problemas em toda a cidade e bairros

Atenciosamente.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 096/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Limpeza das bocas de lobo do Bairro Jardim das Palmeiras
Data: 14/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Presidente da Câmara Benedito Dorta Neto
Indicação nº 29/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 267/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:41:48
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que devido ao grande número de bocas de lobo obstruídas no decorrer do anos anteriores, onde não havia manutenção, estamos tomando as devidas providências para resolver os problemas em toda a cidade e bairros.

Atenciosamente.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.º: 090/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Limpeza no bueiro na Rua Aurélio Genghini
Data: 13/03/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 266/2017
Data: 03/04/2017Hora: 10:27:57
Natureza: Ofício

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver José Tadeu Comune
Ofício nº 16/2017

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que existem vários bueiros que necessitam de manutenção, pois há vários anos deixaram de ser realizados. Essa administração já realizou em várias locais manutenções, inclusive neste local.

Atenciosamente.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício n.°: 080/2017
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Providências a respeito da enxurrada que sai dentro do Cemitério Municipal
Data: 13/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: 1° Secretário José Tadeu Comune
Indicação n° 42/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo N° 265/2017
Data: 03/04/2017Hora: 09:51:19
Natureza: Ofício

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria,que estamos tomando providências adequadas, pois através da vistoria no local, concluímos que o trabalho de abertura da rua para canalizar a água e resíduos que vem do cemitério necessitará de maquinas e pessoas para o trabalho, esperamos solucionar este problema assim que possível.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito municipal

Prefeitura do Município de Monte Sião
ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 254/2017
Data: 30/03/2017Hora: 15:30:11
Natureza: Oficio

Ofício n.º: 076/2017
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Assunto: Acesso rua Dell Solle
Data: 30/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver Joel Talarico Elesbão
Oficio nº 01/2017 data 28/03/2017

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informa a Vossa Senhoria, que estamos com o projeto de drenagem finalizado e aguardando o inicio das obras. Devido a grande demanda de trabalho com as maquinas do pátio nas áreas urbanas e rurais e o estados que esta gestão recebeu as mesmas, estas não estão dando conta dos trabalhos, estamos com indisponibilidade de peças as quais já foram solicitadas por esse departamento de obras.

Estamos aguardando a disponibilidade das maquinas para iniciar os trabalhos de abertura das valas e boca de lobo, as quais não foram executadas anteriormente como projeto, cabendo a nós finalizarmos estas aberturas e construção, para com isso a Caixa Econômica vistoriar e liberar a pavimentação asfáltica.

Certo de contar com sua compreensão, pois estaremos destros de alguns dias iniciando esses trabalhos, o qual foi e será necessário o fechamento provisório da rua que liga Av: Segundo Marcelino Gottadello e rua Pedro Lopes que liga com rua do Tanque, com isto informo a situação que se encontra este acesso ao bairro Dell Solle e as providencias que estão sendo tomadas.

Atenciosamente.

Marcelino A. Vicentin
Diretor de Obras Urbanas e Rurais

Ligar
99962048

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 057/2017 - DTPO/GER

Pouso Alegre, 22 de março de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 261/2017
Data: 31/03/2017Hora: 15:29:38
Natureza: Oficio

Ao Vereador
José Tadeu Comune
Monte Sião - MG

Referência/assunto: Oficio nº 8/2017 – Limpeza das fossas do Loteamento Gumercindo em Monte Sião/MG.

Prezado Vereador,

Em resposta ao assunto em referência, informamos que as fossas do referido bairro já foram limpas conforme solicitação.

Atenciosamente,

Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, nº 450 – Bairro São João
Pouso Alegre/MG – Fone: (35) 3449-7008
E-mail: dtpo@copasa.com.br – www.copasa.com.br

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 056/2017 - DTPO/GER

Pouso Alegre, 21 de março de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 262/2017
Data: 31/03/2017Hora: 15:31:12
Natureza: Ofício

Ao Vereador
Donizete Benedito da Silva
Monte Sião - MG

Referência/assunto: Oficio nº 5/2017 – Limpeza das fossas do bairro Vale do Sol (Divinão) em Monte Sião/MG.

Prezado Vereador,

Em resposta ao assunto em referência, informamos que manutenção preventiva e limpeza das fossas vem sendo executada a medida da solicitação, não havendo cronograma para tal.

Atenciosamente,

Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, nº 450 – Bairro São João
Pouso Alegre/MG – Fone: (35) 3449-7008
E-mail: dtpo@copasa.com.br – www.copasa.com.br

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 055/2017 - DTPO/GER

Pouso Alegre, 21 de março de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 263/2017
Data: 31/03/2017Hora: 15:33:54
Natureza: Oficio

Ao Vereador
Donizete Benedito da Silva
Monte Sião - MG

Referência/assunto: Oficio nº 6/2017 – Implantação rede coletora de esgoto bairro Vale do Sol (Divinão) em Monte Sião/MG.

Prezado Vereador,

Em resposta ao assunto em referência, informamos que a rede coletora de esgoto vem sendo executada atraves de crescimento vegetativo, a medida que as ligações são solicitadas á COPASA.
Para solução definitiva da rede coletora de esgoto do referido bairro, é necessária obra civil.

Atenciosamente,

Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, nº 450 – Bairro São João
Pouso Alegre/MG – Fone: (35) 3449-7008
E-mail: dtpo@copasa.com.br – www.copasa.com.br

POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS
Nossa profissão, sua vida.
17ª RPM/12ª CIA PM IND

Ofício nº 31/2017 – 4º/12ª Cia PM Ind.

Monte Sião, 30 de março de 2017.

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião

Através deste venho solicitar, os bons préstimos de V. Ex.ª no sentido de nos emprestar, para fins de palestra na sala de instrução do pelotão, o Aparelho de Data Show desta repartição pública.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 253/2017
Data: 29/03/2017Hora: 09:00:46
Natureza: Oficio

ÉLCIO HEREMITA DE OLIVEIRA, 2º TEN PM
CMT DO 4º PEL PM/12ª CIA PM IND

Ao Senhor

Benedito Dorta Neto

Exmo. Presidente da Câmara Municipal

Monte Sião – MG