

Prestação de Contas

da

Prefeitura Municipal

de

Monte Santo de Minas

Janeiro a Dezembro de 2011

.....
.....
.....

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS (VALORES CONSOLIDADOS)	VALORES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.749.071,21
IMPOSTOS	2.340.523,51
(IPTU) Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana	342.219,79
(IRRF) Imposto Renda Retido Fonte Rendimento Trabalho	476.410,36
(IRRF) Imposto Renda Retido Fonte Pessoa Física	1.314,53
(IRRF) Imposto Renda Retido Fonte Pessoa Jurídica	82.624,03
(ITBI) Imposto Transmissão Inter Vivo Bem Imóvel Direito	682.612,03
(ISSQN) Imposto Serviço Qualquer Natureza	755.342,77
TAXAS	404.728,47
Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	0,00
Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento	62.996,41
Taxa Apreensão Depósito	80,00
Taxa Funcionamento Estabelecimento Horário Especial	0,00
Taxa Licença Execução Obra	77.165,78
Taxa Autorização Funcionamento Transporte	748,20
Taxa Utilização Área Domínio Público	30.183,20
Taxa Alinhamento Nivelamento	0,00
Taxa Apreensão Depósito Liberação Animal	0,00
Taxa Serviço Cadastral	23.014,39
Taxa Cemitério	7.200,00
Taxa Emolumento Custa Extra Judicial	1.669,56
Taxa Limpeza Pública	93.423,79
Taxa Conservação Calçamento Via Logradouro	108.247,14
Taxa Remoção Detrito Entulho	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.819,23
Contribuição Melhoria Pavimentação Obra Complementar	3.819,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	431.892,30
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Terreno	86.403,35
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Edificação	345.488,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	913.819,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.630,00
Aluguel Estação Rodoviária	24.510,00
Aluguel Prédio Público	0,00
Arrendamento Matadouro Municipal	6.120,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	883.189,51
Dividendo Ação Copasa	105,90
Rentabilidade Financeira Conta nº 15.166-1 (Assistência)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 11.242-9 (Cras)	14,13
Rentabilidade Financeira Conta nº 11.567-3 (Igd)	10,04
Rentabilidade Financeira Conta nº 15.761-9 (Pjovem)	15,56
Rentabilidade Financeira Conta nº 16.152-7 (Peti)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 16.930-7 (Bpc)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.493-9 (Pbas)	21,34
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.737-7 (Creas)	37,19
Rentabilidade Financeira Conta nº 08.835-8 (Fia)	3.568,99
Rentabilidade Financeira Conta nº 15.999-9 (Fmad)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 05.067-9 (Ensino)	5.844,87
Rentabilidade Financeira Conta nº 09.289-4 (Qese)	30.871,16
Rentabilidade Financeira Conta nº 09.434-X (Pnate)	1.575,33
Rentabilidade Financeira Conta nº 12.081-2 (Fundeb)	62.734,83

Rentabilidade Financeira Conta nº 16.313-9 (Pnae)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.269-3 (Pdde)	1,85
Rentabilidade Financeira Conta nº 58.045-7 (Saúde)	1.928,06
Rentabilidade Financeira Conta nº 10.722-0 (Psc)	8.220,94
Rentabilidade Financeira Conta nº 14.170-4 (Mac)	29,55
Rentabilidade Financeira Conta nº 15.621-3 (Dm)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.517-X (Blafb)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.518-8 (Blatb)	18.713,42
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.519-6 (Blges)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.520-X (Blmac)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.521-8 (Blvgs)	1.842,43
Rentabilidade Financeira Conta nº 58.044-9 (Paba)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 09.261-4 (Multa)	6.178,37
Rentabilidade Financeira Conta nº 09.641-5 (Cide)	5.107,45
Rentabilidade Financeira Conta nº 10.441-8 (Aliena)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 10.455-8 (Fep)	13.177,37
Rentabilidade Financeira Conta nº 12.486-9 (Concurso)	239,24
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.391-1 (Dme)	19,78
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.628-7 (Fmp)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 10.960-6 (Convênio/Assistência/Equipamento Centro Soc)	5.255,25
Rentabilidade Financeira Conta nº 11.351-4 (Convênio/Educação/Manutenção Transporte Esc)	1.175,57
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.992-2 (Convênio/Educação/Equipamento Ensino Infant)	4.859,83
Rentabilidade Financeira Conta nº 15.627-2 (Convênio/Educação/Obra Centro Infantil)	7.265,09
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.319-9 (Convênio/Educação/Obra Centro Infantil)	7.487,97
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.319-9 (Convênio/Educação/Obra Escola Fundamental)	5.370,93
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.358-X (Convênio/Saúde/Equipamento Unidade Caps)	397,95
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.623-0 (Convênio/Saúde/Obra Unidade Saúde)	1.858,77

Rentabilidade Financeira Conta nº 18.644-9 (Convênio/Saúde/Obra Unidade Saúde)	53,40
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.041-0 (Convênio/Saúde/Obra Centro Saúde)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 6647043-1 (Convênio/Geral/Elaboração Plano Habitação)	80,43
Rentabilidade Financeira Conta nº 07.962-6 (Convênio/Geral/Equipamento Academia Arlivre)	514,90
Rentabilidade Financeira Conta nº 11.308-5 (Convênio/Geral/Equipamento Estrada Rodovia)	15.355,36
Rentabilidade Financeira Conta nº 29.979-2 (Convênio/Geral/Equipamento Obra Pública)	487.500,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 11.617-3 (Convênio/Geral/Obra Praça Pública)	323,70
Rentabilidade Financeira Conta nº 09.670-9 (Convênio/Geral/Obra Via Pública)	9.590,99
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.678-8 (Convênio/Geral/Obra Via Pública)	9.981,61
Rentabilidade Financeira Conta nº 00.001-8 (Geral)	41.046,83
Rentabilidade Financeira Conta nº 10.423-X (Geral)	16.436,88
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.947-7 (Ipva)	12,45
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.546-3 (Geral)	108.363,80
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
Aluguel Máquina Veículo	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	301.888,99
Serviço Transporte Rodoviário	0,00
Serviço Terminal Rodoviário	14.050,00
Serviço Inscrição Concurso Público	50.100,00
Serviço Fotocópia Cópia Heliográfica	0,00
Serviço Reparação Manutenção Instalação Uniforme	0,00
Serviço Recreativo Cultural	139.041,99
Serviço Captação Adução Tratamento Reserva Água	0,00
Serviço Coleta Transporte Tratamento Esgoto	4.000,00
Serviço Abate Animal	0,00
Serviço Cemitério	77.128,00

Outro Serviço Certidão Negativa Débito	9.560,00
Outro Serviço Habite-se	1.815,00
Outro Serviço Numeração	1.280,00
Outro Serviço Protocolo	4.914,00
Outro Serviço Convênio Correio	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.778.964,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.658.081,28
(FPM) Cota Parte Fundo Participação Município	11.633.808,97
(ITR) Cota Parte Imposto Propriedade Territorial Rural	51.317,58
(CFRM) Cota Parte Compensação Financeira Recurso Mineral	655,34
(FEP) Cota Parte Fundo Especial Petróleo	146.474,93
(PABA) Piso Atenção Básica Fixo	414.136,50
(PSF) Programa Saúde Família	634.700,00
(PACS) Programa Agente Comunitário Saúde	472.974,00
(PSAUBU) Programa Saúde Bucal	209.500,00
(MAC) Limite Financeiro Ambulatorial Hospitalar	416.762,34
(CAPS) Limite Financeiro Atenção Psicossocial	253.911,07
(EPCDOE) Programa Vigilância Epidemiológica	77.298,69
(VIGSAN) Programa Vigilância Sanitária	7.454,58
(PBAS) Programa Piso Básico Assistencial	81.900,00
(PETI) Programa Erradicação Trabalho Infantil Manutenção	34.000,00
(PJOVEM) Programa Incentivo Pro Jovem	32.662,50
(IGD) Programa Índice Gestão Descentralizada	19.915,32
(BPC) Programa Benefício Prestação Continuada	0,00
(QESE) Transferência Salário Educação	335.442,80
(PDDE) Transferência Programa Dinheiro Direto Escola	0,00

(PNAE) Transferência Programa Nacional Alimentação Escolar	150.120,00
(PNATE) Transferência Programa Nacional Apoio Transporte Escolar	102.079,76
(ICMS DES) Transferência Financeira Icms Desoneração	48.192,24
(CEX) Compensação Esforço Exportador	67.062,87
(AFM) Apoio Financeiro Município	0,00
(ICMS) Cota Parte Imposto Circulação Mercadoria Serviço	5.606.146,28
(IPVA) Cota Parte Imposto Propriedade Veículo Automotor	1.170.513,12
(IPI) Cota Parte Imposto Produto Industrializado Exportação	111.997,30
(CIDE) Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	68.677,39
(CRAS) Transferência Piso Centro Referência Assistência Social	63.000,00
(CREAS) Transferência Piso Centro Referência Especializado Assistência Social	54.000,00
(PSC) Transferência Incentivo Programa Saúde Casa	120.452,56
(FUNDEB) Transferência Fundo Manutenção Educação Básica	4.272.925,14
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
Transferência Instituição Privada Dedução Imposto Renda Pessoa Jurídica 1%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.800,00
Transferência Pessoa Dedução Imposto Renda Pessoa Física 6%	2.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	118.083,45
Transferência Convênio União ()	0,00
Transferência Convênio União (Geral/Elaboração Plano Habitacional)	5.864,00
Transferência Convênio Estado ()	0,00
Transferência Convênio Estado (Educação/Manutenção Transporte Escolar)	112.219,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	733.137,73
MULTAS E JUROS DE MORAS	138.950,53
Multa Juros Mora Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana	3.006,77
Multa Juros Mora Imposto Serviço Qualquer Natureza	3.677,92

Multa Juros Mora Contribuição Melhoria	19,79
Multa Juros Mora Outro Tributo	15.903,48
Multa Juros Mora Dívida Ativa Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana	25.945,71
Multa Juros Mora Dívida Ativa Imposto Serviço Qualquer Natureza	3.100,67
Multa Juros Mora Dívida Ativa Contribuição Melhoria	1.874,84
Multa Juros Mora Dívida Ativa Outro Tributo	31.461,99
Multa Prevista Legislação Sanitária	0,00
Multa Prevista Legislação Trânsito	53.959,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.119,95
Outra Restituição	5.119,95
RECEITAS DAS DÍVIDAS ATIVAS	171.335,24
Dívida Ativa Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana	69.919,21
Dívida Ativa Imposto Serviço Qualquer Natureza	9.972,66
Dívida Ativa Contribuição Melhoria	4.335,29
Dívida Ativa Outro Tributo	87.108,08
RECEITAS DIVERSAS	417.732,01
Receita Honorário Advogado	3.446,68
Outra Receita (Folha Pagamento Banco Itaú e Resíduo Contabilização Automática Receita)	406.585,33
Receita Projeto Arvoredo	7.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	825.736,20
Operação Crédito Interna (Programa Administração)	825.736,20
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
Alienação Bem Móvel	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00
Alienação Bem Imóvel Rural	0,00

Alienação Bem Imóvel Urbano	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAIS	1.147.808,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.147.808,29
Transferência Convênio União ()	0,00
Transferência Convênio União (Educação/Equipamento Ensino Infantil)	100.229,19
Transferência Convênio União (Educação/Obra Ensino Infantil)	481.329,10
Transferência Convênio União (Saúde/Equipamento Unidade Caps)	10.000,00
Transferência Convênio União (Saúde/Obra Unidade Saúde)	130.000,00
Transferência Convênio Estado ()	0,00
Transferência Convênio Estado (Saúde/Obra Unidade Saúde)	70.000,00
Transferência Convênio Estado (Geral/Obra Praça Pública)	56.250,00
Transferência Convênio Estado (Geral/Obra Via Pública)	300.000,00
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.....	33.882.318,96
DEDUÇÕES DO FUNDEB (FPM) = 2.227.866,73	
DEDUÇÕES DO FUNDEB (ITR) = 10.263,37	
DEDUÇÕES DO FUNDEB (ICMS DESONERAÇÃO) = 9.638,40	
DEDUÇÕES DO FUNDEB (ICMS) = 1.121.863,15	
DEDUÇÕES DO FUNDEB (IPVA) = 234.101,46	
DEDUÇÕES DO FUNDEB (IPI) = 22.581,69	
TOTAL DAS DEDUÇÕES DO FUNDEB.....	3.626.314,80
TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.....	30.256.004,16

COMPARATIVOS DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

COMPARATIVOS DAS RECEITAS (VALORES CONSOLIDADOS)			
TIPOS ESPECIFICADOS	VALORES ORÇADOS	VALORES ARRECADADOS	DIFERENÇAS APURADAS
Receita Tributária	2.272.600,00	2.749.071,21	476.471,21 (+)
Receita de Contribuição	440.000,00	431.892,30	8.107,70 (-)
Receita Patrimonial	273.000,00	913.819,51	640.819,51 (+)
Receita de Serviço	107.500,00	301.888,99	194.388,99 (+)
Transferência Corrente	23.313.500,00	26.778.964,73	3.465.464,73 (+)
Outra Receita Corrente	295.000,00	733.137,73	438.137,73 (+)
Operação de Crédito	100.000,00	825.736,20	725.736,20 (+)
Alienação de Bem	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
Transferência de Capital	1.810.000,00	1.147.808,29	662.191,71 (-)
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS.....	28.646.600,00	33.882.318,96	5.235.718,96 (+)
DEDUÇÕES DAS RECEITAS.....	3.146.600,00	3.626.314,80	479.714,80 (+)
TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS...	25.500.000,00	30.256.004,16	4.756.004,16 (+)

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÕES (VALORES CONSOLIDADOS)

BIMESTRES APURADOS	METAS PREVISTAS	RECEITAS ARRECADADAS	DIFERENÇAS APURADAS
1º Bimestre	4.067.146,36	5.651.066,81	1.583.920,45 (+)
2º Bimestre	4.222.146,36	4.505.246,67	283.100,31 (+)
3º Bimestre	4.189.146,36	5.884.636,95	1.695.490,59 (+)
4º Bimestre	4.089.146,36	4.179.992,45	90.846,09 (+)
5º Bimestre	3.932.146,36	4.199.178,08	267.031,72 (+)
6º Bimestre	5.000.268,20	5.835.883,20	835.615,00 (+)
TOTAL DAS RECEITAS.....	25.500.000,00	30.256.004, 16	4.756.004,16

JUSTIFICATIVAS:

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 1º bimestre: foi cumprida integralmente.

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 2º bimestre: foi cumprida integralmente.

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 3º bimestre: foi cumprida integralmente.

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 4º bimestre: foi cumprida integralmente.

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 5º bimestre: foi cumprida integralmente.

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 6º bimestre: foi cumprida integralmente.

Observação:

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ELEMENTO (VALORES EXECUTIVO)	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	13.816.198,18
319011 02 Subsídio do Prefeito Municipal	208.000,00
319011 03 Subsídio do Vice Prefeito Municipal	52.000,00
319011 04 Subsídio do Secretário Municipal	617.929,39
319004 00 Contratação por Tempo Determinado	4.640.936,71
312004 00 Obrigação Patronal da Contratação por Tempo Determinado	1.029.971,96
319011 01 Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil	4.766.803,82
312013 00 Obrigação Patronal do Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil	1.277.370,87
319016 00 Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	209.888,90
319001 00 Aposentadoria	636.650,31
319003 00 Pensão	231.940,52
319009 00 Salário Família	353,04
319034 00 Outra Despesa de Pessoal por Contrato de Terceirização	52.285,00
319091 00 Sentença Judicial de Pessoal	87.164,59
31909200 Despesa de Exercício Anterior de Pessoal	4.903,07
MATERIAL DE CONSUMO	3.367.122,47
339030 01 Combustível e Lubrificante Automotivo	1.035.820,34
339030 03 Combustível e Lubrificante para Outra Finalidade	53,66
339030 04 Gás Engarrafado	3.628,60
339030 06 Alimento para Animal	715,00
339030 07 Gênero de Alimentação	592.342,86
339030 09 Material Farmacológico	87.107,26
339030 10 Material Odontológico	57.826,01
339030 11 Material Químico	28.367,30
339030 14 Material Educativo e Esportivo	263.548,26
339030 15 Material para Festividade e Homenagem	41.917,11
339030 16 Material de Expediente	89.972,56
339030 17 Material de Processamento de Dado	15.411,15
339030 18 Material e Medicamento para Uso Veterinário	2.360,25
339030 19 Material de Acondicionamento e Embalagem	13.322,08
339030 20 Material de Cama Mesa e Banho	778,50
339030 21 Material de Copa e Cozinha	35.291,89
339030 22 Material de Limpeza e Produto de Higienização	133.134,37
339030 23 Uniforme Tecido e Aviamento	13.958,80
339030 24 Material para Manutenção de Bem Imóvel	32.649,65
339030 25 Material para Manutenção de Bem Móvel	31.651,41
339030 26 Material Elétrico e Eletrônico	78.604,94
339030 28 Material de Proteção e Segurança	17.957,18
339030 29 Material para Áudio Vídeo e foto	78,00
339030 31 Semente Muda de Planta e Insumo	8.727,10
339030 33 Material para Produção Industrial	98.230,34
339030 36 Material Hospitalar	83.771,74
339030 39 Material para Manutenção de Veículo	490.564,82
339030 42 Ferramenta	3.115,68

339030 43 Material para Reabilitação Profissional	1.120,00
339030 44 Material de Sinalização Visual e Afim	11.230,63
339030 50 Bandeira Flâmula e Insígnia	3.462,00
339030 99 Outro Tipo de Material de Consumo	90.402,98
339030 00 Material de Consumo	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA	1.768.392,51
339036 06 Serviço Técnico Profissional	99.591,91
339036 07 Estagiário	473.284,44
339036 14 Fornecimento de Alimentação	784,00
339036 15 Locação de Imóvel	30.516,08
339036 16 Locação de Bem Móvel e Intangível	224,72
339036 20 Manutenção e Conservação de Veículo	2.418,53
339036 22 Manutenção e Conservação de Bem Imóvel	400,00
339036 23 Serviço Médico e Odontológico	9.434,00
339036 27 Serviço de Comunicação em Geral	6.449,58
339036 35 Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional	62.402,73
339036 39 Frete e Transporte de Encomenda	1.541,63
339036 59 Serviço de Áudio Vídeo e Foto	67,41
339036 99 Outro Tipo de Serviço de Terceiro Pessoa Física	1.081.123,32
339036 00 Serviço de Terceiro de Pessoa Física	154,16
SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA	3.489.977,19
339039 05 Serviço Técnico Profissional	384.535,23
339039 08 Manutenção de Software	32.500,00
339039 11 Locação de Software	85.340,00
339039 12 Locação de Máquina e Equipamento	85.300,24
339039 13 Festividade e Homenagem	347.040,85
339039 14 Locação de Bem Móvel	124.600,00
339039 16 Manutenção e Conservação de Bem Imóvel	5.149,40
339039 17 Manutenção e Conservação de Máquina e Equipamento	35.927,45
339039 19 Manutenção e Conservação de Veículo	68.341,40
339039 23 Multa Indedutível	1.421,24
339039 33 Confeção de Uniforme Bandeira e Flâmula	4.114,00
339039 36 Serviço Hospitalar Laboratorial Médico e Odontológico	953.464,07
339039 43 Serviço de Energia Elétrica	515.492,96
339039 44 Serviço de Água e Esgoto	61.244,69
339039 47 Serviço de Comunicação em Geral	59.579,00
339039 51 Serviço Funerário	12.142,00
339039 58 Serviço de Telecomunicação	154.855,83
339039 59 Serviço de Áudio Vídeo e Foto	11.283,00
339039 63 Serviço Gráfico	37.623,73
339039 64 Serviço Bancário	28.861,45
339039 66 Serviço Judiciário	10.234,99
339039 68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.725,97
339039 69 Seguro em Geral	24.855,32
339039 74 Frete e Transporte de Encomenda	404,46
339039 78 Limpeza e Conservação	6.990,59
339039 80 Hospedagem	9.603,00
339039 83 Serviço de Cópia e Reprodução de Documento	1.296,34
339039 94 Aquisição de Software de Aplicação	7.900,00

339039 99 Outro Tipo de Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	415.149,98
339039 00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	0,00
AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO, SUBVENÇÃO	413.842,00
335041 00 Contribuição	34.892,00
335043 00 Subvenção Social	378.950,00
DESPESA GERAL	2.035.047,01
329022 00 Outro Encargo sobre a Dívida por Contrato	73.071,33
33903100 Premiação Cultural Artística Científica Desportiva e Outra	18.904,46
339032 00 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	455.604,53
339047 00 Obrigação Tributária e Contributiva	564.004,09
339048 00 Auxílio Financeiro à Pessoa Física	201.843,04
339091 00 Sentença Judicial de Terceiro	19.932,11
339092 00 Despesa de Exercício Anterior de Terceiro	16.443,02
339093 00 Indenização e Restituição de Despesa Corrente	22.987,27
449093 00 Indenização e Restituição de Despesa Capital	171.389,17
469071 00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.867,99
INVESTIMENTO EM OBRA	1.508.403,42
449051 01 Serviço de Execução de Obra por Contrato	1.235.127,98
449051 02 Material Diverso para Execução de Obra	235.466,71
449051 99 Outra Despesa com Obra e Instalação	37.808,73
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTO	2.653.620,06
449052 04 Aparelho Equipamento Utensílio Médico Odontológico Laboratorial Hospitalar	30.451,80
449052 05 Aparelho e Equipamento para Esporte e Diversão	66.657,00
449052 06 Aparelho e Equipamento de Comunicação	5.880,30
449052 08 Coleção e Material Bibliográfico	21.404,58
449052 12 Aparelho e Utensílio Doméstico	10.976,43
449052 17 Equipamento para Áudio Vídeo e Foto	11.215,50
449052 19 Equipamento de Processamento de Dado	69.703,20
449052 20 Máquina Instalação e Utensílio de Escritório	3.850,00
449052 21 Máquina Ferramenta e Utensílio de Oficina	3.800,00
449052 22 Equipamento e Utensílio Hidráulico e Eletrônico	6.526,00
449052 23 Máquina e Equipamento Agrícola e Rodoviário	1.466.180,00
449052 27 Veículo Diverso	123.000,00
449052 29 Peça Não Incorporável à Imóvel	3.695,00
449052 34 Máquina e Utensílio e Equipamento Diverso	217.724,15
449052 35 Equipamento de Processamento de Dado	3.259,60
449052 42 Mobiliário em Geral	62.296,50
449052 48 Veículo Diverso	547.000,00
INVESTIMENTO EM IMÓVEL	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....	29.052.602,84

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR SETOR (VALORES EXECUTIVO)	VALORES
GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO	488.659,71
Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	371.589,95
Obrigação Patronal do Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	82.616,15
Material de Consumo	8.541,41
Serviço de Terceiro de Pessoa Física	3.290,23
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	22.091,97
Equipamento e Material Permanente	530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.590.617,46
Contratação por Tempo Determinado	217.780,32
Obrigação Patronal da Contratação por Tempo Determinado	48.613,94
Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	430.020,97
Obrigação Patronal do Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	98.171,08
Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	14.009,26
Despesa de Exercício Anterior de Pessoal	4.903,07
Material de Consumo	122.088,57
Material de Distribuição Gratuita	72.994,94
Serviço de Terceiro de Pessoa Física	21.949,84
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	512.541,48
Despesa de Exercício Anterior de Terceiro	16.443,02
Contribuição	9.792,00
Obra e Instalação	4.486,67
Equipamento e Material Permanente	16.822,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA GERAL	2.375.776,76
Contratação por Tempo Determinado	69.070,52
Obrigação Patronal da Contratação por Tempo Determinado	15.038,61
Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	314.718,94
Obrigação Patronal do Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	69.074,08
Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	8.447,81
Aposentadoria	636.650,31
Pensão	231.940,52
Salário Família	353,04
Sentença Judicial de Pessoal	87.164,59
Material de Consumo	1.647,07
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	29.206,61
Obrigação Tributária e Contributiva	341.647,13
Sentença Judicial de Terceiro	19.932,11
Indenização e Restituição de Despesa Corrente	22.987,27
Indenização e Restituição de Despesa Capital	171.389,17
Principal da Dívida Contratual Resgatado	351.505,68
Equipamento e Material Permanente	5.003,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA	9.120.496,02

Contratação por Tempo Determinado	744.026,12
Obrigação Patronal da Contratação por Tempo Determinado	156.537,25
Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	2.638.500,40
Obrigação Patronal do Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	567.779,30
Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	26.061,15
Material de Consumo	1.644.810,14
Premiação Artística, Científica, Cultural, Desportiva e Outra	14.304,46
Material de Distribuição Gratuita	16.952,72
Serviço de Terceiro de Pessoa Física	577.163,93
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	861.497,52
Auxílio Financeiro para Pessoa Física	173.734,52
Contribuição	25.100,00
Subvenção Social	271.350,00
Outro Encargo sobre a Dívida por Contrato	37.280,41
Principal da Dívida Contratual Resgatado	125.600,04
Obra e Instalação	230.048,30
Equipamento e Material Permanente	1.009.749,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA	7.548.176,69
Contratação por Tempo Determinado	2.353.159,41
Obrigação Patronal da Contratação por Tempo Determinado	529.482,87
Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	734.273,91
Obrigação Patronal do Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	179.466,87
Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	54.458,22
Outra Despesa de Pessoal por Contrato de Terceirização	52.285,00
Material de Consumo	570.025,32
Material de Distribuição Gratuita	120.811,22
Serviço de Terceiro de Pessoa Física	949.852,21
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	1.313.063,21
Obrigação Tributária e Contributiva	209.879,23
Subvenção Social	48.000,00
Obra e Instalação	383.208,12
Equipamento e Material Permanente	50.211,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190.723,66
Contratação por Tempo Determinado	189.988,90
Obrigação Patronal da Contratação por Tempo Determinado	41.590,24
Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	144.576,55
Obrigação Patronal do Vencimento e Vantagem Fixa do Servidor	33.172,36
Material de Consumo	51.965,08
Premiação Artística, Científica, Cultural, Desportiva e Outra	4.600,00
Material de Distribuição Gratuita	244.845,65
Serviço de Terceiro de Pessoa Física	122.666,38
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	175.946,52
Obrigação Tributária e Contributiva	12.477,73
Auxílio Financeiro para Pessoa Física	28.108,52
Subvenção Social	59.600,00
Equipamento e Material Permanente	81.185,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO	6.738.152,54

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR TIPO (VALORES EXECUTIVO)	VALORES
Manutenção Subsídio Prefeito Municipal – Recurso Próprio	255.800,36
Manutenção Subsídio Vice Prefeito – Recurso Próprio	63.949,59
Manutenção Funcionalismo Gabinete Assessoria – Recurso Próprio	134.456,15
Manutenção Atividade Gabinete Assessoria – Recurso Próprio	34.453,61
Total Gabinete Municipal Assessoria Governo	488.659,71
Manutenção Subsídio Secretário Administração – Recurso Próprio	125.232,51
Manutenção Funcionalismo Secretaria Administração – Recurso Próprio	683.363,06
Manutenção Atividade Secretaria Administração – Recurso Próprio	642.669,04
Manutenção Atividade Secretaria Administração – Recurso Aliena	0,00
Manutenção Atividade Secretaria Administração – Recurso Convênio	34.000,00
Manutenção Festividade Homenagem Recepção – Recurso Próprio	17.874,26
Manutenção Convênio Amm – Recurso Próprio	9.792,00
Manutenção Convênio Amog – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Convênio Polícia Civil – Recurso Próprio	26.926,90
Manutenção Convênio Polícia Militar – Recurso Próprio	50.759,69
Manutenção Convênio Tribunal Eleitoral – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Convênio Tribunal Justiça – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Convênio Polícia Militar Meio Ambiente Trânsito – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Convênio Associação Montessantense Incentivo Desenvolvimento – Recurso Prop	0,00
Total Secretaria Municipal Administração Geral	1.590.617,46
Manutenção Subsídio Secretário Finança – Recurso Próprio	120.656,84
Manutenção Funcionalismo Secretaria Finança – Recurso Próprio	355.693,12
Manutenção Atividade Secretaria Finança – Recurso Próprio	105.434,31
Amortização Dívida Parcelamento Encargo – Recurso Próprio	351.505,68
Execução Ressarcimento Indenização Restituição – Recurso Próprio	194.376,44
Promoção Pagamento Contribuição Pasep – Recurso Próprio	272.069,80
Quitação Sentença Judicial Pessoal – Recurso Próprio	87.164,59
Quitação Sentença Judicial Terceiro – Recurso Próprio	19.932,11
Remuneração Pessoal Inativo Pensionista – Recurso Próprio	868.943,87
Total Secretaria Municipal Finança Geral	2.375.776,76
Manutenção Subsídio Secretário Educação – Recurso Ensino	127.899,18
Manutenção Funcionalismo Secretaria Educação – Recurso Ensino	46.539,68
Manutenção Atividade Secretaria Educação – Recurso Ensino	31.416,56
Total Secretaria Municipal Educação Cultura	205.855,42
Subvenção Social Centro Educação Infantil Maria Benedita Santana – Recurso Ensino	121.800,00
Subvenção Social Centro Educação Infantil Nossa Senhora Milagre – Recurso Ensino	62.550,00
Manutenção Funcionalismo Ensino Infantil – Recurso Ensino	29.569,17

Manutenção Atividade Ensino Infantil – Recurso Ensino	418.454,04
Manutenção Funcionalismo Ensino Infantil – Recurso Fundeb 60	607.831,87
Manutenção Funcionalismo Ensino Infantil – Recurso Fundeb 40	208.147,91
Manutenção Atividade Ensino Infantil – Recurso Fundeb 40	169.564,92
Manutenção Atividade Ensino Infantil – Recurso Qese	0,00
Manutenção Atividade Ensino Infantil – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Atividade Ensino Infantil – Recurso Pdde	0,00
Manutenção Atividade Alimentação Infantil – Recurso Seminc	195.956,37
Manutenção Atividade Alimentação Infantil – Recurso Pnae	58.866,86
Manutenção Atividade Transporte Infantil – Recurso Ensino	1.484,52
Manutenção Atividade Transporte Infantil – Recurso Fundeb 40	390.151,87
Manutenção Atividade Transporte Infantil – Recurso Pnate	0,00
Manutenção Atividade Transporte Infantil – Recurso Convenio	0,00
Projeto Edificação Unidade Infantil – Recurso Ensino	1.012,42
Projeto Edificação Unidade Infantil – Recurso Fundeb 40	0,00
Projeto Edificação Unidade Infantil – Recurso Qese	0,00
Projeto Edificação Unidade Infantil – Recurso Convênio	276.583,67
Total Ensino Infantil	2.541.973,62
Manutenção Funcionalismo Ensino Fundamental – Recurso Ensino	109.618,91
Manutenção Atividade Ensino Fundamental – Recurso Ensino	477.331,36
Manutenção Funcionalismo Ensino Fundamental – Recurso Fundeb 60	2.223.405,39
Manutenção Funcionalismo Ensino Fundamental – Recurso Fundeb 40	614.246,12
Manutenção Atividade Ensino Fundamental – Recurso Fundeb 40	265.789,40
Manutenção Atividade Ensino Fundamental – Recurso Qese	123.000,00
Manutenção Atividade Ensino Fundamental – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Atividade Ensino Fundamental – Recurso Pdde	0,00
Manutenção Atividade Alimentação Fundamental – Recurso Seminc	204.935,87
Manutenção Atividade Alimentação Fundamental – Recurso Pnae	91.253,14
Amortização Parcelamento Caminho Escola – Recurso Ensino	162.880,45
Manutenção Atividade Transporte Fundamental – Recurso Ensino	338.429,92
Manutenção Atividade Transporte Fundamental – Recurso Fundeb 40	166.676,28
Manutenção Atividade Transporte Fundamental – Recurso Pnate	103.655,11
Manutenção Atividade Transporte Fundamental – Recurso Convenio	113.395,02
Projeto Edificação Unidade Fundamental – Recurso Ensino	10.874,18
Projeto Edificação Unidade Fundamental – Recurso Fundeb 40	0,00
Projeto Edificação Unidade Fundamental – Recurso Qese	0,00
Projeto Edificação Unidade Fundamental – Recurso Convênio	0,00
Total Ensino Fundamental	5.005.491,15
Manutenção Auxílio Educando Profissional – Recurso Próprio	57.480,00
Manutenção Formação Educando Profissional – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Auxílio Educando Superior – Recurso Próprio	113.160,00
Manutenção Formação Educando Superior – Recurso Próprio	58.658,36
Total Ensino Geral	229.298,36
Manutenção Funcionalismo Cultura Evento – Recurso Próprio	87.951,31
Manutenção Atividade Cultura Evento – Recurso Próprio	96.835,95

Promoção Valorização Patrimônio Municipal – Recurso Próprio	11.900,00
Subvenção Social Escola Samba Braz – Recurso Próprio	47.000,00
Subvenção Social Sociedade Recreativa Belém – Recurso Próprio	40.000,00
Manutenção Atividade Festividade Geral – Recurso Próprio	42.596,90
Manutenção Atividade Festividade Tradicional – Recurso Próprio	633.143,51
Projeto Edificação Unidade Cultural – Recurso Próprio	0,00
Total Departamento Cultura Evento	959.427,67
Manutenção Funcionalismo Esporte Lazer – Recurso Próprio	77.694,68
Manutenção Atividade Esporte Lazer – Recurso Próprio	75.655,12
Contribuição Geral Time Futebol – Recurso Próprio	25.100,00
Manutenção Atividade Projeto Esportivo – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Atividade Projeto Esportivo – Recurso Convênio	0,00
Projeto Edificação Unidade Esportiva – Recurso Próprio	0,00
Projeto Edificação Unidade Esportiva – Recurso Convênio	0,00
Contribuição Associação Circuito Turístico – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Atividade Projeto Recreativo – Recurso Próprio	0,00
Projeto Edificação Unidade Recreativa – Recurso Próprio	0,00
Projeto Edificação Unidade Recreativa – Recurso Convênio	0,00
Total Departamento Esporte Lazer	178.449,80
Manutenção Subsídio Secretário Saúde – Recurso Saúde	127.899,18
Manutenção Funcionalismo Secretaria Saúde – Recurso Saúde	115.853,20
Manutenção Atividade Secretaria Saúde – Recurso Saúde	49.206,86
Manutenção Funcionalismo Agente Comunitário – Recurso Saúde	133.391,41
Manutenção Atividade Agente Comunitário – Recurso Saúde	0,00
Manutenção Funcionalismo Agente Comunitário – Recurso Pacs	419.036,56
Manutenção Atividade Agente Comunitário – Recurso Pabfix	0,00
Manutenção Funcionalismo Saúde Família – Recurso Saúde	750.246,56
Manutenção Atividade Saúde Família – Recurso Saúde	239.005,28
Manutenção Funcionalismo Saúde Família – Recurso Psf	626.289,73
Manutenção Atividade Saúde Família – Recurso Pabfix	99.932,10
Manutenção Atividade Saúde Família – Recurso Psc	5.327,00
Manutenção Funcionalismo Saúde Bucal – Recurso Saúde	203.646,55
Manutenção Atividade Saúde Bucal – Recurso Saúde	0,00
Manutenção Funcionalismo Saúde Bucal – Recurso Psaubu	207.380,57
Manutenção Atividade Saúde Bucal – Recurso Pabfix	10.183,30
Manutenção Atividade Saúde Bucal – Recurso Psc	78.501,01
Projeto Edificação Unidade Salutar Básica – Recurso Saúde	40.676,52
Projeto Edificação Unidade Salutar Básica – Recurso Pabfix	120.798,08
Projeto Edificação Unidade Salutar Básica – Recurso Convênio	221.084,76
Manutenção Funcionalismo Atenção Clínica – Recurso Saúde	389.660,33
Manutenção Atividade Atenção Clínica – Recurso Saúde	13.640,65
Manutenção Atividade Atenção Clínica – Recurso Pabfix	170.473,01
Manutenção Atividade Atenção Clínica – Recurso Convênio	0,00
Subvenção Social Fundação Pio XII – Recurso Saúde	24.000,00
Subvenção Social Grupo Apoio Passos – Recurso Saúde	0,00
Subvenção Social Hospital Câncer Passos – Recurso Saúde	24.000,00
Manutenção Funcionalismo Atenção Complementar – Recurso Saúde	1.685.843,50
Manutenção Atividade Atenção Complementar – Recurso Saúde	494.916,26

Manutenção Funcionalismo Atenção Complementar – Recurso Caps	42.592,75
Manutenção Atividade Atenção Complementar – Recurso Caps	6.416,51
Manutenção Atividade Atenção Complementar – Recurso Mac	767.532,46
Projeto Edificação Unidade Salutar Complementar – Recurso Saúde	0,00
Projeto Edificação Unidade Salutar Complementar – Recurso Convênio	0,00
Projeto Edificação Unidade Salutar Farmacêutica – Recurso Saúde	0,00
Projeto Edificação Unidade Salutar Farmacêutica – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Funcionalismo Atenção Farmacêutica – Recurso Saúde	35.115,75
Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica – Recurso Saúde	7.572,98
Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica – Recurso Pabfix	76.368,26
Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica – Recurso Pfarm	38.196,96
Manutenção Funcionalismo Atenção Sanitária – Recurso Saúde	46.971,76
Manutenção Atividade Atenção Sanitária – Recurso Saúde	20.065,52
Manutenção Atividade Atenção Sanitária – Recurso Vigsau	11.054,25
Manutenção Atividade Atenção Sanitária – Recurso Pabfix	5,00
Manutenção Funcionalismo Atenção Epidemiológica – Recurso Saúde	126.695,67
Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica – Recurso Saúde	50.987,29
Manutenção Funcionalismo Atenção Epidemiológica – Recurso Vigsau	67.609,11
Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica – Recurso Vigsau	0,00
Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica – Recurso Pabfix	0,00
Total Fundo Municipal Saúde Pública	7.548.176,69
Manutenção Subsídio Secretário Assistência – Recurso Assoc	127.899,18
Manutenção Funcionalismo Secretaria Assistência – Recurso Assoc	281.428,87
Manutenção Atividade Secretaria Assistência – Recurso Assoc	28.988,06
Subvenção Social Lar São Vicente Paulo – Recurso Assoc	0,00
Subvenção Social Vila Allan Kardec – Recurso Assoc	600,00
Subvenção Social Lar São Vicente Paulo – Recurso Convênio	0,00
Subvenção Social Vila Allan Kardec – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Atividade Assistência Idoso – Recurso Assoc	134.977,72
Manutenção Atividade Assistência Idoso – Recurso Cras	225,00
Manutenção Atividade Assistência Idoso – Recurso Pbas	15.131,64
Manutenção Atividade Assistência Idoso – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Atividade Assistência Deficiente – Recurso Assoc	0,00
Manutenção Atividade Assistência Deficiente – Recurso Cras	0,00
Manutenção Atividade Assistência Deficiente – Recurso Pbas	0,00
Manutenção Atividade Assistência Deficiente – Recurso Convênio	0,00
Subvenção Social Centro Educação Infantil Maria Benedita Santana – Recurso Assoc	10.000,00
Subvenção Social Centro Educação Infantil Nossa Senhora Milagre – Recurso Assoc	5.000,00
Subvenção Social Lar Criança Allan Kardec – Recurso Assoc	0,00
Subvenção Social Lar Criança Allan Kardec – Recurso Peti M	34.000,00
Manutenção Atividade Assistência Infojuvenil – Recurso Assoc	88.892,05
Manutenção Atividade Assistência Infojuvenil – Recurso Cras	3.621,30
Manutenção Atividade Assistência Infojuvenil – Recurso Pbas	13.836,84
Manutenção Atividade Assistência Infojuvenil – Recurso Pjovem	17.300,62
Manutenção Atividade Assistência Infojuvenil – Recurso Convênio	0,00
Subvenção Social Casa Caminho – Recurso Assoc	10.000,00
Subvenção Social Centro Espírita Amor Caridade – Recurso Assoc	0,00
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Assoc	147.122,59
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Cras	56.639,04
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Pbas	30.086,72

Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Igd	9.594,27
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Creas	27.731,65
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Bpc	0,00
Projeto Edificação Unidade Social – Recurso Assoc	2.133,00
Projeto Edificação Unidade Social – Recurso Convênio	71.527,00
Total Fundo Municipal Assistência Social	1.116.735,55
Subvenção Social Lar Criança Allan Kardec – Recurso Fia	0,00
Manutenção Atividade Fundo Infância Adolescência – Recurso Assoc	73.825,61
Manutenção Atividade Fundo Infância Adolescência – Recurso Fia	0,00
Total Fundo Municipal Infância Adolescência	73.825,61
Manutenção Atividade Fundo Anti Droga – Recurso Fmad	162,50
Manutenção Atividade Fundo Infância Adolescência – Recurso Convênio	0,00
Total Fundo Municipal Anti Droga	162,50
Manutenção Subsídio Secretário Obra Serviço Público – Recurso Próprio	123.799,85
Manutenção Funcionalismo Secretaria Obra Serviço Público a – Recurso Próprio	373.920,02
Manutenção Atividade Secretaria Obra Serviço Público – Recurso Próprio	105.405,92
Total Departamento Obra Serviço Público	603.125,79
Manutenção Funcionalismo Obra Serviço Público – Recurso Próprio	2.172.956,60
Manutenção Atividade Obra Serviço Público – Recurso Próprio	177.930,43
Manutenção Engenharia Tráfego Trânsito – Recurso Próprio	3.684,11
Manutenção Engenharia Tráfego Trânsito – Recurso Multa	6.108,13
Manutenção Avenida Rua Pública – Recurso Próprio	10.641,58
Manutenção Calçada Passeio Público – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Jardim Praça Pública – Recurso Próprio	34.522,75
Manutenção Rede Iluminação Pública – Recurso Próprio	402.930,14
Manutenção Serviço Limpeza Pública – Recurso Próprio	166.790,22
Manutenção Serviço Limpeza Pública – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Cemitério Necrotério Público – Recurso Próprio	28.132,00
Manutenção Saneamento Básico Urbano – Recurso Próprio	188,70
Manutenção Saneamento Básico Urbano – Recurso Fep	42.246,25
Manutenção Serviço Matadouro Municipal – Recurso Próprio	1.993,14
Manutenção Fábrica Operacional Geral – Recurso Próprio	162.367,14
Manutenção Transmissão Sinal TV – Recurso Próprio	12.116,10
Amortização Parcelamento Soma – Recurso Próprio	49.553,19
Manutenção Estrada Rodovia Pública – Recurso Próprio	700.902,48
Manutenção Estrada Rodovia Pública – Recurso Convênio	488.630,00
Manutenção Terminal Rodoviário Público – Recurso Próprio	8.407,40
Total Departamento Serviço Público	4.470.100,36

BALANCETES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

BALANCETES GERAIS (VALORES EXECUTIVO)	VALORES
Saldo em Caixa do Ano Anterior (+)	14.150,42
Saldo em Banco do Ano Anterior (+)	4.039.521,53
Receita Orçamentária no Exercício (+)	30.256.004,16
Receita Extraorçamentária no Exercício (+)	13.210.093,32
Despesa Orçamentária no Exercício (-)	29.052.602,84
Despesa Extraorçamentária no Exercício (-)	14.663.315,72
SALDO FINAL EM CAIXA (+).....	5.664,80
SALDO FINAL EM BANCO (+).....	3.798.186,07
SALDO FINAL GERAL (+).....	3.803.850,87

PARCELAMENTOS EFETUADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENCAMPAÇÕES	INICIAIS	ATUALIZADOS	BAIXADOS	RESTANTES	PARCELAS
Bdmg (2011/2016)	825.736,20	35.790,92	49.553,19	811.973,93	01 de 60
Bndes (2008/2014)	690.800,00	146.898,55	523.711,70	313.986,85	36 de 66
Inss (1998/0000)	651.595,49	2.797.636,56	2.476.403,84	972.828,21	117 de 240
TOTAL GERAL...	2.168.131,69	2.911.507,36	2.877.462,74	2.202.176,31

REPASSES LEGISLATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

REPASSES LEGISLATIVOS	VALORES
Transferência Devida para a Câmara Municipal de Monte Santo de Minas (+)	1.054.600,00
Transferência Efetuada para a Câmara Municipal de Monte Santo de Minas (-)	1.043.482,13
Saldo Apurado no Exercício Anterior e Não Devolvido pela Câmara Municipal (-)	11.117,87
DIFERENÇA APURADA.....	0,00
Saldo Apurado no Exercício Anterior e Não Devolvido pela Câmara Municipal (+)	11.117,87
Transferência Efetuada para a Câmara Municipal de Monte Santo de Minas (+)	1.043.482,13
Despesa Gasta pela Câmara Municipal de Monte Santo de Minas (-)	1.033.170,76
SALDO APURADO.....	21.429,24

APLICAÇÕES EM EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Das receitas dos impostos (IPTU, IRRF, ITBI e ISS),

Das receitas das transferências constitucionais (FPM, ITR, ICMS DESONERAÇÃO, ICMS, IPVA e IPI),

Das receitas das dívidas ativas de impostos,

E das multas e juros decorrentes dos impostos e das dívidas ativas,

A Prefeitura Municipal deverá aplicar 25 % na educação.

RECEITAS RECEBIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011				21.078.121,94
ÁREAS DE APLICAÇÕES	PERCENTUAIS A APLICAR	VALORES A APLICAR	PERCENTUAIS APLICADOS	VALORES APLICADOS
Educação	25,00 %	5.269.530,48	26,40 %	5.566.175,19
<p>Despesa Executada + 1.939.860,39</p> <p>Contribuição Fundeb + 3.626.314,80</p> <p>Despesa Apurada = 5.566.175,19</p>				
<p>12 Educação</p> <p>122 Administração Geral</p> <p>1201 Implementação Dinamização Educação Pública.....205.855,42</p> <p>361 Ensino Fundamental</p> <p>1203 Implementação Dinamização Ensino Fundamental.....586.950,27</p> <p>1205 Implementação Dinamização Transporte Escolar.....501.310,37</p> <p>1206 Implementação Dinamização Investimento Escolar.....10.874,18</p> <p>365 Educação Infantil</p> <p>1202 Implementação Dinamização Ensino Infantil.....632.373,21</p> <p>1205 Implementação Dinamização Transporte Escolar.....1.484,52</p> <p>1206 Implementação Dinamização Investimento Escolar.....1.012,42</p>				
<p>Total Empenhado = 5.566.175,19</p> <p>Total Liquidado = 5.566.175,19</p> <p>Total Pago = 5.529.003,72</p> <p>RP Processado = 37.171,47</p> <p>RP Não Processado = 0,00</p>				

APLICAÇÕES EM SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Das receitas dos impostos (IPTU, IRRF, ITBI e ISS),

Das receitas das transferências constitucionais (FPM, ITR, ICMS DESONERAÇÃO, ICMS, IPVA e IPI),

Das receitas das dívidas ativas de impostos,

E das multas e juros decorrentes dos impostos e das dívidas ativas,

A Prefeitura Municipal deverá aplicar 15 % na saúde.

RECEITAS RECEBIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011				21.078.121,94
ÁREAS DE APLICAÇÕES	PERCENTUAIS A APLICAR	VALORES A APLICAR	PERCENTUAIS APLICADOS	VALORES APLICADOS
Saúde	15,00 %	3.161.718,29	21,90 %	4.617.592,23
10 Saúde				
122 Administração Geral				
1001 Implementação Dinamização Saúde Pública.....				292.959,24
301 Atenção Básica				
1002 Implementação Dinamização Atenção Domiciliar.....				133.391,41
1003 Implementação Dinamização Atenção Coletiva.....				989.251,84
1004 Implementação Dinamização Atenção Odontológica.....				203.646,55
1010 Implementação Dinamização Investimento Salutar.....				40.676,52
302 Assistência Hospitalar Ambulatorial				
1005 Implementação Dinamização Atenção Clínica.....				403.300,98
1006 Implementação Dinamização Atenção Complementar.....				2.228.759,76
303 Suporte Profilático e Terapêutico				
1007 Implementação Dinamização Atenção Farmacêutica.....				80.885,69
304 Vigilância Sanitária				
1008 Implementação Dinamização Atenção Sanitária.....				67.037,28
305 Vigilância Epidemiológica				
1009 Implementação Dinamização Atenção Epidemiológica.....				177.682,96
Total Empenhado = 4.617.592,23				
Total Liquidado = 4.617.592,23				
Total Pago = 4.517.488,97				
RP Processado = 100.103,26				
RP Não Processado = 0,00				

APLICAÇÕES NO FUNDEB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Dos recursos recebidos do Fundeb e dos rendimentos resultantes das aplicações financeiras,
60 % deverão ser aplicados no pagamento do pessoal docente da educação básica em exercício,
40 % nas demais despesas da educação básica.

RECEITAS RECEBIDAS RENDIMENTOS AUFERIDOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011				4.272.925,14 62.734,83 4.335.659,97
ÁREAS DE APLICAÇÕES	PERCENTUAIS A APLICAR	VALORES A APLICAR	PERCENTUAIS APLICADOS	VALORES APLICADOS
Pessoal Docente	60,00 %	2.601.395,98	65,30 %	2.831.237,26
Demais Despesas	40,00 %	1.734.263,99	41,85 %	1.814.576,50
Total Geral	100,00 %	4.335.659,97	107,15 %	4.645.813,76

Limite de saldo para remanejamento ao exercício seguinte conforme lei: 5 % do valor recebido.

Valor do limite para remanejamento = 213.646,26

Saldo do exercício para remanejamento = 11.556,31

Conta corrente = 11.556,31

Conta aplicação = 0,00

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1203 Implementação Dinamização Ensino Fundamental.....3.103.440,91

1205 Implementação Dinamização Transporte Escolar.....166.676,28

365 Educação Infantil

1202 Implementação Dinamização Ensino Infantil.....985.544,70

1205 Implementação Dinamização Transporte Escolar.....390.151,87

Total Empenhado = 4.645.813,76

Total Liquidado = 4.645.813,76

Total Pago = 4.596.496,22

RP Processado = 49.317,54

RP Não Processado = 0,00

APLICAÇÕES EM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12 MESES
COMPREENDIDOS DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011
COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM PESSOAL**

Receita Corrente Líquida Apurada.....	28.282.459,67
--	----------------------

**CALCULO PADRONIZADO
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**A APURAÇÃO DO GASTO COM PESSOAL É RESULTANTE DO
SOMATÓRIO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS
EXCLUÍDO-SE A DESPESA PAGA COM:**

**INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO
INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
SENTENÇA JUDICIAL DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PESSOAL
INATIVO E PENSIONISTA COM FONTE DE CUSTEIO PRÓPRIA**

Limite Legal para Aplicação do Legislativo (6 % da Receita Corrente Líquida)...	1.696.947,58
Limite Prudencial do Legislativo (5,70 % da Receita Corrente Líquida).....	1.612.100,20
Limite Legal para Aplicação do Executivo (54 % da Receita Corrente Líquida)..	15.272.528,22
Limite Prudencial do Executivo (51,30 % da Receita Corrente Líquida).....	14.508.901,81

Gasto Apurado do Legislativo com Pessoal e Encargos.....	= 641.833,75
Percentual Aplicado.....	= 2,27 %

Gasto Total do Executivo com Pessoal e Encargos.....	+ 13.816.198,18
Exclusão de Sentença Judicial de Compensação Anterior.....	- 87.164,59
Exclusão de Despesa de Exercício Anterior com Pessoal.....	- 4.903,07
Exclusão de Inativo e Pensionista com Fonte de Custeio Própria.....	- 868.590,83
Gasto Apurado do Executivo com Pessoal e Encargos.....	= 12.855.539,69
Percentual Aplicado.....	45,45 %

APLICAÇÕES EM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12 MESES
COMPREENDIDOS DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011
COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM PESSOAL**

Receita Corrente Líquida Apurada.....	28.282.459,67
--	----------------------

**CALCULO PADRONIZADO
PELA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL**

**A APURAÇÃO DO GASTO COM PESSOAL É RESULTANTE DO
SOMATÓRIO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS
EXCLUÍDO-SE A DESPESA PAGA COM:**

**INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO
INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
SENTENÇA JUDICIAL DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PESSOAL
INATIVO E PENSIONISTA COM FONTE DE CUSTEIO VINCULADA**

Limite Legal para Aplicação do Legislativo (6 % da Receita Corrente Líquida)...	1.696.947,58
Limite Prudencial do Legislativo (5,70 % da Receita Corrente Líquida).....	0,00
Limite Legal para Aplicação do Executivo (54 % da Receita Corrente Líquida)..	15.272.528,22
Limite Prudencial do Executivo (51,30 % da Receita Corrente Líquida).....	0,00

Gasto Apurado do Legislativo com Pessoal e Encargos.....	= 641.833,75
Percentual Aplicado.....	= 2,27 %

Gasto Total do Executivo com Pessoal e Encargos.....	+ 13.816.198,18
Exclusão de Sentença Judicial de Compensação Anterior.....	- 87.164,59
Exclusão de Despesa de Exercício Anterior com Pessoal.....	- 4.903,07
Exclusão de Inativo e Pensionista com Fonte de Custeio Vinculada.....	- 0,00
Gasto Apurado do Executivo com Pessoal e Encargos.....	= 13.724.130,52
Percentual Aplicado.....	48,53 %

Monte Santo de Minas, 31 de dezembro de 2011.

Carla Adriana Piccinini Giacomelli
Diretora do Departamento de Contabilidade



Militão Paulino de Paiva
Prefeito Municipal

RESUMO GERAL

A Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas, em cumprimento às determinações legais instituídas através da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, sessão IV, artigo 9º, parágrafo 4º, realiza a audiência pública referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2011.

A realização desta audiência tem ainda o objetivo de demonstrar a fidelidade do executivo perante um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a transparência, permitindo assim o conhecimento das contas públicas, e conseqüentemente um controle social mais efetivo.

O relatório apresentado tem o objetivo de abordar os aspectos mais relevantes da execução orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas, tendo como data base o 3º quadrimestre do exercício de 2011.

PONTOS PRINCIPAIS

1ª tabela =

Demonstra a arrecadação de todas as receitas orçamentárias, especificadas uma a uma, totalizando o montante de R\$ 30.256.004,16.

2ª tabela =

Demonstra um comparativo por tipo de receita, totalizando a previsão de R\$ 25.500.000,00 e a arrecadação de R\$ 30.256.004,16, apresentando uma diferença de R\$ 4.756.004,16.

3ª tabela =

Demonstra um comparativo das metas bimestrais de arrecadação, previstas e arrecadadas, bem como relata as observações bimestrais do comportamento das receitas em relação às metas estipuladas.

4ª tabela =

Demonstra o pagamento de todas as despesas orçamentárias, especificadas de forma geral através da demonstração detalhada do elemento da despesa, totalizando o montante de R\$ 29.052.602,84.

5ª tabela =

Demonstra o pagamento de todas as despesas orçamentárias, especificadas por secretaria através da demonstração básica do elemento da despesa, totalizando o montante de R\$ 29.052.602,84.

6ª tabela =

Demonstra o pagamento de todas as despesas orçamentárias, especificadas por secretaria através da demonstração do grupo da despesa, ou seja, por encargo, projeto ou atividade, totalizando o montante de R\$ 29.052.602,84.

7ª tabela =

Demonstra a situação financeira do executivo municipal, sendo:

saldo em caixa do ano anterior = R\$ 14.150,42.

saldo em banco do ano anterior = R\$ 4.039.521,53.

receita orçamentária no exercício = R\$ 30.256.004,16.

receita extraorçamentária no exercício = R\$ 13.210.093,32.

despesa orçamentária no exercício = R\$ 29.052.602,84.

despesa extraorçamentária no exercício = R\$ 14.663.315,72.

saldo final em caixa= R\$ 5.664,80.

saldo final em banco= R\$ 3.798.186,07.

saldo final total = R\$ 3.803.850,87.

8ª tabela =

Demonstra o posicionamento dos parcelamentos efetuados pela administração municipal, ou seja, a dívida fundada interna, totalizando uma dívida de R\$ 2.202.176,31.

9ª tabela =

Demonstra a situação financeira do legislativo municipal, sendo:

transferência devida para a câmara municipal = R\$ 1.054.600,00.

transferência efetuada para a câmara municipal = R\$ 1.043.482,13.

saldo apurado no exercício anterior e não devolvido pela câmara municipal= R\$ 11.117,87.

diferença apurada = R\$ 0,00.

despesa gasta pela câmara municipal = R\$ 1.033.170,76.

devolução efetuada para a prefeitura municipal = R\$ 0,00.

saldo apurado = R\$ 21.429,24.

10ª tabela =

Demonstra o posicionamento dos restos a pagar da administração municipal, totalizando um saldo a pagar de R\$ 1.618.316,29.

11ª tabela =

Demonstra a aplicação em despesas com a educação, cujo percentual mínimo obrigatório anual é de 25 %, e que até a data base houve a aplicação de **26,40 %**.

12ª tabela =

Demonstra a aplicação em despesas com a saúde, cujo percentual mínimo obrigatório anual é de 15 %, e que que até a data base houve a aplicação de **21,90 %**.

13ª tabela =

Demonstra a aplicação em despesas com o fundeb, cujo percentual mínimo obrigatório anual com o pagamento dos profissionais do magistério é de 60 %, que até a data base houve a aplicação de **65,30 %**.

14ª tabela =

Demonstra a aplicação em despesas com o pessoal, que geraram o seguinte posicionamento:

- Com o cálculo padronizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para o Legislativo, o percentual de aplicação foi de 2,27%.
- Com o cálculo padronizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para o Executivo, o percentual de aplicação foi de 45,45%.

15ª tabela =

- Com o cálculo padronizado pela Secretaria do Tesouro Nacional para o Legislativo, o percentual de aplicação foi de 2,27%.
- Com o cálculo padronizado pela Secretaria do Tesouro Nacional para o Executivo, o percentual de aplicação foi de 48,53%.

Com a apresentação deste relatório, o executivo municipal, através de seu departamento de contabilidade, cumpre sua tarefa perante as disposições legais, oferecendo maior transparência às finanças municipais, o que é imperioso para a nova ordem democrática, indo, portanto ao encontro do clamor da sociedade civil organizada e da opinião pública cada vez mais atenta e exigente em relação à gestão pública. Assim, no esforço para seguir tal tendência, muitos são os êxitos obtidos, haja vista os ganhos inegáveis em celeridade, eficácia e eficiência, o que torna efetivas a garantia do dever constitucional da prestação de contas e da gestão ética e transparente no trato da dos bens e recursos públicos.



Monte Santo de Minas, 31 de dezembro de 2011.



Carla Adriana Piccinini Giacomelli
Diretora do Departamento de Contabilidade

Militão Paulino de Paiva
Prefeito Municipal

