


ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE ARARIPINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2015
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº:
006/2015

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) para AQUISIÇÃO de MATERIAL DE LIMPEZA, para a Secretaria de Desenvolvimento Social para atender para a demanda das Unidades de Trabalho (CRAS I, CRAS II, CREAS, BOLSA FAMÍLIA, CENTRO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA), conforme especificações contidas no **Anexo I deste edital**.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Araripina, Estado de Pernambuco, Sra. **MADERLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

Considerando o teor da Ata do Pregão Presencial constante do processo, firmada pelo licitante, Pregoeiro e equipe de apoio, instituída pelas Portarias nº 221 de 02 de julho de 2015;

RESOLVE:

HOMOLOGAR o objeto da Licitação, em favor da empresa: **ICONE – COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.969.081/0001-84, para o LOTE I (Disputa de Ampla Concorrência) no valor de **R\$ 110.999,52** (Cento e dez mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) e para o LOTE II (Disputa de Cota Reservada) no valor de **R\$ 35.699,50** (Trinta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

CUMPRA-SE

Publique-se,
 Registre-se

Araripina, 05 de outubro de 2015.

Expediente:

Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE

Diretoria Executiva

Presidente: José Coimbra Patriota Filho - Afogados da Ingazeira

Vice Presidente: Luciano Torres Martins - Ingazeira

1º Secretário: Lourival Antonio Simões Neto - Petrolândia
 2º Secretário: Jorge Alexandre Soares da Silva - Camaragibe
 1º Tesoureiro: Eduardo Gonçalves Tabosa Junior - Cumaru
 2º Tesoureiro: Genivaldo Menezes Delgado - Águas Belas

Conselho Fiscal
Titulares:

1º - Josenildo Leite Soares- Cedro
 2º - Bruno Coutinho Martiniano Lins - Gravatá
 3º - Belarmino Vasquez Mendes Neto - Tracunhaém

Suplentes:

1º - Egrinaldo Floriano Coutinho - Nazaré da Mata
 2º - Daniel Alves de Lima - Chã Grande
 3º - Cristiano Lira Martins - Quipapá

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

MADERLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:

Samuel Bruno Lacerda de Souza
Código Identificador:3D176E2B

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 030/2015 TOMADA DE
PREÇO 001/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Processo Licitatório nº 030/2015. Comissão: CPL. Tomada de Preço nº 001/2015. Objeto Nat.: Obra. Objeto Descr: Construção de cisterna de anéis de concreto, um poço Amazonas, Minhocário e cercas em estacas de concreto com 9 fios de arame APL fitoterápicos, com material e mão-de-obra da empreiteira, na sede deste Município de Brejo da madre Deus-PE, Valor Máximo aceitável: R\$ 37.292,97 (trinta e sete mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos) Local e Data da Sessão de Abertura: Comissão Permanente de Licitação, Praça Vereador Abel de Freitas, s/n, Centro, Brejo da Madre de Deus – PE. CEP.: 55.170-000, 26 de Outubro de 2015 às 09:00hs. Informações adicionais: Edital, anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão de abertura ou através do Fone: (81) 3747-1156, ou e-mail licitacaobmd@hotmail.com, no horário de 8:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira.

Brejo da Madre de Deus, 07 de Outubro de 2015.

IZABEL CRISTINA DE SOUZA DINIZ.

Presidente
 CPL.

Publicado por:

José Jonathas Marques de Oliveira
Código Identificador:4077B50B

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
ATO Nº263/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 55, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista as disposições da Lei 2.467/2008 de 11 de dezembro de 2008 e da Lei Nº 2.610 de 29 de dezembro de 2010 que dispõem sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho.

R E S O L V E:

EXONERAR: NEEMIAS JOSÉ SILVA ao cargo de GERENTE, símbolo CC2, a partir do dia 28 de Setembro de 2015. Com lotação no GABINETE DO PREFEITO – GAPRE.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Cabo de Santo Agostinho, 28 de Setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:21AA44A0

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
ATO Nº264/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 55, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista as disposições da Lei 2.467/2008 de 11 de dezembro de 2008 e da Lei Nº 2.610 de 29 de dezembro de 2010 que dispõem sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho.

R E S O L V E:

NOMEAR: JOSÉ CARLOS DA SILVA do cargo de **ASSISTENTE DE GABINETE**, símbolo **CC4** com efeito retroativo ao dia **04 de setembro de 2015**. Com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS – SMAE**.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Cabo de Santo Agostinho, 28 de setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:EA5CD277

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PORTARIA GAPRE Nº 0284/2015.

Ementa: Exonerar o Servidor, e dá outras providências.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Artigo 55 inciso VII, da Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho.

Considerando ainda, o disposto no art. 1º Lei Municipal nº 1.554 de 30 de abril de 1990, bem como o estabelecido no Inciso I, do Art. 82 da Lei estadual 6.123 de 20 de Julho de 1968, e processo nº **16.521 de 25/09/2015**,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO o Auxiliar de Secretária, **EDUARDO JOSÉ DA SILVA**, matrícula nº **032.072** lotada na Secretaria Municipal de Educação – **SME**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 25 de Setembro de 2015.

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

Cabo de Santo Agostinho, 29 de Setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:D362E01C

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PORTARIA GAPRE Nº 0286/2015.

Ementa: Retificar a Portaria do Servidor, e dá outras providências.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Artigo 55 inciso VII, da Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho.

Considerando ainda, o disposto no art. 1º Lei Municipal nº 1.554 de 30 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR A PORTARIA nº **0193** de 27 de Maio de 2015, publicada em 06 de Junho de 2015.

Onde se lê, matrícula nº 032.783.

Leia-se, Matrícula nº 032.483.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Outubro de 2015.

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

Cabo de Santo Agostinho, 01 de Outubro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:E6DEAC6B

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PORTARIA GAPRE Nº 0282/2015.

Ementa: Retificar a Portaria do Servidor, e dá outras providências.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Artigo 55 inciso VII, da Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho.

Considerando ainda, o disposto no art. 1º Lei Municipal nº 1.554 de 30 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR A PORTARIA nº 272 de 09 de Setembro de 2015, publicada em 16 de Setembro de 2015.

Onde se lê, matrícula nº 0509.

Leia-se, Matrícula nº 05909.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de Setembro de 2015.

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

Cabo de Santo Agostinho, 14 de Setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:B7DDC2C3

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PORTARIA GAPRE Nº 0278/2015.

Ementa: Revogar a Portaria de Nomeação de Dirigentes e Coordenadores de Escola, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, bem como no disposto na Lei Municipal nº 1.554/1990, (Regime Jurídico Único dos Servidores da Administração Direta).

CONSIDERANDO ainda, o inciso I do artigo 10 da Lei Estadual nº 6.123 de 20 de julho de 1968;

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR, a Portaria de Nomeação de nº **0262/15**, de 11.08.2015, que nomeou nos cargos de Dirigentes e Coordenadores de escolas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de **14 de setembro de 2015**.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Cabo de Santo Agostinho, 14 de setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:88492E68

**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PORTARIA GAPRE Nº 0279/2015.**

Ementa: Nomeia servidores nos Cargos de Dirigentes e Coordenadores de Escola, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 55, da Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho;

CONSIDERANDO ainda, o disposto na Lei Municipal nº 1.554/1990, de 30 de abril de 1990, bem como o estabelecido no art. 3º da Lei Estadual 6.123 de 20 de julho de 1968, e considerando o Ofício de nº029/2015– **Gerência de Gestão Democrática;**

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR nos cargos de Dirigentes e Coordenadores de Escolas, os servidores relacionados nos **anexos I, II, III e IV**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de **14 de setembro de 2015**.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Cabo de Santo Agostinho, em 14 de setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES

Prefeito

Anexo I da Portaria nº 279/2015.

REGIONAL 01				
Nº	Difícil acesso	Escola/Nº de turmas	Matrículas	Dirigentes e Coordenadores Escolares
01	----	Ana Maria / 32	08.068	Severino Sigismundo de Souza
			90.183	Magali José Barbosa
02	20%	Arminio da Paz / 09	05.779	Celina Maria dos Santos Marques
			00.100	Erineide Dantas Pimentel Lima
03	20%	Arminio Guilherme dos Santos / 14	02.410	Marleide Maria do Nascimento
			31.797	Ana Karine M. de Moraes
04	----	Caic – Prof. José Alberto de Lima / 30	05.785	Adriana Cordeiro de Miranda
			30.600	Kátia Cristina Eliotério Guimarães
05	----	Dr. Cláudio Gueiros Leite / 18	30.387	Grasielle Ferrer Cavalcanti
			05.975	Simone Menezes da Silva
06	----	Dr. Marivaldo Burégio de Lima / 22	30.384	Charles A. Jerônimo dos Santos
			31.379	José Alves dos Santos Junior
07	----	Dr. Paulo de Amorim Salgado / 12	02.937	Ana Flávia Mendes da Silva
			07.699	Ingrid Fabiola de Brito
08	----	Madre Iva Bezerra de Araújo / 21	01.862	Amaro Trajano da Silva
			31.474	José Sérgio da Silva
09	----	Monteiro Lobato / 25	30.674	Aline Maria do Nascimento
			00.845	Jacira José Pereira
10	----	Presidente Tancredo Neves / 20	30.047	Isabela de Oliveira Luna
			31.645	Germana Gomes Fonseca da

				Silva
11	----	Prof. Ariosto Nunes Martins / 27	90.338	Eliane Maria Silva
			05.853	Maro Cesar Ferreira Fialho
12	----	Prof. Jason Brandão da Silva / 33	02.748	Vanderlita Gonçalves de Oliveira
			01.726	Nanci Vilar da Silva
13	----	Prof. José Joaquim de Oliveira / 04	08.049	Maria Ângela Figueiredo
			04.279	Verônica das Neves Lira
14	----	Profª. Celma Barros Cabral / 14	07.158	Edinalva Maria Nunes
			90.113	Lidia Maria Oliveira de Alencar
15	----	Profª. Lúcia Ferreira Soares / 05	31.956	Kézia Bezerra de Sousa
			31.798	Maria Laudisângela F. M. da Silva
16	----	Renato Paulo de Sena / 18		
17	20%	Santo Antônio / 08	09.962	Sara Andrade Santos Nunes Pereira
			02.916	Maria José de Sousa Oliveira
18	----	Ver. Edvaldo Martins / 02	03.326	Telma Cristina de Oliveira Almeida
			05.821	Josiane Márcia da Silva
19	20%	CEI –Chamequinha/ Lar da Criança / 04	04.138	Maria Rejane de Almeida
			04.069	Carmem Dolores B. B. Viana
21	----	CEI –Torinha / 15	01.343	Josiane Alves de A. Silva
22	50%	Escola Severino Bezerra Marques – Eng. Ipiranga	00.288	Ana Paula da Costa
23	20%	Escola Nossa Senhora de Fátima	31.732	Andreza de Campos Monteiro
			02.470	Mariza de Oliveira Pereira da Silva
24	----	Escola Profª. Antônio Benedito da Rocha	31.434	Clarice da Silva Barbosa
25	20%	Maria Eulina de Freitas/ 11	90.153	Rosilda Braz dos Santos Santana
			30.040	Jeane Maria de Lima
26	35%	Padre Henrique Vieira/ 05	04.172	Valdineide Matias da Silva Oliveira

Anexo II da Portaria nº 279/2015.

REGIONAL 02				
Nº	Difícil acesso	Escola/Nº de turmas	Matrículas	Dirigentes e Coordenadores Escolares
01	----	Carmencita Ramos Cavalcanti / 15	31.597	Elizângela Vanessa da Silva Lima
			90.226	Maria de Fátima de Lima
02	----	Des. João Paes / 18	31.960	Maria de Lourdes Carmem de Souza
			02.964	Hilda Alves de Oliveira Paula
03	----	Dr. Rui Barbosa / 20	06.899	Antônio Félix Cavalcanti Sobrinho
			03.325	Inalda Ferreira da Cruz
04	----	Profª. Cremilda Maria Santana de Oliveira / 15	02.407	Ivanildo Santos Pereira
			02.402	Luciene Zacarias Amorim
05	----	Edmar Moury Fernandes / 10	90.277	Selma de Oliveira Silva
			01.562	Amara Marly dos Santos
06	20%	Aníbal Cardoso (Engenho Algodóais) / 03	02.460	Rita de Cássia Oliveira Barros
07	----	Joaquim Nabuco / 11	02.600	Antônio Correia de Pontes
			31.477	Alice Carvalho dos Santos
08	35%	Mª Madalena Tabosa Lopes / 06	03.366	Maria de Fátima da Silva
			31.727	Jacicleide Ramos de Souza
09	35%	Mª Tereza Menezes de Oliveira / 08	90.315	Edinã Gomes da Silva
			05.843	Sheila Brito e Silva
10	----	Manoel Maria Caetano / 18	06.918	Luiz Carlos Mendes da Silva
			30.104	Sandra Carvalho Barbosa
11	50%	Pref. Vicente Mendes Silva / 06	30.137	Edijandira do Nascimento Santos
12	----	Profª. Matia Thamar Leite da Fonseca / 32	03.360	Marinalva Francisca da Silva
			08.028	Cleide Maria Alves Gomes
11	20%	Vicente Yáñez Pinzón / 04	03.353	Maria Sueli Batista de Oliveira
12	20%	Wolney da Costa Machado / 08	04.117	Sônia Maria de Moraes
			03.496	Antônio Fernando Bezerra Freitas
13	50%	José Rufino de Araújo / 16	90.146	Ana Patrícia de Barros
			02.972	Josilene Maria Barreto de Carvalho
14	----	Prof. Antonio Benedito da Rocha / 22	31.470	Kátia Vanessa Alves de Lira

REGIONAL 03				
Nº	Difícil acesso	Escola/Nº de turmas	Matrículas	Dirigentes e Coordenadores Escolares
01	20%	Adm. Manoel Victor / 13	30.096	Tatiana Cintia de Melo
			02.978	Lúcia Santos
02	----	Com. Arthur Herman Lundgren / 14	31.563	Adjanete Lopes dos Santos
			05.841	Jaciane Camila de Lima
03	----	Conde da Boa Vista / 18	90.164	Gilvanete Cabral de Mendonça
			90.192	Márcia Soares da Silva
04	50%	De. Alvaro Simões Barbosa / 01	05.784	Laucilene Ligia de Miranda
05	35%	Dona Benvinda / 01	90.299	Betânia Roque Nolasco

Anexo III da Portaria nº 279/2015.

06	35%	Dr. Humberto da Costa Soares / 11	05.787	Áurea Almeida de Souza Paulo
			07.701	José Enildo Batista de Souza
07	50%	Dr. Eudes Sobral / 08	05.854	Alexandre José Carneiro de Siqueira

			02.445	Marileide Batista da Silva
08	35%	Dr. João Lopes / 14	90.248	Lúcia Maria de Araújo Gomes
			04.207	Shirley Teixeira de Oliveira
09	35%	Escola Eng. Matas / 02	07.406	Lidia Silva de Lima
			90.216	Ana Gomes de França
10	----	José Alberto de Lima / 13	90.110	Maria dos Prazeres Lima Albuquerque
11	50%	Maria Laura dos Santos / 06	05.933	Ednalva Maria da Silva
			90.108	Lenice Hermano Arruda
12	----	Paulo Freire / 18	90.262	Andrea Alves do Nascimento
			08.057	Nadja Miranda de Barros Almeida
13	----	Prof. Eronides Francisco Soares / 31	08.026	Anastácio de Andrade Soares
14	50%	Prof. Diomedes Ferreira de Melo / 01	05.776	Maria do Carmo Campos Frade
			03.342	Ana Francisca Damasceno
15	----	Profª. Laura Rodrigues Costa / 08	90.351	Marta Lúcia Pimentel da Silva
			31.572	Fábio Henrique Martins Costa
16	----	Profª. Maria José Paiva / 25	31.646	Milena Quirino Silva de Oliveira
17	50%	Profª. Maria Vitória / 01	05.786	Cleonice Rufino
18	----	Profª. Vicência Conceição / 20	07.171	Edvânia Maria Alves Santos
			03.352	Rosineide Maria de Oliveira
19	----	Prof. Manoel Davi Vieira da Costa / 18	90.336	Antônia Maria do Monte
			31.708	Izabel Araújo Pontes
20	----	Senador Paulo Guerra / 16	05.758	Silvania Roberto de Melo
			10.548	Rosineide Batista Campos de Moraes
21	35%	Ver. Reginaldo Loreto / 28	02.960	Edilene Alves de Sena
22	----	CEI – Pte dos Carvalhos / 06	31.559	Regina Célia Neves Correia
23	35%	CEI – Santo Estevão / 04	07.696	Elisoneide Etelvina Alves
24	----	CEI – Pontezinha / 04	07.167	Zilpa Ivonete de Oliveira
			90.145	Miriam José Martins Almeida
25	35%	Escola José Clarindo	05.807	Jacqueline Amâncio Gomes

REGIONAL 04				
Nº	Difícil acesso	Escola/Nº de turmas	Matrículas	Dirigentes e Coordenadores Escolares
01	20%	Amaro Pê Cavalcanti / 03	08.046	Mailde da Penha Lima
02	50%	Antônio Lima da Silva / 03	03.376	Maria Auxiliadora da Silva

Anexo IV da Portaria nº 279/2015.

03	35%	Aristheu Figueiredo / 16	03.908	Maria Soledade Barros da Silva
			31.617	Morgana Lopes de Almeida
04	35%	Dr. Fernando de A. Maranhão / 01	07.165	Maria José de Barros Chagas
			03.582	Izabel Santana do Nascimento
05	50%	Dr. José Roberto Monteiro / 11	08.063	Roberto Soares do Nascimento
06	50%	Eraldo de Souza Barros / 01	01.826	Zisleide Maria Farias Evangelista
07	50%	Evandro Cavalcanti / 03	05.820	Elaine Alves de Melo Cavalcante
08	50%	Joaquim de Souza Leão / 01	90.299	Betânia Roque Nolasco
09	35%	José Cisneiro Cavalcanti / 03	03.377	Eliane Alves de Souza
10	50%	José Plech Fernandes / 02	02.830	Maria Gorete da Silva
			02.409	Noilson José Sampaio Saraiva
11	35%	Júlio Carneiro de A. Maranhão / 07	03.482	Romildo de França Carneiro
12	50%	Manoel Nascimento de Souza Leão / 02	07.612	Maria Leda da Silva
			31.944	Andrea Karla Barbosa da Silva
13	50%	Marquês do Recife / 22	03.380	Ana Lúcia A. da Silva
			04.240	Ana Cristina Oliveira Maciel
14	35%	Ministro André Cavalcanti / 25	03.334	Jedida Maria de Carvalho Soares
			30.118	Soraia Santos Neves
15	----	Pe. Antonio de Melo Costa / 31	09.843	Vera Lúcia Alves da Silva
16	20%	Prof. José Pantaleão Dutra Júnior / 21	03.368	Rosilda Viegas da Silva
			30.078	Rosenildo Faustino de Araújo
17	50%	Prof. Sette / 01	02.355	Francisca de Lima Oliveira
18	50%	Profª. Angélica Mendes / 01	07.611	Maria Gorete Barbosa Barros
19	50%	Profª. Guiomar de A. Maranhão / 03	31.640	Quédima Tomázia de Barros Amorim
20	50%	Profª. Maria de Fátima Barros / 02	01.552	Marleide Cristina dos Santos
21	50%	Profª. Maria José Sussuarana Lages / 01	22.723	Marinalva Maria Sales
22	50%	Prof. Rosinaldo Barbosa / 03	05.778	Elizabete Estevão da Silva
23	50%	Ver. Gilberto Fragoso / 02	07.159	Anderson Rogério Barros Lima
24	50%	Ver. José Cassimiro / 01	07.601	Joselito Alves de Barros
			90.324	Joana Darc Augusta Ferreira
25	20%	Ver. João Ciriaco / 18	08.047	Marcilene Silva de Paula
26	20%	CEI – Charneca I / 05	0.0366	Sueli Ceciliano Bilar
			02.566	Ivete Vieira B. de Sobral
27	----	CEI – Charneca II / 10	07.603	Karla Adriana Lima da Silva
28	50%	Profª. Raquel de Moraes Fraga / 01	04.146	Maria José de Barros Chagas

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:9125614B

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PORTARIA GAPRE Nº 0281/2015.

Ementa: Nomeia servidores nos Cargos de Dirigentes e Coordenadores de Escola, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 55, da Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho;

CONSIDERANDO ainda, o disposto na Lei Municipal nº 1.554/1990, de 30 de abril de 1990, bem como o estabelecido no art. 3º da Lei Estadual 6.123 de 20 de julho de 1968, e considerando o Ofício de nº029/2015– **Gerência de Gestão Democrática**;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR nos cargos de Dirigentes e Coordenadores de Escolas, os servidores relacionados no anexo único.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de **14 de setembro de 2015**.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Cabo de Santo Agostinho, em 14 de setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

Anexo único da Portaria nº 281/2015.

REGIONAL 01				
Nº	Difícil acesso	Escola/Nº de turmas	Matrículas	Dirigentes e Coordenadores Escolares
01	----	Dr. Marivaldo Burégio / 22	03.336	Joelma Mesquita de Albuquerque

REGIONAL 02				
Nº	Difícil acesso	Escola/Nº de turmas	Matrículas	Dirigentes e Coordenadores Escolares
01	----	Profª. Antônio Benedito da Rocha / 22	30.067	José Alberto Costa

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:614B96BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ / 2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 2ª CPL
ERRATA - EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/PMCSA-SEARH/2015

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco do dia 25 de setembro de 2015, página 03, referente ao título acima.

Onde se lê:
RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Leia-se:
IAN KARLO DE SÁ FERREIRA
Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos

Cabo de Santo Agostinho, 08 de outubro de 2015.

IAN KARLO DE SÁ FERREIRA
Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:807ABE13

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS -
SMAJ / CENTRAL DE SINDICÂNCIAS E INQUÉRITOS
ADMINISTRATIVOS - CSIND
PORTARIA Nº 043/2015**

A Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe o Decreto nº 1.343/2015, da lavra do Exmo. Sr. Prefeito do Município, considerando o que dispõe o artigo 214, da Lei nº 6.123, datada de 20/07/1968 - Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco, considerando ainda a CI. nº 1374/2015, datada de 03/09/2015, da Secretaria Municipal de Saúde; CI. nº 46/15, datada de 26/08/2015, do CAPS AD Pr. Armando J. Silva; CI. nº 41/14, datada de 02/09/2015, da Coordenação de Saúde Mental;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar a abertura de Inquérito Administrativo a ser realizado pelos membros da Central de Sindicâncias e Inquéritos Administrativos – CSIND, nomeados pelo Decreto nº 1.343/2015, para apurar possíveis irregularidades cometidas pelo servidor Márcio Carlos da Silva, mat. 32201.

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

Cabo de Santo Agostinho, 08 de outubro de 2015.

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:4A9186E8

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**

**GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO CONTRATO Nº 078/2015**

ESPÉCIE: Contrato nº 078/2015

ORIGEM: Tomada de Preços nº 005/2015

PROCESSO LICITATÓRIO: 018/2015 FMS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.0603.3026.449051.20700

NOTA DE EMPENHO: 2015-03598-00-4 de 01/09/2015

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMARAGIBE – PE; CNPJ 41.230.038/0001-38

CONTRATADA: CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA; CNPJ: 07.4 68.034/0001-54.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO NORMAL (CPN) DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

VALOR GLOBAL: R\$ 490.454,65 (Quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 360 (trezentos e sessenta) dias

DATA DA ASSINATURA: 02/10/2015

ASSINAM: Pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE : ALEXANDRE RICARDO DE MOURA – Secretário de Saúde e ELON AMAZONAS B. REIS – Representante Legal.

NARCISO LEITE BRAGA NETO
Gerente de Convênios e Contratos

Publicado por:
Ainoã de Luna Gomes
Código Identificador:D6A1A93B

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL
008/2015**

No dia 04 de agosto de 2015 na **SEDEPREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços da empresa **ELTON HONORIO DA PAIXÃO - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº. 14.431.503/0001-26, com o endereço à Rua do Rosário, nº. 33, Centro, Chã de Alegria, referente a eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo do tipo butano, para suprir as necessidades das Secretarias de Administração, Agricultura, infraestrutura, Educação, Cultura e Esportes, do Município de Chã de Alegria, pelo menor preço POR ITENS, decorrente do Pregão Presencial nº.008/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 012/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação da Secretária Competente. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha.

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	300	UND	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, TIPO BUTANO, PARA COZINHA, EM BOTTÃO DE 13 Kg.	R\$ 45,00	R\$ 13.500,00
TOTAL GERAL					R\$ 13.500,00

2 – LOCAL DE ENTREGA

2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 08 de outubro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:CFDF8EB

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL
009/2015**

No dia 17 de agosto de 2015 na **SEDEPREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços da empresa **MARIA INALDA HONÓRIO DA SILVA ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº. 04.279.750/0001-03, com o endereço à Rua do Rosário, nº. 33, Centro, Chã de Alegria, referente a eventual aquisição de água mineral, sem gás, 20 litros, para suprir as necessidades das Secretarias de Administração, Agricultura, infraestrutura, Educação, Cultura e Esportes, do Município de Chã de Alegria, pelo menor preço POR ITENS, decorrente do Pregão Presencial nº.009/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 013/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação da Secretária Competente. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha.

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	300	UND	ÁGUA MINERAL, MATERIAL ÁGUA MINERAL 20 LITROS, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICO POLICARBONATO TRANSPARENTE, GASEIFICAÇÃO SEM GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS DE PRESSÃO/LACRE/ENVASADO MECANICAMENTE, NORMAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA DE CORRELATOS DO MINISTÉRIO SAÚDE.	R\$ 3,00	R\$ 9.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 9.000,00

2 – LOCAL DE ENTREGA

2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 08 de outubro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:92DDC56C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 008/2015

A Comissão de Licitação de Pregão da Prefeitura Municipal de Chã de Alegria, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 08 de outubro de 2015, na sede da Prefeitura às 08:00h, licitação na modalidade pregão presencial – menor Preço por global visando a Aquisição de 01 (uma) carro, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2015/2015 destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Assistência Social e Cidadania do Município de Chã de Alegria. Os interessados poderão adquirir o Edital das 08:00 as 12:00 hs, na Sede da Prefeitura, localizada a Rua Siqueira Campos, nº. 109, Centro, Chã de Alegria – PE ou por solicitação via e-mail no endereço eletrônico: pmcalicitacoes@gmail.com.

Chã de Alegria, 08 de outubro de 2015

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Gustavo Chá Coutinho
Código Identificador:039FB713

ESTADO DE PERNAMBUCO MUNICÍPIO DE ESCADA

SECRETARIA DE GOVERNO, CONTROLE DAS METAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL PORTARIA Nº 2671/2015- GP

O **Prefeito do Município da Escada**, no uso das atribuições que lhe conferem as Constituições da República e do Estado, sobretudo a Lei Orgânica local, **RESOLVE**:

Art. 1º Conforme Lei Municipal nº 2174/2007, ficam nomeados os seguintes membros para constituição da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI:

Representantes com conhecimento na área de trânsito

Titular: Moisés Alves de Oliveira
Suplente: João Bento Dias Filho

Representantes do Órgão Municipal Executivo de Trânsito

Titular: Jonatas Davi Souza Silva
Suplente: José Luiz Vilar

Representantes da Entidade Representativa da Sociedade lidada à área de Trânsito

Titular: Vanduir Luís de Araújo
Suplente: José Carlos da Silva

Art. 2º Fica designado como presidente da JARI o membro Moisés Alves de Oliveira.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações próprias da Prefeitura Municipal.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Publique-se.

Intime-se.

Registre-se.

Gabinete do Prefeito Municipal da Escada, 05 de outubro de 2015.

LUCRÉCIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
José Edson Rodrigues de Araújo
Código Identificador:4096461B

SECRETARIA DE GOVERNO, CONTROLE DAS METAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL PORTARIA Nº 2672/2015-GP

O **Prefeito do Município da Escada**, no uso das atribuições que lhe conferem as Constituições da República e do Estado, sobretudo a Lei Orgânica local,

Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

Considerando a competência atribuída aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários municipais para executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, **RESOLVE**:

Art. 1º Fica nomeado José Risonaldo da Silva, responsável pelo DMTT – Departamento Municipal de Trânsito e Transportes, como autoridade municipal de trânsito.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria, correrão por conta das dotações próprias da Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal da Escada, 05 de outubro de 2015.

CUMPRA-SE

Publique-se.

Intime-se.

Registre-se.

Gabinete do Prefeito Municipal da Escada, 05 de outubro de 2015.

LUCRÉCIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
José Edson Rodrigues de Araújo
Código Identificador:74EEF421

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE EXU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ERRATA AO EDITAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXU-PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015

Onde se le:

6.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado, as microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas; com efeito de certidão negativa.

Leia-se

6.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme a Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, que altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Onde se le:

7.1.3.2. Deverá comprovar possuir em seu contrato social, 02 (dois) profissionais, de nível superior formado em Ciências Contábeis, inscritos no CRC, dos quais 01 (um) seja o responsável técnico pela pessoa jurídica detentor de 01 (um) atestado por execução de serviço de característica semelhante ao objeto deste certame, em conformidade com o art. 30, inciso II e § 1º, do mesmo artigo, todos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Leia-se

7.1.3.2. Deverá comprovar possuir em seu quadro permanente, ou contrato social, 01 (um) profissional responsável técnico, inscritos no CRC, de nível superior formado em Ciências Contábeis, detentor de 01 (um) atestado por execução de serviço de característica semelhante ao objeto deste certame, em conformidade com o art. 30, inciso II e § 1º, do mesmo artigo, todos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Onde se le:

7.1.4.2.1.2. Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

a) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

b) Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

Leia-se

7.1.4.2.1.2. Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

a) Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

Onde se le:

7.1.4.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006 de dezembro de 1996 – Lei das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP)“SIMPLES”:

a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

b) fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

Leia-se

7.1.4.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006 de dezembro de 1996 – Lei das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP)“SIMPLES”:

a) Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

Exu-PE, 08 de outubro de 2015.

PEDRO JAIR GONÇALVES JUNIOR

Presidente da CPL

Publicado por:
Dourival Ulisses de Oliveira
Código Identificador:D9BF10EF

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GARANHUNS

AESGA - AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE
GARANHUNS
PORTARIA Nº 0197/2015 DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

EMENTA – Substituição de Função de Confiança Autárquica, conforme especifica.

A PRESIDENTE DA AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS – AESGA; no uso de suas atribuições legais e constitucionais, estabelecidas na Lei Municipal nº 3445/2006, de 28 de dezembro de 2006;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 4.120/2015, de 17 de abril de 2015, a qual estabelece a estrutura organizacional administrativa e o quadro de cargos comissionados da Autarquia;

CONSIDERANDO, que o servidor **Júlio José Baltazar de Oliveira, mat. 231-1**, nomeado para a Função de Confiança Autárquica de Diretor do Departamento de Pessoal, Símbolo FCA 2, encontra-se gozando férias no período do dia 25 de setembro a 09 de outubro de 2015;

CONSIDERANDO, a necessidade de substituição do referido servidor no período de sua ausência, para dar continuidade às atividades inerentes ao referido departamento.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar a servidora **Dayse Vasconcelos Ximendes**, servidora efetiva designada para a Função de Confiança Autárquica de Secretária de Administração, matrícula 250-1, a responsabilidade pelo Departamento Pessoal, em caráter de substituição pelo período de 25 de setembro a 09 de outubro do corrente ano, concomitante às férias do servidor.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 25 de setembro.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA
Presidente da AESGA

Publicado por:
Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:1D2C4937

**AESGA - AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE
GARANHUNS
PORTARIA Nº 0199/2015 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015**

EMENTA – Concede licença médica a servidor, conforme especifica.

A PRESIDENTE DA AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS – AESGA; no uso de suas atribuições legais e constitucionais, estabelecidas na Lei Municipal nº 3445/2006, de 28 de dezembro de 2006 que estabelece a reorganização da Autarquia;

CONSIDERANDO, o atestado médico nominal ao servidor **Gustavo de Lira Santos, mat. 170-4**, Professor, o qual discorre sobre a necessidade de afastamento do servidor pelo período de 15 (quinze) dias;

CONSIDERANDO, que o requerimento foi encaminhado e apreciado pela Junta Médica deste Município, referendando a requisição do servidor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder licença médica ao servidor, **Gustavo de Lira Santos, mat. 170-4**, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir do dia 16 a 30 de setembro do corrente ano, conforme deferido pela Junta Médica do Município, devendo retornar às suas atividades no dia 01 de outubro do corrente ano.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16 de setembro de 2015.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA
Presidente da AESGA

Publicado por:
Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:68EFACAD

**AESGA - AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE
GARANHUNS
PORTARIA Nº 0200/2015 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015**

Ementa: Prorroga readaptação de servidor conforme específica e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS – AESGA; no uso de suas atribuições legais e constitucionais de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 3445/2006, de 12 de dezembro de 2006 que trata da reorganização da Autarquia;

CONSIDERANDO, que o servidor **Adriano Douglas de Carvalho Gonçalves, mat. 235**, é servidor efetivo empossado em 01 de abril de 2008, para o cargo de Motorista, conforme regras definidas pelo concurso público de Edital 002/2008;

CONSIDERANDO, que o citado servidor apresentou Laudo Médico onde atesta uma lesão no joelho esquerdo, CID – M942, sendo encaminhado para avaliação da Junta Médica deste Município, e deferida a prorrogação da readaptação funcional pelo período de 6 (seis) meses a contar de 30 de setembro de 2015;

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorrogar a readaptação funcional do servidor **Adriano Douglas de Carvalho Gonçalves, mat. 235**, pelo período de 6 (seis) meses a contar do dia 30 de setembro do corrente ano, designando-o para o setor de compras desta Instituição.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de setembro de 2015.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA
Presidente da AESGA.

Publicado por:
Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:5CBE6992

**GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 4182/2015**

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo abrir, ao Orçamento Municipal, Crédito Adicional Especial, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a câmara dos vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal referente ao exercício de 2015, aprovado pela Lei Municipal nº 4069 de 09 de dezembro de 2014, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64. Ficam criadas as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02.13 – Secretaria de Serviços Públicos

Unid. Orç.: 02.13.09 – Departamento de Obras

Ação: 04.122.1501.1335.0000 – Construção, Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos.

Elementos:

4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 200.000,00

Recursos: 110-001 – Recursos Próprios

Órgão: 02.21 – Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unid. Orç.: 02.21.07 – Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 18.541.1804.1338.0000 – Construção de uma Célula de Aterramento no Aterro Sanitário de Garanhuns

Elementos:

4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕESR\$ 300.000,00

Recursos: 110-001 – Recursos Próprios

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES: R\$ 500.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura das despesas de que trata o artigo 1º desta Lei, serão os provenientes de anulação total ou parcial de dotação orçamentária, conforme art. 43, da Lei 4.320/64, discriminados abaixo:

Órgão: 02.21 – Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unid. Orç. 02.21.07 – Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 18.541.1807.1299 – Implantação de Usinas de Reciclagem

Elemento:

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$ 150.000,00

100.007 – Convênios – Sec. de Meio Ambiente

Órgão: 02.21 – Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unid. Orç. 02.21.07 – Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 18.541.1810.2418 – Ações Consorciadas – Meio Ambiente e Resíduos Sólidos

Elemento:

3.3.72.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 50.000,00

110.001 – Recursos Próprios

Órgão: 02.21 – Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unid. Orc. 02.21.07 – Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 18.541.1807.1141 – Implantação de Usina de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal ou Animal
Elemento:

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00

110.001 – Recursos Próprios

Órgão: 02.21 – Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unid. Orc. 02.21.01 – Gabinete do Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 18.541.1809.1291 – Construção, Reforma e/ou Ampliação da Secretaria de Meio Ambiente
Elemento:

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00

110.001 – Recursos Próprios

Órgão: 02.11 – Secretaria de Turismo

Unid. Orc. 02.11.03 – Departamento de Turismo

Ação: 23.695.2303.2131 – Implantação de Sinalização Turística
Elemento:

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.R\$ 50.000,00

100.005 – Convênios – Sec. de Turismo

Órgão: 02.12 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unid. Orc. 02.12.01 – Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico

Ação: 23.122.2307.2137 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico
Elemento:

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 50.000,00

110.001 – Recursos Próprios

Órgão: 02.13 – Secretaria de Serviços Públicos

Unid. Orc. 02.13.09 – Departamento de Obras

Ação: 27.812.2703.1143 – Recuperação do Campo de Futebol da Comunidade da Liberdade
Elemento:

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00

110.001 – Recursos Próprios

Órgão: 02.13 – Secretaria de Serviços Públicos

Unid. Orc. 02.13.09 – Departamento de Obras

Ação: 27.812.2703.1149 – Reforma e Iluminação do Estádio de Futebol do Distrito de São Pedro
Elemento:

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00

110.001 – Recursos Próprios

Órgão: 02.13 – Secretaria de Serviços Públicos

Unid. Orc. 02.13.09 – Departamento de Obras

Ação: 27.812.2703.1149 – Reforma e Iluminação do Estádio de Futebol do Distrito de São Pedro
Elemento:

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00

110.001 – Recursos Próprios

TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES: R\$ 500.000,00

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

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

PALÁCIO CELSO GALVÃO, em 09 de outubro de 2015.

IZAIAS REGIS NETO

Prefeito

Publicado por:

Paulo Sérgio Matos de Almeida

Código Identificador:A5EE76C9

MARIA CÉLIA DE MELO SOBRAL.

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:

Paulo Sérgio Matos de Almeida

Código Identificador:A760FBA9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2001/2015–SAD**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

CONCEDER a **JOSÉ LEONARDO DA SILVA MATIAS, Auxiliar de Serviços Gerais**, Matrícula nº **90114**, lotado na Secretaria de Saúde, o gozo de **(01) um mês de férias**, referente ao período aquisitivo de 07/01/2014 a 07/01/2015, com vigência a partir de **01/09/2015 a 30/09/2015**.

CUMpra-SE

PUBLIQUE-SE E

REGISTRE-SE

Secretaria Municipal de Administração, em 12 de agosto de 2015.

BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES

Secretário de Administração

Publicado por:

Paulo Sérgio Matos de Almeida

Código Identificador:E3B35137

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2002/2015–SAD**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

CONCEDER a **JOÃO CLÁUDIO DE ANDRADE SANTOS, Auxiliar de Serviços Gerais**, Matrícula nº **90113**, lotado na Secretaria de Saúde, o gozo de **(01) um mês de férias**, referente ao período aquisitivo de 07/01/2014 a 07/01/2015, com vigência a partir de **01/09/2015 a 30/09/2015**.

CUMpra-SE

PUBLIQUE-SE E

REGISTRE-SE

Secretaria Municipal de Administração, em 12 de agosto de 2015.

BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES

Secretário de Administração

Publicado por:

Paulo Sérgio Matos de Almeida

Código Identificador:0F4A50E9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2003/2015–SAD**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

CONCEDER a **RITA DE CÁSSIA FERREIRA LINS, Enfermeira**, Matrícula nº **90396**, lotada na Secretaria de Saúde, o gozo de **(01) um mês de férias**, referente ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 01/07/2015, com vigência a partir de **01/09/2015 a 30/09/2015**.

CUMpra-SE

PUBLIQUE-SE E

Contrato nº **117/2015**, CONTRATANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. CONTRATADO: **VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LDA - ME** Objeto: Aquisição, para entrega parcelada, de Material Esportivo, para distribuição e consumo, destinados aos beneficiários de Programas e Projetos Vinculados à Secretaria de Assistência Social, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Garanhuns. Valor Global: **R\$ 19.639,68 (Dezenove mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)**. Prazo de Vigência: **30/09/2015 à 31/12/2015**.

REGISTRE-SE

Secretaria Municipal de Administração, em 12 de agosto de 2015.

BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES

Secretário de Administração

Publicado por:

Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:553D3CD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 2004/2015–SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

CONCEDER a **PÂMELA DE ARAUJO SOUZA, Técnica em Enfermagem**, Matrícula nº **8649**, lotada na Secretaria de Saúde, o gozo de **(01) um mês de férias**, referente ao período aquisitivo de 07/01/2014 a 07/01/2015, com vigência a partir de **01/09/2015** a **30/09/2015**.

CUMpra-SE
PUBLIQUE-SE E
REGISTRE-SE

Secretaria Municipal de Administração, em 13 de agosto de 2015.

BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES

Secretário de Administração

Publicado por:

Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:BB42FFA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 2005/2015–SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

CONCEDER a **CAMILA ROSY AURELIANO SALES, Recepcionista**, Matrícula nº **90367**, lotada na Secretaria de Saúde, o gozo de **(01) um mês de férias**, referente ao período aquisitivo de 01/04/2014 a 01/04/2015, com vigência a partir de **01/09/2015** a **30/09/2015**.

CUMpra-SE
PUBLIQUE-SE E
REGISTRE-SE

Secretaria Municipal de Administração, em 13 de agosto de 2015.

BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES

Secretário de Administração

Publicado por:

Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:B651F289

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 2006/2015–SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

CONCEDER a **DEOGENES ERIC CAVALCANTE DE OLIVEIRA, Motorista**, Matrícula nº **90223**, lotado na Secretaria de Saúde, o gozo de **(01) um mês de férias**, referente ao período

aquisitivo de 07/05/2014 a 07/05/2015, com vigência a partir de **01/09/2015** a **30/09/2015**.

CUMpra-SE
PUBLIQUE-SE E
REGISTRE-SE

Secretaria Municipal de Administração, em 13 de agosto de 2015.

BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES

Secretário de Administração

Publicado por:

Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:EE45F27C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 2007/2015–SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

CONCEDER a **VANDERLEI JOSÉ DA SILVA, Agente Comunitário de Saúde**, Matrícula nº **3721**, lotado na Secretaria de Saúde, o gozo de **(01) um mês de férias**, referente ao período aquisitivo de 16/06/2014 a 16/06/2015, com vigência a partir de **01/09/2015** a **30/09/2015**.

CUMpra-SE
PUBLIQUE-SE E
REGISTRE-SE

Secretaria Municipal de Administração, em 13 de agosto de 2015.

BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES

Secretário de Administração

Publicado por:

Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:623DB61D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 2008/2015–SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

CONCEDER a **MARIA BERNADETE ALVES FERREIRA, Técnica Rede de Frios**, Matrícula nº **8406**, lotada na Secretaria de Saúde, o gozo de **(01) um mês de férias**, referente ao período aquisitivo de 07/01/2014 a 07/01/2015, com vigência a partir de **01/09/2015** a **30/09/2015**.

CUMpra-SE
PUBLIQUE-SE E
REGISTRE-SE

Secretaria Municipal de Administração, em 13 de agosto de 2015.

BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES

Secretário de Administração

Publicado por:

Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:827BD703

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 46/2015 – GS – SESAU

Dispõe sobre advertência à servidor municipal em razão de conclusão de processo de sindicância, e da outras providências”.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - REPREENDER, a servidora MARIANNE DE LIMA SALGADO, Matrícula 8557, em razão da conclusão do processo administrativo regular, instaurado pela Portaria 045/2015-GS-SESAU.
Art. 2º - A presente portaria deverá ser anotada e acostada nos autos funcionais da servidora.
Art. 3º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

CUMpra-SE
PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE

Palácio Municipal Celso Galvão, 07 de outubro de 2015.

ALFREDO DE GOIS NETO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:A1F6D2E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 47/2015 – GS – SESAU

Dispõe sobre advertência à servidor municipal em razão de conclusão de processo de sindicância, e da outras providências”.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - REPREENDER, o servidor FABRÍCIO DE OLIVEIRA DE FREITAS, Matrícula 5220, em razão da conclusão do processo administrativo regular, instaurado pela Portaria 045/2015-GS-SESAU.
Art. 2º - A presente portaria deverá ser anotada e acostada nos autos funcionais do servidor.
Art. 3º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

CUMpra-SE
PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE

Palácio Municipal Celso Galvão, 07 de outubro de 2015.

ALFREDO DE GOIS NETO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:0ACD6160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 015/2014 - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2014 - FMS
Contrato nº 033/2014-CPLC
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/MF: 67.729.178/0001-91
Objeto: Aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutica – CAF, através da Secretaria de Saúde de Garanhuns/PE.
Obs.: Termo Aditivo para Acréscimo de Valor.

ARLINDO RODRIGUES RAMALHO NETO.
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Paulo Sérgio Matos de Almeida
Código Identificador:50076F0E

ESTADO DE PERNAMBUCO MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO E CERTAMES PÚBLICOS PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Igarassu, ADJUDICA e HOMOLOGA a Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2015 (Registro de Preços), Processo nº 002/2015, nos termos da Lei nº 10.520/2002, que tem por objeto **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, em favor das seguintes empresas: **ALESSANDRA SOARES GUEDES ME**, inscrita no CNPJ sob nº 12.689.431/0001-96, por ter apresentado menor lance para o **LOTE I** no valor global **R\$ 470.492,00** (quatrocentos e setenta mil e quatrocentos e noventa e dois reais); a empresa **BRUNO E CARLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 13.344.533/0001-32, para os seguintes Lotes: **LOTE II** no valor global de **R\$ 428.000,00** (quatrocentos e vinte e oito mil reais), **LOTE III** no valor global de **R\$ 657.500,00** (seiscentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais); **LOTE V**, no valor global de **R\$ 716.500,00** (setecentos e dezesseis mil e quinhentos reais); **LOTE VI**, no valor global de **R\$ 746.000,00** (setecentos e quarenta e seis mil reais), **LOTE VII**, no valor global de **R\$ 1.280.000,00** (Um milhão, duzentos e oitenta mil reais), e a empresa **IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 15.016.792/0001-60, para o **LOTE IV**, no valor global de **R\$ 267.500,00** (duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais), perfazendo o valor do processo no valor global de **R\$ 4.566.000,00** (Quatro milhões, quinhentos e sessenta e seis mil reais).

Igarassu, 18 de junho de 2015.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA,
Prefeito do Município de Igarassu

Publicado por:
Claudiane Alves de Oliveira
Código Identificador:7DB0518E

SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO E CERTAMES PÚBLICOS

AVISO DE REABERTURA PROCESSO Nº 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

A Prefeitura Municipal de Igarassu, torna público através de sua Comissão Permanente de Licitação, que às 09h00min do dia 20/10/2015 será realizada a reabertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, sendo o objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS CADASTRADOS NAS UNIDADES BÁSICAS, ENCAMINHADOS E DETERMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.**

Igarassu, 08 de outubro de 2015.

MARIA EMÍLIA GALVÃO DE MELO MACHADO
Pregoeira da CPL II.

Publicado por:
Claudiane Alves de Oliveira
Código Identificador:14FCD417

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE INGAZEIRA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO**

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

O Fundo Municipal de Ação Social do Município de Ingazeira, torna público a contratação das **DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ 19.463.977/0001-73, localizada à Rua Marechal Deodoro, nº 50, Planalto, São Jose do Egito/PE, no valor global de R\$ 18.856,90 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), através do Contrato nº 005/2015, Vigência: 08/09/2015 a 08/09/2016, Prazo de Execução: 12 (doze) meses; **ROBERVAL AGUIAR DA SILVA ME**, inscrita no CNPJ 12.867.032/0001-78, com Sede à Av. Joaquim Nabuco, nº 255, Centro, Sertânia/PE no valor global de R\$ 4.441,40 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), através do Contrato nº 006/2015, Vigência: 08/09/2015 a 08/09/2016, Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de material de limpeza para atender o funcionamento da Cozinha Comunitária do Município de Ingazeira, Processo nº 005/2015, Pregão Presencial nº 004/2015.

FABIANA MARTINS TORRES
Presidente da CPL

Publicado por:
Ilka Cristina Oliveira Torres Morais
Código Identificador:638D7D28

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2015**

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Ingazeira torna público a Inexigibilidade nº 003/2015: **Reconheço** a Inexigibilidade de Licitação para a prestação de serviços jurídicos em defesa do Direito do Município de Ingazeira/PE, no âmbito administrativo e/ou judicial, propondo e acompanhando os procedimentos até final decisão em ambas as esferas, no que concerne a Adesão a Ação Ordinária da ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO – AMUPE sob o nº 0000001-28.2006.4.05.8300 (2006.83.00.000001-4), objetivando a recuperação dos valores do FUNDEF que deixaram de serem repassados ao Município em face da ilegal fixação do valor mínimo nacional, através da empresa **MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, estabelecida na Rua Eng. Oscar Ferreira, nº 47, Casa Forte, Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.542.612/0001-90, fundamentado nos termos do artigo 25, II, da Lei nº 8.666/93, com vistas à contratação de assessoria jurídica especializada em matéria tributária para a inclusão do Município de Ingazeira/PE, como beneficiário das receitas decorrentes da recuperação dos valores do FUNDEF.

FABIANA MARTINS TORRES
Presidente da CPL

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Face o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e se encontrando o Processo de Licitação, na modalidade de Inexigibilidade regularmente instruído na forma da Lei nº. 8.666, de 21.06.1993, com alterações posteriores, **RATIFICO** a inexigibilidade para a prestação de serviços jurídicos em defesa do Direito do Município de Ingazeira/PE, no âmbito administrativo e/ou judicial, propondo e acompanhando os procedimentos até final decisão em ambas as esferas, no que concerne a Adesão a Ação Ordinária da ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO – AMUPE sob o nº 0000001-28.2006.4.05.8300(2006.83.00.000001-4), objetivando a recuperação dos valores do FUNDEF que deixaram de ser repassados ao Município em face da ilegal fixação do valor mínimo nacional, através da empresa **MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, estabelecida na Rua Eng. Oscar Ferreira, nº 47, Casa Forte, Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.542.612/0001-90, fundamentado nos termos do artigo 25, II, da Lei nº 8.666/93, com vistas à contratação de assessoria jurídica

especializada em matéria tributária para a inclusão do Município de Ingazeira/PE, como beneficiário das receitas decorrentes da recuperação dos valores do FUNDEF.

LUCIANO TORRES
Prefeito

Publicado por:
Ilka Cristina Oliveira Torres Morais
Código Identificador:56A4BED1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL**

PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2015

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INGAZEIRA torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL para a contratação de empresa especializada para fazer a coleta, o transporte, o tratamento e o destino final das cinzas (Incineração) dos resíduos sólidos dos grupos A, B e E, produzidos pelo Município de Ingazeira, de acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05. Tipo menor preço global. Data da abertura: 22/10/2015, às 11:00hs. O edital referente a Pregão Presencial 004/2015 poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura, localizada à Rua Albino Feitosa, nº 37, Centro, Ingazeira/PE.

Ingazeira, 08 de outubro de 2015

FABIANA MARTINS TORRES
Presidente da CPL.

Publicado por:
Ilka Cristina Oliveira Torres Morais
Código Identificador:7BC15E76

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE ITAPETIM**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
DECISÃO REVOGATÓRIA DE LICITAÇÃO**

Processo em Referência n.º: 00039/2015

Origem: Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Concorrência

Objeto: Contratação de agência de marketing e comunicação para prestação dos serviços de publicidade institucional

O Prefeito Constitucional do Município de Itapetim, Estado de Pernambuco, no uso de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município e,

Considerando a supremacia da Administração Pública na instauração, desenvolvimento e encerramento dos procedimentos administrativos de natureza licitatória;

Considerando que a Administração pública possui o poder de autocontrole da legalidade de seus atos e o de revisão quanto a sua conveniência e oportunidade, consoante reconhecimento expresso no teor da Súmula n.º. 473 do Supremo Tribunal Federal (STF);

Considerando o teor do *caput* do artigo 49 da Lei n.º. 8.666/93, onde ficou estabelecida a possibilidade de revogação do procedimento licitatório por razões de interesse público;

DECIDE:

1º) REVOGAR, por razões de interesse público, o Processo Licitatório n.º: 00039/2015 – Concorrência n.º. 0002/2015, que busca a contratação de agência de marketing e comunicação para prestação dos serviços de publicidade institucional;

2º) DETERMINAR a sua baixa no cadastro do Sistema AUDIN do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, fazendo constar a anotação da decisão pela sua revogação;

3º) DETERMINAR a publicação da presente no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Pernambuco.

Itapetim (PE), em 08 de outubro de 2015.

ARQUIMEDES MAGNO MACHADO NUNES CAVALCANTI

Prefeito

Publicado por:

Aline Karina Alves da Costa

Código Identificador:A3548F7E

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE MORENO**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 44 /2015**

EMENTA: Dispõe sobre acumulações nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A Secretária de Educação, Cultura e Esportes no uso das atribuições que lhes foram delegadas pela Lei Municipal 464/2013;

Considerando a Portaria 012/2015, datada em 14/09/2015;

RESOLVE

Art. 1º - Suspender todas as acumulações dos professores que ministram aulas em turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, na Rede Municipal de Ensino, a partir de **01/10/2015**;

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MORENO, em 07/10/2015

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRE-SE.**

ROSANA MARIA MOTA DA SILVA

Secretária de Educação Cultura e Esportes

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo

Código Identificador:8949B6DA

**GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 1**

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2014 a Agosto/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.640.008,38	0,00
Pessoal ativo	47.368.068,60	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	10.271.939,78	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	10.274.657,44	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	2.717,66	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	10.271.939,78	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-	47.365.350,94	0,00

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
		Até o 1º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	61.891.144,62	61.630.528,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.891.144,62	61.630.528,43
Interna	61.891.144,62	61.630.528,43
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	-	2.842.695,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.396.095,61	7.771.238,82
Demais Haveres Financeiros	481.703,52	678.882,76
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.302.604,76	5.607.425,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	61.891.144,62	58.921.303,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	78.233.840,45	78.039.714,01
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	79,11	79,14
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	79,11	75,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	93.880.608,54	93.647.656,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	84.492.547,69	84.282.891,13
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	61.891.144,62	61.630.528,43
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	61.891.144,62	61.630.528,43
De Tributos	673.504,99	669.504,99
De Contribuições Sociais	61.217.639,63	61.094.494,84
Previdenciárias	61.217.639,63	61.094.494,84
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:FFFAE697

**GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 2**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
		Até o 1º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	61.891.144,62	61.630.528,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.891.144,62	61.630.528,43
Interna	61.891.144,62	61.630.528,43
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	-	2.842.695,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.396.095,61	7.771.238,82
Demais Haveres Financeiros	481.703,52	678.882,76
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.302.604,76	5.607.425,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	61.891.144,62	58.921.303,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	78.233.840,45	78.039.714,01
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	79,11	79,14
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	79,11	75,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	93.880.608,54	93.647.656,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	84.492.547,69	84.282.891,13
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	61.891.144,62	61.630.528,43
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	61.891.144,62	61.630.528,43
De Tributos	673.504,99	669.504,99
De Contribuições Sociais	61.217.639,63	61.094.494,84
Previdenciárias	61.217.639,63	61.094.494,84
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.424.805,63	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.439.598,99	14.192.608,15	8.487.500,96	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	165.168.035,69	165.168.035,69	165.168.035,69	
Passivo Atuarial	165.168.035,69	165.168.035,69	165.168.035,69	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X) ¹	247.824,12	323.574,96	403.854,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	243.043,85	318.794,69	392.113,63	
Investimentos	12.859,65	12.859,65	12.859,65	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	8.079,38	8.079,38	1.119,28	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.522,00	1.522,00	322,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	164.920.211,57	164.844.460,73	164.764.181,69	

FONTE: Sistema e-Pública (1650-2872-756). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno.

Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 10:10.

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:53B65C28

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 3

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E
CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.233.840,45	78.039.714,01	76.350.707,80	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	25.034.828,94	24.972.708,48	24.432.226,50	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	22.531.346,05	22.475.437,63	21.989.003,85	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (1496-0839-432). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno.

Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 10:11.

1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:C5B4A6EA

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 4

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Abertura de Crédito		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Derivadas de PPP		0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		0,00	0,00
Antecipação de Receita		0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Outras Operações de Crédito		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Abertura de Crédito		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas		0,00	0,00
Outras Operações de Crédito		0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas		0,00	0,00
De Tributos		0,00	0,00
De Contribuições Sociais		0,00	0,00
Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00
Do FGTS		0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		76.350.707,80	-
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00	0,00
Do Período de Referência (III)		0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia+III)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		12.216.113,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		10.994.501,92	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.344.549,55	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1336-4310-600). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno.

Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 10:13.

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:C52519D2

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 6

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Quadrimestre Maio-Agosto

LRF, art. 48 - ANEXO 06		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		76.350.707,80
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.365.350,94	62,04
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	41.229.382,21	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	39.167.913,10	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	58.611.603,46	76,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	91.620.849,36	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.432.226,50	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.216.113,25	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.344.549,55	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema e-Pública (2148-8498-881). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 10:24.

Publicado por:

Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo

Código Identificador:90A7C992

GABINETE DO PREFEITO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/12/2014 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)	
Dívida Consolidada (I)	61.891.144,62	61.697.264,13	61.630.528,43	
Deduções (II)	-----	2.916.761,60	3.018.924,97	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.396.095,61	6.913.463,12	6.776.264,71	
Demais Haveres Financeiros	481.703,52	750.552,53	804.585,02	
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	8.302.604,76	4.747.254,05	4.561.924,76	
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	61.891.144,62	58.780.502,53	58.611.603,46	
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00	
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00	
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	61.891.144,62	58.780.502,53	58.611.603,46	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	-168.899,07	-3.279.541,16		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência				-552.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31/12/2014	Bimestre Anterior	Bimestre Atual	
Dívida consolidada previdenciária (VII)	165.168.035,69	165.168.035,69	165.168.035,69	
Passivo Atuarial	165.168.035,69	165.168.035,69	165.168.035,69	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
Deduções (VIII)	247.824,12	436.850,75	403.854,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	243.043,85	431.808,38	392.113,63	
Investimentos	12.859,65	12.859,65	12.859,65	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	8.079,38	7.817,28	1.119,28	
Dívida consolidada líquida previdenciária	164.920.211,57	164.731.184,94	164.764.181,69	

(IX = VII - VIII)			
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	164.920.211,57	164.731.184,94	164.764.181,69

FONTE: Sistema e-Pública (1695-7498-507). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 09:32.

Publicado por:

Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo

Código Identificador:1C33820D

GABINETE DO PREFEITO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	116.840.000,00	56.563.781,50	58.275.301,87
Receitas Tributárias	5.222.000,00	3.546.382,96	2.785.129,80
IPTU	523.000,00	282.016,71	422.761,24
ISS	1.709.000,00	1.724.270,93	953.045,51
ITBI	895.000,00	186.880,29	465.369,62
IRRF	580.000,00	1.009.025,96	409.301,56
Outras Receitas Tributárias	1.515.000,00	344.189,07	534.651,87
Receitas de Contribuições	12.960.000,00	6.468.360,53	6.063.314,60
Receitas Previdenciárias	10.320.000,00	5.785.177,05	5.545.663,70
Outras Receitas de Contribuições	2.640.000,00	683.183,48	517.650,90
Receita Patrimonial Líquida	280.000,00	16.914,14	0,00
Receita Patrimonial	930.000,00	441.133,06	356.317,65
(-) Aplicações Financeiras	650.000,00	424.218,92	356.317,65
Transferências Correntes	88.758.000,00	45.926.483,00	48.155.248,41
FPM	23.616.800,00	15.067.207,89	13.875.058,77
ICMS	6.448.800,00	4.244.500,36	4.094.169,94
Convênios	5.456.000,00	5.000,00	1.875.196,24
Outras Transferências Correntes	53.236.400,00	26.609.774,75	28.310.629,46
Demais Receitas Correntes	9.620.000,00	605.640,87	1.271.609,06
Dívida Ativa	7.585.000,00	319.931,03	1.150.476,29
Diversas Receitas Correntes	2.035.000,00	285.709,84	121.132,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.910.000,00	1.909.309,88	278.377,90
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	3.457,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	250.000,00	0,00	13,66
Transferência de Capital	22.560.000,00	1.909.309,88	274.907,24
Convênios	12.300.000,00	832.006,14	0,00
Outras Transferências de Capital	10.260.000,00	1.077.303,74	274.907,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	22.560.000,00	1.909.309,88	274.907,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	139.400.000,00	58.473.091,38	58.550.209,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	110.640.320,16	86.310.851,26	48.764.678,97	45.503.199,10	48.764.678,97
Pessoal e Encargos Sociais	74.536.573,34	66.902.334,50	39.924.012,07	35.695.334,68	39.924.012,07
Juros e Encargos da Dívida (IX)	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.069.746,82	19.408.516,76	8.840.666,90	9.807.864,42	8.840.666,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	110.606.320,16	86.310.851,26	48.764.678,97	45.503.199,10	48.764.678,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.176.679,84	1.432.024,35	2.233.149,65	721.043,84	2.233.149,65
Investimentos	23.231.679,84	882.024,35	1.690.029,91	460.427,65	1.690.029,91
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	905.000,00	550.000,00	543.119,74	260.616,19	543.119,74
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	23.271.679,84	882.024,35	1.690.029,91	460.427,65	1.690.029,91
Reserva de Contingência (XVI)	3.405.000,00	-----	-----	-----	-----

Reserva RPPS (XVII)	2.178.000,00	-----	-----	-----	-----
DESPESA PRIMÁRIA					
TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	139.461.000,00	87.192.875,61	50.454.708,88	45.963.626,75	50.454.708,88
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-61.000,00	-28.719.784,23	8.095.500,23	12.509.464,63	8.095.500,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência					3.064.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (2172-3770-245). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 09:33.					

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:CE653587

GABINETE DO PREFEITO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 14

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		140.400.000,00
Previsão Atualizada		140.400.000,00
Receitas Realizadas		58.897.310,30
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		140.400.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		140.400.000,00
Despesas Empenhadas		87.742.875,61
Despesas Liquidadas		46.224.242,94
Despesas Pagas		44.468.362,93
Superávit Orçamentário		12.673.067,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		87.742.875,61
Despesas Liquidadas		46.224.242,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		76.350.707,80
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		5.791.431,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		6.967.765,54
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-1.176.334,50

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-552.000,00	-3.279.541,16	594,12
Resultado Primário		3.064.000,00	12.509.464,63	408,27
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.310.684,14	71.712,79	4.230.119,09	4.008.852,26
Poder Executivo	8.310.684,14	71.712,79	4.230.119,09	4.008.852,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.449.538,53	3.023.254,77	6.383.451,48	9.042.832,28
Poder Executivo	18.449.538,53	3.023.254,77	6.383.451,48	9.042.832,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.760.222,67	3.094.967,56	10.613.570,57	13.051.684,54
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		8.701.795,38	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
			25,00	29,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		12.762.438,35	60,00	84,09
Complementação da União ao FUNDEB		2.392.558,18	10,00	18,71
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até o Bimestre

		no Exercício	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.582.069,63	15,00	5,36
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1777-4711-070). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 16:47.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:81F516DC

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO Nº 040/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO, o PROCESSO Nº 040/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, cujo objeto consiste no REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADA À RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM URBANA - OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE MORENO – PE e ADJUDICO o objeto a licitante vencedora do certame: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.608.944/0001-34, com sede na Av. João Gomes de Lucena, nº 3429, 1º Andar, Sala 01, São Cristóvão – Serra Talhada/PE, CEP: 56.912-000, com o valor global de **R\$ 919.923,05** (novecentos e dezenove mil novecentos e vinte e três reais e cinco centavos).

Moreno, 08 de Outubro de 2015.

CARLOS EDUARDO DE FARIAS.
Secretário de Obras e Serviços Urbanos.

Publicado por:
Elaine Silva dos Santos Pereira
Código Identificador:8DB7685F

ESTADO DE PERNAMBUCO MUNICÍPIO DE OLINDA

COMISSÃO PERMANENTE PARA ASSUNTOS DE LICITAÇÃO - COPAL COPAL/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015-FMS

COPAL/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 – P.L. nº 51/2015- FMS

A Comissão Permanente para Assuntos de Licitação - COPAL/OBRAS e Serviços de Engenharia, torna publico que as empresas: FC FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÕES LTDA-EPP; CONSTROL CONSTRUTORA OLINDENSE LTDA; CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA-EPP; IG CONSTRUTORA LTDA-ME; ROCA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; LOCAVIA – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E RIO TINTO EDIFICAÇÕES, SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA HABILITAÇÕES a passarem a próxima fase do certame. Não havendo interposição de recurso, designa o dia 23/10/2015, às 09h30min para sessão de abertura das propostas de preços.

Olinda, 08 de outubro de 2015.

MÔNICA MARIA BATISTA PEREIRA
Presidente da COPAL/ Obras e Serviços de Engenharia.

Publicado por:
Pedro Ferreira da Silva Neto
Código Identificador:2EF9DB4C

**COMISSÃO PERMANENTE PARA ASSUNTOS DE
LICITAÇÃO - COPAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2014- FMS -
COPAL/SAEDO**

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014-SSO

O Pregoeiro e Equipe de Apoio declaram que foram **HABILITADAS** e **VENCEDORAS do Certame** as empresas **OS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA** para os itens 01, 02 e 03 da **(COTA PRINCIPAL)** com o valor global de R\$ 135.767,00 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais) e 01 e 03 **(COTA RESERVADA)** com o valor global de R\$ 29.612,00 (vinte e nove mil, seiscentos e doze reais) e **MADEIRAÇO INDÚSTRIA DE MÓVEIS & COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – ME** para o item 02 **(COTA RESERVADA)** com o valor global de R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). O valor total do certame resultou em R\$ 180.579,00 (Cento e oitenta mil, quinhentos e setenta e nove reais). O Pregoeiro adjudicou os objetos à empresa vencedora.

Olinda, 08 de outubro de 2015

LEONARDO RENNÊ FIGUEIRÊDO DE MELO
Pregoeiro da COPAL/SAEDO

Publicado por:
Paula Claudia Cunha da Silva
Código Identificador:2C38439C

**COMISSÃO PERMANENTE PARA ASSUNTOS DE
LICITAÇÃO - COPAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2015 - PMO -
COPAL/OUTROS-I**

**RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE
PREÇOS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015 - SSP

A Comissão Permanente para Assuntos de Licitação - COPAL/OUTROS I, resolveu **DECLASSIFICAR** as propostas das empresas apenas para os itens citados para a **COTA PRINCIPAL**: JC CENÁRIO COMÉRCIO LTDA-EPP para os itens 09 e 13; L.O SOARES DE MORAES – ME (MORAES DISTRIBUIDORA) para o item 12; MARIA JOSE FERREIRA-ME (MAJOFE) para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21; PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA – ME para os itens 17, 18, 20 e 21; CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO LTDA – ME para os itens 02 e 12; CTC CARDOSO BARREIROS LTDA para os itens 04, 07, 08 e 17, e para a **COTA RESERVADA**: JC CENÁRIO COMÉRCIO LTDA-EPP para os itens 30 e 34; L.O SOARES DE MORAES – ME (MORAES DISTRIBUIDORA) para o item 33; PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA – ME para os itens 38, 39, 41 e 42; CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO LTDA – ME para os itens 23 e 33; CTC CARDOSO BARREIROS LTDA para os itens 25, 28, 29 e 38, bem como **CLASSIFICAR** e declarar **VENCEDORAS** do Certame, com base no Mapa Comparativo Final, as empresas: JC CENÁRIO COMÉRCIO LTDA-EPP nos itens 01, 04, 05, 06, 08, 15, 16 e 17 da **COTA PRINCIPAL** no valor de R\$ 9.596,05 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais e cinco centavos) e itens 22, 25, 26, 27, 29, 36, 37 e 38 da **COTA RESERVADA** no valor de R\$ 3.162,95 (três mil cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o total de R\$ 12.759,00 (doze mil setecentos e cinquenta e nove reais); L.O SOARES DE MORAES – ME nos itens 11 e 18 da **COTA PRINCIPAL** no valor de R\$ 12.825,00 (doze mil oitocentos e vinte e cinco reais) e itens 32 e 39 da **COTA RESERVADA** no valor de R\$ 4.275,00 (quatro mil duzentos e setenta e cinco reais), perfazendo o

total de R\$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais); NORLUX LTDA no item 07 da **COTA PRINCIPAL** no valor de R\$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais) e item 28 da **COTA RESERVADA** no valor de R\$ 139,00 (cento e trinta e nove reais), perfazendo o total de R\$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais); PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA – ME nos itens 02, 03 e 10 da **COTA PRINCIPAL** no valor de R\$ 1.423,30 (hum mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos) e itens 23, 24 e 31 da **COTA RESERVADA** no valor de R\$ 462,70 (quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), perfazendo o total de R\$ 1.886,00 (hum mil oitocentos e oitenta e seis reais); CTC CARDOSO BARREIROS LTDA (CAMCIN COMÉRCIO & DISTRIBUIDORA) nos itens 09, 12, 13, 19, 20 e 21 da **COTA PRINCIPAL** no valor de R\$ 120.795,00 (cento e vinte mil setecentos e noventa e cinco reais) e itens 30, 33, 34, 40, 41 e 42 da **COTA RESERVADA** no valor de R\$ 40.265,00 (quarenta mil duzentos e sessenta e cinco reais), perfazendo o total de R\$ 161.060,00 (cento e sessenta e um mil e sessenta reais); R.F. DA COSTA – ME no item 14 da **COTA PRINCIPAL** no valor de R\$ 1.130,50 (hum mil cento e trinta reais e cinquenta centavos) e item 35 da **COTA RESERVADA** no valor de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais), perfazendo o total de R\$ 1.487,50 (hum mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). O Valor Total do Certame resultou em R\$ 194.848,50 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

Olinda, 08 de outubro de 2015

GUSTAVO DA SILVA CHAGAS
Presidente da COPAL/Outros I

Publicado por:
Edmilson Oliveira de Souza
Código Identificador:993F0E4D

**SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
ATO Nº 313/2015**

A Secretária Executiva de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 010/09 e Portaria nº 044-A/09-GS/SEFAD, resolve conceder ao servidor **Roberto José da Silva**, matrícula nº 18861-1, professor, lotado na Secretaria de Educação, licença para realizar curso de Mestrado em Música, na Universidade de Aveiro, em Portugal, em cumprimento à decisão judicial proferida no âmbito do processo judicial número 0009229-51.2015.8.17.0990, Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Olinda – PE, contando os efeitos deste ato a partir do cumprimento da decisão judicial, **29 de setembro de 2015**, para realização do curso de mestrado que conforme declaração de matrícula no curso, emitida pela Universidade de Aveiro, constante no processo nº 8570/2015, folhas nº 02, teve **início na data retroativa de 16 de setembro de 2015, com duração de 02 (dois) anos**. Ofício SAJ nº 346/2015 de 05/10/2015, constante no processo nº 13816/2015 de 05/10/2015.

Gabinete da Secretária Executiva de Administração, Olinda em 06 de Outubro de 2015.

GISELA PENHA DOS SANTOS PIRES
Secretária Executiva de Administração

Publicado por:
Kacilda Maria Nunes Pereira Buarque de Lucena
Código Identificador:AAF2F66D

**SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
ATO Nº 314/2015**

A Secretária Executiva de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 010/09 e Portaria nº 044-A/09-GS/SEFAD, resolve conceder ao servidor **Breno da Costa Lira**, matrícula nº 18605-8, professor, lotado na Secretaria de Educação, licença para realizar curso de

Mestrado em Música, na Universidade de Aveiro, em Portugal, em cumprimento à decisão judicial proferida no âmbito do processo judicial número 0009366-33.2015.8.17.0990, Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Olinda – PE, contando os efeitos deste ato a partir do cumprimento da decisão judicial, **29 de setembro de 2015**, para realização do curso de mestrado que conforme declaração de matrícula no curso, emitida pela Universidade de Aveiro, constante no processo nº 8573/2015, folhas nº 02, teve **início na data retroativa de 16 de setembro de 2015, com duração de 02 (dois) anos**. Ofício SAJ nº 345/2015 de 05/10/2015, constante no processo nº 13814/2015 de 05/10/2015.

Gabinete da Secretária Executiva de Administração, Olinda em 06 de Outubro de 2015.

GISELA PENHA DOS SANTOS PIRES
Secretária Executiva de Administração

Publicado por:

Kacilda Maria Nunes Pereira Buarque de Lucena
Código Identificador:B6C1E583

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO ATO Nº 315/2015

A **Secretária Executiva de Administração**, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 010/09 e Portaria nº 044-A/09-GS/SEFAD, resolve conceder ao servidor **Moema Macedo Moreira**, matrícula nº **63151-5**, professor, lotada na Secretaria de Educação, licença para realizar curso de Mestrado em Música, na Universidade de Aveiro, em Portugal, em cumprimento à decisão judicial proferida no âmbito do processo judicial número 0008778-26.2015.8.17.0990, Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Olinda – PE, contando os efeitos deste ato a partir do cumprimento da decisão judicial, **17 de setembro de 2015**, para realização do curso de mestrado que conforme declaração de matrícula no curso, emitida pela Universidade de Aveiro, constante no processo nº 8566/2015, 9131/2015, folhas nº 02, teve **início na data retroativa de 16 de setembro de 2015, com duração de 02 (dois) anos**. Ofício SAJ nº 331/2015 de 28/09/2015, constante no processo nº 13443/2015 de 28/09/2015.

Gabinete da Secretária Executiva de Administração, Olinda em 06 de Outubro de 2015.

GISELA PENHA DOS SANTOS PIRES
Secretária Executiva de Administração

Publicado por:

Kacilda Maria Nunes Pereira Buarque de Lucena
Código Identificador:53BC3C56

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO ATO Nº 316/2015

A **Secretária Executiva de Administração**, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 010/09 e Portaria nº 044-A/09-GS/SEFAD, resolve conceder ao servidor **Maira Macedo Moreira**, matrícula nº **18805-0**, professor, lotada na Secretaria de Educação, licença para realizar curso de Mestrado em Música, na Universidade de Aveiro, em Portugal, em cumprimento à decisão judicial proferida no âmbito do processo judicial número 0008778-26.2015.8.17.0990, Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Olinda – PE, contando os efeitos deste ato a partir do cumprimento da decisão judicial, **17 de setembro de 2015**, para realização do curso de mestrado que conforme declaração de matrícula no curso, emitida pela Universidade de Aveiro, constante no processo nº 8565/2015, 9101/2015, folhas nº 02, teve **início na data retroativa de 16 de setembro de 2015, com duração de 02 (dois) anos**. Ofício SAJ nº 331/2015 de 28/09/2015, constante no processo nº 13443/2015 de 28/09/2015.

Gabinete da Secretária Executiva de Administração, Olinda em 06 de Outubro de 2015.

GISELA PENHA DOS SANTOS PIRES
Secretária Executiva de Administração

Publicado por:

Kacilda Maria Nunes Pereira Buarque de Lucena
Código Identificador:E9E0907A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 011/2014.

Contratante: Município de Olinda.

Contratada: Ciência e Natureza Alimentação Corporativa LTDA-ME

Objeto: Alteração da Cláusula Sexta do Contrato de Fornecimento nº 11/2014 para o acréscimo de fonte de despesa 105, passando a referida cláusula a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS:

Os recursos financeiros para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato serão oriundos do **PROGRAMA:** 3029 – **AÇÃO:** 157 – **PROJETO-ATIVIDADE:** 4071 – **ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.30/33.90.39 – **FONTES:** 101/104/105.

Data de Assinatura: 19/05/2014

Assinam: Pelo Município de Olinda: Márcia Maria da Fonte Souto - Secretária de Educação. Pela Ciência e Natureza Alimentação Corporativa LTDA-ME: Anderson Lima de Oliveira.

Publicado por:

Geraldo Antonio Monteiro Gomes
Código Identificador:947CD606

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 181/2014.

Contratante: Município de Olinda.

Contratada: Ciência e Natureza Alimentação Corporativa LTDA-ME

Objeto: O acréscimo de fonte de despesa 105, em conformidade com a decisão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em análise à consulta realizada pela Prefeitura Municipal da Cidade do Ipojuca, parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição, alterando a Cláusula Décima Quarta do Contrato firmado, a qual passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FONTE DE RECURSOS:

Os recursos financeiros para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato serão oriundos do **PROGRAMA:** 3029 – **AÇÃO:** 157 – **PROJETO-ATIVIDADE:** 4071 – **ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.30/33.90.39 – **FONTES:** 101/104/105.

Data de Assinatura: 11/09/2014

Assinam: Pelo Município de Olinda: Márcia Maria da Fonte Souto - Secretária de Educação. Pela Ciência e Natureza Alimentação Corporativa LTDA-ME: Anderson Lima de Oliveira.

Publicado por:

Geraldo Antonio Monteiro Gomes
Código Identificador:226558F5

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 181/2014.

Contratante: Município de Olinda.

Contratada: Ciência e Natureza Alimentação Corporativa LTDA-ME

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento:

I - A prorrogação por 90 (noventa) dias a partir de 01/08/2015 do prazo do contrato nº 181/2014, cujo objeto versa sobre o preparo, fornecimento e distribuição nos locais de consumo, da alimentação escolar, com todos os gêneros alimentícios e demais insumos,

transporte e logística, para atender aos alunos matriculados nas unidades educacionais sob a responsabilidade do Município de Olinda, nos termos previstos no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e justificativas contidas na C.I. nº 041/2015/DAE/SEDO, parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição.

II – O reajuste de preço na razão de 8,4731%, (índice do IPCA) sobre o valor do presente contrato, perfazendo o valor de R\$ 10.271.260,41 (dez milhões, duzentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), conforme disposto no § 2º, da cláusula 5º do contrato firmado.

III - O acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial do presente contrato, que corresponde ao montante de R\$ 2.567.815,10 (dois milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e dez centavos), passando o valor total a ser de R\$ 12.839.075,51 (doze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme disposto no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Data de Assinatura: 01/08/2015

Assinam: Pelo Município de Olinda: André Cândido de Souza – Secretário Interino de Educação. Pela Ciência e Natureza Alimentação Corporativa LTDA-ME: Anderson Lima de Oliveira.

Publicado por:
Geraldo Antonio Monteiro Gomes
Código Identificador:A6EC7882

SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PORTARIA Nº 40/2015 - NORMA DE CÓPIA DE
DOCUMENTO

O Secretário de Transportes e Trânsito e Autoridade de Trânsito do Município de Olinda, no uso das atribuições conferidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB e como gestor do sistema de trânsito do município,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar as solicitações e fornecimento de documentos referentes às infrações de trânsito da STT/Olinda;

CONSIDERANDO que algumas das cópias solicitadas serão referentes aos autos de infração oriundos da fiscalização eletrônica;

CONSIDERANDO que o local onde se encontram os bancos de dados destes autos é de acesso restrito por motivo de segurança;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar que qualquer solicitação, formalizada junto à STT/Olinda, de cópia de auto de infração de fiscalização eletrônica deverá ser encaminhado à Central de Monitoramento e Controle de Trânsito – CMCT através de protocolo;

Art. 2º. Estabelecer que após o recebimento pela CMTC, da solicitação de cópia do Auto de Infração da Fiscalização Eletrônica, a mesma terá o prazo de 03(três) dias úteis para encaminhá-lo à área que o protocolou o pedido;

Parágrafo único – O fornecimento da cópia também deverá ser protocolado para registro da data de entrega.

Art. 3º. Estabelecer que a presente Portaria entre em vigor nesta data.

Olinda, 01 de outubro de 2015.

OSWALDO CAVALCANTI DA COSTA LIMA NETO

Secretário de Transportes e Trânsito
Autoridade de Trânsito de Olinda

Publicado por:
Roberta Sobral dos Santos
Código Identificador:32C0B467

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE OURICURI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURICURI

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 011/2015 - FMS
Processo Licitatório nº 012/2015 - FMS
Comissão: CPL

Natureza do objeto: Serviço

Objeto: contratação de pessoa jurídica, para realização de serviços especializados de exames de ultrassom, destinados a Secretaria Municipal de Saúde e seus respectivos programas. Valor máximo aceitável: R\$ 201.600,00. Data da sessão: 22/10/2015, às 09:00 horas. Local: Praça Padre Francisco Pedro da Silva, 145, centro, Ouricuri (PE). Edital e informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão ou pelos Fones/Fax: 0**87-3874-1238/1083, nos dias úteis, das 08:00h às 13:00h.

Ouricuri (PE), 08 de outubro de 2015.

JOÃO BATISTA MATIAS DA SILVA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
João Batista Matias da Silva
Código Identificador:0A7190C4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 004/2015 – PMO

Tipo: Técnica e Preço

Processo Licitatório nº 054/2015 - PMO

Comissão: CPL

Natureza do objeto: Serviço

Objeto: A presente licitação tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos, em conformidade com o disposto no anexo I. Data da sessão: 09/11/2015, às 09:00 horas. Local: Praça Padre Francisco Pedro da Silva, 145, centro, Ouricuri (PE). Edital e informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão ou pelos Fones/Fax: 0**87-3874-1238/1083, nos dias úteis, das 08:00h às 13:00h.

Ouricuri (PE), 08 de outubro de 2015.

JOÃO BATISTA MATIAS DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
João Batista Matias da Silva
Código Identificador:33FCD33D

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PESQUEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PARECER TÉCNICO

Atendendo a solicitação da Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura emitimos o parecer referente a Concorrência Nº 001/2015, corresponde a alteração na planilha orçamentaria, nos itens de instalação de incêndio e gases medicinais, havendo assim um acréscimo no valor final da mesma no valor de R\$ 1.803.861,74 (Um milhão oitocentos e três mil e oitocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Pesqueira, 08 de outubro de 2015

LAURA SANTOS DE BRITO
Engenheira Civil
CREA 51415 PE

Publicado por:
Rita de Cassia Felix Xavier
Código Identificador:0FEB620B

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE QUIXABA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUIXABA RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2015**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015, que objetiva: Contratação direta de profissional do setor artístico ou empresa exclusiva para show artístico no Sítio Rosilho, Quixaba; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - R\$ 30.000,00.

Quixaba - PE, 06 de Outubro de 2015

JOSE PEREIRA NUNES
Prefeito

Publicado por:
Ronny Kleber Pereira de Lima
Código Identificador:DCC68BFA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUIXABA EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Contratação direta de profissional do setor artístico ou empresa exclusiva para show artístico no Sítio Rosilho, Quixaba.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015.
DOTAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA PE 10.00 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTES 13.813.2015.2047 PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS 3.3.90.39.01 OUT. SERV. TERC. - PJ
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Quixaba e: CT Nº 00026/2015 - 07.10.15 - I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - R\$ 30.000,00

Quixaba - PE, 07 de Outubro de 2015

JOSE PEREIRA NUNES
Prefeito

Publicado por:
Ronny Kleber Pereira de Lima
Código Identificador:9EB874C2

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUIXABA EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO**

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2015.
OBJETO: Contratação direta de profissional do setor artístico ou empresa exclusiva para show artístico no Sítio Rosilho, Quixaba.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Educação.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/10/2015.

Quixaba - PE, 06 de Outubro de 2015

JOSE PEREIRA NUNES
Prefeito

Publicado por:
Ronny Kleber Pereira de Lima
Código Identificador:DA359B9D

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SALGUEIRO**

**PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 420/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO - CNPJ Nº 11.361.243/0001-71
CONTRATADO: PERUIBRE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CNPJ: 09.117.368/0001-09
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 018/2015
VALOR: R\$ 660,00
VIGÊNCIA: 06 MESES
DATA: 10 DE AGOSTO/2015

Publicado por:
Daisy Luana da Silva Santos
Código Identificador:CA15FEA8

**PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 457/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO - CNPJ Nº 11.361.243/0001-71
CONTRATADO: NEOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: 01.750.376/0001-86
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS QUALIFICADA COM PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 022/2015
VALOR: R\$ 49.561,92
VIGÊNCIA: 04 MESES
DATA: 02 DE SETEMBRO 2015

Publicado por:
Daisy Luana da Silva Santos
Código Identificador:66D31BF6

**PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 453/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO - CNPJ Nº 11.361.243/0001-71
CONTRATADO: SAMANTHA REBECA LEITE DANTAS CPF: 097.434.834-11
OBJETO: REALIZAR ESTÁGIO NO PROCON COM A FINALIDADE DE RECEBER TREINAMENTO COMPLEMENTANDO E CONSOLIDANDO NA PRÁTICA OS ENCINAMENTOS TEÓRICOS DE ENSINO.
MODALIDADE: SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
VALOR: R\$ 788,00
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA: 01 DE SETEMBRO 2015

Publicado por:
Daisy Luana da Silva Santos
Código Identificador:BC079ED2

**PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 477/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO - CNPJ Nº 11.361.243/0001-71
CONTRATADO: CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP CNPJ:08.561.439/0001-03
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS ESCOLAS JOSÉ MENDES E DOMINGOS PAULO.

MODALIDADE: PREGÃO 136/2016
VALOR: R\$ 12.550,00
VIGÊNCIA: 90 DIAS
DATA: 16 DE SETEMBRO /2015

Publicado por:
Daisy Luana da Silva Santos
Código Identificador:5CC75036

**PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 378/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO -
CNPJ Nº 11.361.243/0001-71
CONTRATADO: IMAGEM INFORMATICA CNPJ
08.593.528/0001-23
OBJETO: AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS
PLANEJADOS PARA ESCRITÓRIO E COMPUTADORES PARA
FUNCIONAMENTOS DAS DIRETORIAS DE PLANEJAMENTO
URBANÍSTICO.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 031/2015
VALOR: R\$ 8.660,46
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31 DE
DEZEMBRO DE 2015
DATA 30 DE JULHO DE 2015:

Publicado por:
Daisy Luana da Silva Santos
Código Identificador:6780A920

**PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 478/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO -
CNPJ Nº 11.361.243/0001-71
CONTRATADO: ZUILA MARTINS DOS SANTOS ZACARIAS
ME CNPJ 09.454.453/0001-62
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E
TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA 07/
VALOR: R\$ 8.045,85
VIGÊNCIA: 30 DIAS
DATA: 18 DE SETEMBRO DE 2015

Publicado por:
Daisy Luana da Silva Santos
Código Identificador:52A1A71C

**PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 481/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO -
CNPJ Nº 11.361.243/0001-71
CONTRATADO: POLYANA ALENCAR MUNIZ ME. CNPJ:
02.373.608/0001-97
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E
TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA 070/2015
VALOR: R\$ 750,00
VIGÊNCIA: 30 DIAS
DATA: 180 DE SETEMBRO 2015

Publicado por:
Daisy Luana da Silva Santos
Código Identificador:93668263

**PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 455/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO -
CNPJ Nº 11.361.243/0001-71

CONTRATADO: JOÃO GALDINO DOS SANTOS FILHO CPF:
074.338767.30
OBJETO: PERÍODO DE ESTAGIO NO PROCON COM A
FINALIDADE DE RECEBER TREINAMENTO
COMPLEMENTANDO E CONSOLIDANDO NA PRÁTICA OS
ENSINAMENTOS TEÓRICOS DE ENSINO
MODALIDADE: SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
VALOR: R\$ 778,00
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA: 01 DE SETEMBRO 2015

Publicado por:
Daisy Luana da Silva Santos
Código Identificador:5F6F3C7D

**PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 426/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO -
CNPJ Nº 11.361.243/0001-71
CONTRATADO: LEÃO FERRAMENTAS LTDA CNPJ:
145.101.030/0001-06
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE
PARAFUSOS PARA LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS
(PATROL)
MODALIDADE: DISPENSA 067/2015
VALOR: R\$ 1.602,50
VIGÊNCIA: 30 DIAS
DATA: 12 DE AGOSTO 2015

Publicado por:
Daisy Luana da Silva Santos
Código Identificador:5E9FFE24

**PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 426/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO -
CNPJ Nº 11.361.243/0001-71
CONTRATADO: LEÃO FERRAMENTAS LTDA CNPJ:
145.101.030/0001-06
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE
PARAFUSOS PARA LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS
(PATROL)
MODALIDADE: DISPENSA 067/2015
VALOR: R\$ 1.602,50
VIGÊNCIA: 30 DIAS
DATA: 12 DE AGOSTO 2015

Publicado por:
Daisy Luana da Silva Santos
Código Identificador:6E794A5E

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 035/2015**

Processo nº 035/2015.
Comissão: Port. nº 226/2015
Modalidade: Pregão Presencial 023/2015;
Objeto Nat. aquisição;
Objeto Descr. O objeto do presente PREGÃO consiste no Registro de
preços para **aquisição parcelada de material de construção**,
destinado a Secretaria de infraestrutura deste município de São Bento
do Una.
Valor Máximo Aceitável: R\$: 86.206,60 (oitenta e seis mil, duzentos e
seis reais e sessenta centavos);
Local e Data da Sessão de Abertura: Prefeitura Municipal - Praça
Historiador Adalberto Paiva, nº 01, Sala de Licitação, 2º Andar,

Centro, São Bento do Una - PE, CEP: 55.370.000, 23/10/2015;
Horário: 9:00h
Informações adicionais: Edital, anexo e outras informações podem ser obtidas no mesmo endereço da sessão de abertura, através do Fone/Fax: 0xx81-3735-1770 no horário de 8:00h as 13:00h, de segunda a sexta-feira.

São Bento do Una, 08 de outubro de 2015

VALDEIR DOS SANTOS DEMÉTRIOS
Pregoeira

Publicado por:
Josenildo de Almeida Silva
Código Identificador:ED47A43E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 036/2015

Processo nº 036/2015;
Comissão: Port. nº 226/2015;
Modalidade: Pregão Presencial 024/2015;
Objeto Nat. aquisição;
Objeto Descr. **Aquisição de 01 (um) veículo tipo utilitário, na cor branca, ano/modelo 2015/2016, 0 km, com garantia mínima de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município.**
Valor Máximo Aceitável: R\$: **60.796,00 (Sessenta mil setecentos e noventa e seis reais)**.

Local e Data da Sessão de Abertura: Prefeitura Municipal - Praça Historiador Adalberto Paiva, nº 01, Sala de Licitação, 2º Andar, Centro, São Bento do Una - PE, CEP: 55.370.000, 26/10/2015;
Horário: 10:00h

Informações adicionais: Edital, anexo e outras informações podem ser obtidas no mesmo endereço da sessão de abertura, através do Fone/Fax: 0xx81-3735-1770 no horário de 8:00h as 13:00h, de segunda a sexta-feira.

São Bento do Una, 08 de outubro de 2015

VALDEIR DOS SANTOS DEMÉTRIOS
Pregoeira

Publicado por:
Josenildo de Almeida Silva
Código Identificador:6D028D81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - CPL/FMS
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO - Nº 54/2015

Processo Nº 11/2015
Comissão: 226/2015
Modalidade/Nº: Pregão Presencial. 10/2015.
Objeto Nat.: Aquisição
Objeto Descr.: Aquisição de 01 veículo tipo ônibus rodoviário usado.
CONTRATO Nº 54/2015.
Contratada. Ônibus Coletivos e Transportes Ltda.
CNPJ: Nº. 12.823.282/0001-06,
Valor Contratado. 220.000,00. (duzentos e vinte mil reais)

São Bento do Una PE, 14 de setembro de 2015.

DÉRCIO CORDEIRO DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Josenildo de Almeida Silva
Código Identificador:4A09CACB

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

SECRETARIA DE FINANÇAS
CARTA-CONVITE Nº 029/2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA-CONVITE Nº 029/2015 – PL Nº 066/2015 – OBJETO:
Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Reforma do Instituto Acolhedora Ivanilda Maria da Silva, no Centro do Município de São Lourenço da Mata-PE., conforme especificações constantes no Projeto Básico, Anexo I do Edital. Data da abertura: 19/10/2015 às 08:00hs, o Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto a CPLOSE que fica localizada no Prédio sede da Prefeitura Municipal, sito a Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata., de 08:00hs às 12:00hs.

São Lourenço da Mata, 08/10/2015.

HELINI MARIA LIRA DA SILVA
Presidente da CPLOSE.

Publicado por:
Gustavo Cavalcanti Samuel
Código Identificador:40CEB308

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TABIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00034/2015.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO....

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2015.

DOTAÇÃO: 10 301 0203 1097 Convênio Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde 000575 449052 99 03 Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tabira e:

CT Nº 00094/2015 - 07.10.15 - DAYSIANE FELIX GOMES DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS - ME - R\$ 1.215,00

CT Nº 00095/2015 - 07.10.15 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R\$ 45.230,00

CT Nº 00096/2015 - 07.10.15 - E T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME - R\$ 53.273,00

CT Nº 00097/2015 - 07.10.15 - G. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E INF. LTDA - ME - R\$ 13.175,00

CT Nº 00098/2015 - 07.10.15 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R\$ 13.472,80

CT Nº 00099/2015 - 07.10.15 - PHARMAPLUS LTDA EPP - R\$ 45.891,82

CT Nº 00100/2015 - 07.10.15 - SÃO MARCOS DIST DE MED., EQUIP. E MAT HOSP. E ODONTO. LTDA - R\$ 43.141,00

Publicado por:
Thallita Siqueira Brito
Código Identificador:F19EA17C

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO E
TRABALHO
RESULTADO ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR

ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIROS
TUTELARES

RESULTADO

1º Ykaro Andrade 557 votos;
2º Ronilson Medeiros 556 votos;
3º Ivanildo irmão de Biu do Pastel 319 votos;
4º Risa 314 votos;
5º Maria Helena 218 votos;
6º Marcos Pontes 174 votos;

7º Celso Capoeira 155 votos;
8º Dimas Oliveira 153 votos;
9º Claudia Pifane 132 votos;
10º Marcelo Gonzaga 90 votos;
11º Vivian de Dr. Adenir 72 votos;

Taquaritinga do Norte, 04 de outubro de 2015

JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Jose Janailson dos Santos Souza
Código Identificador:48AA37BC

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 050/2015

Processo Licitatório nº 026/2015

Pregão Presencial nº 009/2015

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Terra Nova, Estado de Pernambuco, Leva ao conhecimento de todos que no dia 28 de agosto de 2015, após análise e apuração de propostas de preços, resolve adjudicar o **item 01**, constante no Anexo I, do Pregão supracitado, em favor da licitante: **Delta Produtos e Serviços Ltda**, cujo objeto é: aquisição parcelada de mobiliário escolar tipo **poltrona escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS** e cadeira escolar infantil com acento, prancheta e encosto em polipropileno e estrutura de tubo em metalon, destinadas às unidades de ensino do Município de Terra Nova PE, pelo período de 12 (doze) meses, sob regime de registro de preços, de conformidade com especificações do termo de referência (**Anexo I**), por ter apresentado a proposta proporcionando maiores vantagens para a Administração.

Terra Nova, 03 de setembro de 2015

CARLOS ALFREDO BEZERRA LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Carlos Alfredo Bezerra Lopes
Código Identificador:3EC371A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 050/2015

Processo Licitatório nº 026/2015

Pregão Presencial nº 009/2015

O **Prefeito do município de Terra Nova**, no uso de suas atribuições legais e com base na legislação atual em vigor, principalmente as Leis 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores. **Resolve:**

Considerando as informações constantes na Ata datada de 28 de agosto de 2015 e posterior adjudicação ao licitante vencedor do referido Certame.

Considerando que foram respeitados os prazos recursais.

HOMOLOGAR o **Pregão** supracitado que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição parcelada de mobiliário escolar tipo **poltrona escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS** e cadeira escolar infantil com acento, prancheta e encosto em polipropileno e estrutura de tubo em metalon, destinadas às unidades de ensino do Município de Terra Nova PE, pelo período de 12 (doze) meses, sob regime de registro de preços, de conformidade com especificações do termo de referência (**Anexo I**), realizado Pelo Pregoeiro e equipe de Apoio.
Terra Nova, 03 de setembro de 2015

ALOISMAR LAERTE FREIRE DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Carlos Alfredo Bezerra Lopes
Código Identificador:F7BA52EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Processo Administrativo 050/2015

Processo Licitatório 026/2015

Pregão Presencial 009/2015

Natureza do Objeto: Aquisição de mobiliário escolar (compras)

Descrição detalhada do Objeto: aquisição parcelada de mobiliário escolar tipo **poltrona escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS** e cadeira escolar infantil com acento, prancheta e encosto em polipropileno e estrutura de tubo em metalon destinada às unidades de ensino do Município de Terra Nova PE, pelo período de 12 (doze) meses. **Contrato nº** 052-A/2015. **Vigência:** 10/09/2015 à 09/09/2016. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Terra Nova PE. **Contratada:** Delta Produtos e Serviços Ltda. **CNPJ:** 11.676.271/0001-88. **Valor Contratado;** R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).

Terra Nova PE, 08 de setembro de 2015.

CARLOS ALFREDO BEZERRA LOPES
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Alfredo Bezerra Lopes
Código Identificador:0216E322

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE MORENO

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	136.400.000,00	136.400.000,00	12.628.887,31	9,26	55.343.411,73	40,57	81.056.588,27
RECEITAS CORRENTES	113.490.000,00	113.490.000,00	12.130.734,44	10,69	53.434.101,85	47,08	60.055.898,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.222.000,00	5.222.000,00	1.192.495,27	22,84	3.546.382,96	67,91	1.675.617,04
Impostos	3.707.000,00	3.707.000,00	1.063.523,64	28,69	3.202.193,89	86,38	504.806,11

Taxas	1.515.000,00	1.515.000,00	128.971,63	8,51	344.189,07	22,72	1.170.810,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.960.000,00	8.960.000,00	668.014,91	7,46	2.914.461,96	32,53	6.045.538,04
Contribuições Sociais	7.980.000,00	7.980.000,00	489.912,04	6,14	2.231.278,48	27,96	5.748.721,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	980.000,00	980.000,00	178.102,87	18,17	683.183,48	69,71	296.816,52
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	930.000,00	930.000,00	120.890,59	13,00	441.133,06	47,43	488.866,94
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	4.175,50	0,00	16.898,64	0,00	-16.898,64
Receitas de Valores Mobiliários	650.000,00	650.000,00	116.715,09	17,96	424.218,92	65,26	225.781,08
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	15,50	0,01	279.984,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.758.000,00	88.758.000,00	9.873.084,66	11,12	45.926.483,00	51,74	42.831.517,00
Transferências Intergovernamentais	83.167.000,00	83.167.000,00	9.873.084,66	11,87	45.921.142,96	55,22	37.245.857,04
Transferências de Instituições Privadas	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	340,04	0,68	49.659,96
Transferências de Convênios	5.456.000,00	5.456.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,09	5.451.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.620.000,00	9.620.000,00	276.249,01	2,87	605.640,87	6,30	9.014.359,13
Multas e Juros de Mora	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	6.548,88	0,48	1.363.451,12
Indenizações e Restituições	665.000,00	665.000,00	235.221,76	35,37	279.160,96	41,98	385.839,04
Receita da Dívida Ativa	7.585.000,00	7.585.000,00	41.027,25	0,54	319.931,03	4,22	7.265.068,97
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.910.000,00	22.910.000,00	498.152,87	2,17	1.909.309,88	8,33	21.000.690,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.560.000,00	22.560.000,00	498.152,87	2,21	1.909.309,88	8,46	20.650.690,12
Transferências Intergovernamentais	10.260.000,00	10.260.000,00	498.152,87	4,86	1.077.303,74	10,50	9.182.696,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	832.006,14	6,76	11.467.993,86
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.000.000,00	4.000.000,00	980.349,17	24,51	3.553.898,57	88,85	446.101,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	140.400.000,00	140.400.000,00	13.609.236,48	9,69	58.897.310,30	41,95	81.502.689,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	140.400.000,00	140.400.000,00	13.609.236,48	9,69	58.897.310,30	41,95	81.502.689,70
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.400.000,00	140.400.000,00	13.609.236,48	9,69	58.897.310,30	41,95	81.502.689,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	136.400.000,00	134.400.000,00	4.672.323,23	82.120.875,61	52.279.124,39	11.822.217,72	42.669.012,61	40.918.755,26	91.730.987,39
DESPESAS CORRENTES	98.887.570,00	104.840.320,16	4.655.032,23	80.688.851,26	24.151.468,90	11.504.228,90	41.947.968,77	40.368.650,35	62.892.351,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.776.320,00	68.853.573,34	284.220,00	61.280.334,50	7.573.238,84	7.804.841,28	32.140.104,35	31.953.939,94	36.713.468,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.094.250,00	35.969.746,82	4.370.812,23	19.408.516,76	16.561.230,06	3.699.387,62	9.807.864,42	8.414.710,41	26.161.882,40
DESPESAS DE CAPITAL	31.929.430,00	23.976.679,84	17.291,00	1.432.024,35	22.544.655,49	317.988,82	721.043,84	550.104,91	23.255.636,00
INVESTIMENTOS	31.184.430,00	23.231.679,84	17.291,00	882.024,35	22.349.655,49	251.253,12	460.427,65	289.488,72	22.771.252,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705.000,00	705.000,00	0,00	550.000,00	155.000,00	66.735,70	260.616,19	260.616,19	444.383,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	0,00	3.405.000,00	0,00	0,00	0,00	3.405.000,00
RESERVA DO RPPS	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	2.178.000,00	0,00	0,00	0,00	2.178.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.622.000,00	378.000,00	1.008.921,21	3.555.230,33	3.549.607,67	2.444.769,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	140.400.000,00	140.400.000,00	4.672.323,23	87.742.875,61	52.657.124,39	12.831.138,93	46.224.242,94	44.468.362,93	94.175.757,06

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	140.400.000,00	140.400.000,00	4.672.323,23	87.742.875,61	52.657.124,39	12.831.138,93	46.224.242,94	44.468.362,93	94.175.757,06
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	12.673.067,36	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.400.000,00	140.400.000,00	4.672.323,23	87.742.875,61	52.657.124,39	12.831.138,93	58.897.310,30	44.468.362,93	81.502.689,70
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	980.349,17	24,51	3.553.898,57	88,85	446.101,43		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	980.349,17	24,51	3.553.898,57	88,85	446.101,43		
Contribuições Sociais	4.000.000,00	4.000.000,00	980.349,17	24,51	3.553.898,57	88,85	446.101,43		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.000.000,00	4.000.000,00	980.349,17	24,51	3.553.898,57	88,85	446.101,43		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.622.000,00	178.000,00	1.008.921,21	3.555.230,33	3.549.607,67	2.244.769,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.683.000,00	5.683.000,00	0,00	5.622.000,00	61.000,00	1.008.921,21	3.555.230,33	3.549.607,67	2.127.769,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.622.000,00	378.000,00	1.008.921,21	3.555.230,33	3.549.607,67	2.444.769,67

FONTE: Sistema e-Pública (1764-1472-214). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 22/09/2015 e hora de emissão: 17:39.

FONTE: Sistema e-Pública (1764-1472-214). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 22/09/2015 e hora de emissão: 17:39.

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:10B0FE9A

GABINETE DO PREFEITO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	136.400.000,00	134.400.000,00	4.672.323,23	82.120.875,61	93,59	52.279.124,39	11.822.217,72	42.669.012,61	92,31	91.730.987,39
LEGISLATIVA	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00
Ação Legislativa	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00
JUDICIÁRIA	369.000,00	369.000,00	0,00	328.000,00	0,37	41.000,00	41.459,66	179.320,57	0,39	189.679,43
Ação Judiciária	369.000,00	369.000,00	0,00	328.000,00	0,37	41.000,00	41.459,66	179.320,57	0,39	189.679,43
ADMINISTRAÇÃO	17.121.250,00	15.380.250,00	309.364,53	12.112.385,50	13,80	3.267.864,50	1.577.177,52	5.910.377,26	12,79	9.469.872,74
Planejamento e Orçamento	502.000,00	43.453,34	0,00	43.453,34	0,05	0,00	0,00	43.453,34	0,09	0,00
Administração Geral	16.545.250,00	14.880.250,00	309.364,53	12.040.757,16	13,72	2.839.492,84	1.558.877,52	5.844.803,92	12,64	9.035.446,08
Comunicação Social	74.000,00	456.546,66	0,00	28.175,00	0,03	428.371,66	18.300,00	22.120,00	0,05	434.426,66
SEGURANÇA PÚBLICA	1.368.000,00	1.350.000,00	0,00	6.229,00	0,01	1.343.771,00	6.229,00	6.229,00	0,01	1.343.771,00
Defesa Civil	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	6.229,00	0,01	1.266.771,00	6.229,00	6.229,00	0,01	1.266.771,00
Informação e Inteligência	95.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.405.000,00	4.405.000,00	316.713,30	2.456.981,19	2,80	1.948.018,81	379.319,09	1.589.767,84	3,44	2.815.232,16
Administração Geral	1.726.000,00	1.758.000,00	54.527,35	962.129,93	1,10	795.870,07	169.606,89	749.649,12	1,62	1.008.350,88
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.404.000,00	1.260.000,00	159.225,57	677.304,32	0,77	582.695,68	98.189,55	441.929,16	0,96	818.070,84
Assistência Comunitária	1.275.000,00	1.387.000,00	102.960,38	817.546,94	0,93	569.453,06	111.522,65	398.189,56	0,86	988.810,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.360.000,00	9.210.000,00	0,00	9.070.000,00	10,34	140.000,00	1.781.377,09	6.773.316,65	14,65	2.436.683,35
Previdência do Regime Estatutário	9.360.000,00	9.210.000,00	0,00	9.070.000,00	10,34	140.000,00	1.781.377,09	6.773.316,65	14,65	2.436.683,35
SAÚDE	27.982.000,00	27.382.000,00	978.404,00	16.950.566,84	19,32	10.431.433,16	2.539.868,46	9.433.379,04	20,41	17.948.620,96
Administração Geral	4.330.000,00	4.643.000,00	373.916,28	2.308.740,84	2,63	2.334.259,16	396.652,60	1.263.805,59	2,73	3.379.194,41
Atenção Básica	10.189.000,00	8.479.000,00	26.036,57	6.313.920,30	7,20	2.165.079,70	823.236,27	3.346.504,77	7,24	5.132.495,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.482.000,00	9.832.000,00	498.859,15	7.234.013,03	8,24	2.597.986,97	1.132.477,30	4.128.122,18	8,93	5.703.877,82
Suporte Profilático e Terapêutico	845.000,00	2.267.000,00	17.115,00	342.943,66	0,39	1.924.056,34	40.084,81	104.453,48	0,23	2.162.546,52
Vigilância Sanitária	843.000,00	873.000,00	1,00	5.904,25	0,01	867.095,75	1.500,09	5.543,34	0,01	867.456,66
Vigilância Epidemiológica	1.273.000,00	1.268.000,00	62.476,00	745.044,76	0,85	522.955,24	145.917,39	584.949,68	1,27	683.050,32
Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EDUCAÇÃO	46.642.750,00	44.342.750,00	1.756.238,32	35.903.057,11	40,92	8.439.692,89	4.478.528,40	16.766.028,27	36,27	27.576.721,73
Alimentação e Nutrição	704.000,00	1.484.000,00	0,00	600.000,00	0,68	884.000,00	95.243,87	314.118,30	0,68	1.169.881,70
Ensino Fundamental	41.066.750,00	38.334.750,00	1.504.164,32	32.526.741,79	37,07	5.808.008,21	4.237.360,41	15.845.200,75	34,28	22.489.549,25
Ensino Superior	890.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
Educação Infantil	2.705.000,00	2.555.000,00	2.074,00	1.799.315,32	2,05	755.684,68	90.602,87	355.980,48	0,77	2.199.019,52
Educação de Jovens e Adultos	677.000,00	927.000,00	250.000,00	927.000,00	1,06	0,00	55.321,25	250.728,74	0,54	676.271,26
Educação Especial	600.000,00	500.000,00	0,00	50.000,00	0,06	450.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DIREITOS DA CIDADANIA	84.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Controle Externo	84.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
URBANISMO	11.765.000,00	16.676.765,31	943.520,37	4.254.383,61	4,85	12.422.381,70	883.929,00	1.565.600,32	3,39	15.111.164,99
Infra-Estrutura Urbana	10.326.000,00	12.656.000,00	585.635,06	740.498,30	0,84	11.915.501,70	0,00	51.620,08	0,11	12.604.379,92
Serviços Urbanos	1.439.000,00	4.020.765,31	357.885,31	3.513.885,31	4,00	506.880,00	883.929,00	1.513.980,24	3,28	2.506.785,07
HABITAÇÃO	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
Habitação Urbana	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
SANEAMENTO	2.895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
Saneamento Básico Rural	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.209.000,00	1.662.234,69	0,00	0,00	0,00	1.662.234,69	0,00	0,00	0,00	1.662.234,69
Preservação e Conservação Ambiental	1.893.000,00	1.346.234,69	0,00	0,00	0,00	1.346.234,69	0,00	0,00	0,00	1.346.234,69
Controle Ambiental	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
AGRICULTURA	155.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Abastecimento	155.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
INDÚSTRIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Promoção Industrial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.000,00	77.000,00	0,00	4.140,00	0,00	72.860,00	4.140,00	4.140,00	0,01	72.860,00
Promoção Comercial	3.000,00	17.000,00	0,00	4.140,00	0,00	12.860,00	4.140,00	4.140,00	0,01	12.860,00
Turismo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSPORTE	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
Transportes Coletivos Urbanos	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Transporte Rodoviário	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
DESPORTO E LAZER	823.000,00	823.000,00	0,00	677,60	0,00	822.322,40	0,00	677,60	0,00	822.322,40
Desporto Comunitário	823.000,00	823.000,00	0,00	677,60	0,00	822.322,40	0,00	677,60	0,00	822.322,40
ENCARGOS ESPECIAIS	1.230.000,00	1.590.000,00	368.082,71	1.034.454,76	1,18	555.545,24	130.189,50	440.176,06	0,95	1.149.823,94
Serviço da Dívida Interna	722.000,00	722.000,00	0,00	550.000,00	0,63	172.000,00	66.735,70	260.616,19	0,56	461.383,81
Outros Encargos Especiais	508.000,00	868.000,00	368.082,71	484.454,76	0,55	383.545,24	63.453,80	179.559,87	0,39	688.440,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.583.000,00	5.583.000,00	0,00	0,00	0,00	5.583.000,00	0,00	0,00	0,00	5.583.000,00
Reserva de Contingência	5.583.000,00	5.583.000,00	0,00	0,00	0,00	5.583.000,00	0,00	0,00	0,00	5.583.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.622.000,00	6,41	378.000,00	1.008.921,21	3.555.230,33	7,69	2.444.769,67
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
TOTAL (III) = (I + II)	140.400.000,00	140.400.000,00	4.672.323,23	87.742.875,61	100,00	52.657.124,39	12.831.138,93	46.224.242,94	100,00	94.175.757,06

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.622.000,00	100,00	378.000,00	1.008.921,21	3.555.230,33	100,00	2.444.769,67
ADMINISTRAÇÃO	721.000,00	721.000,00	0,00	715.000,00	12,72	6.000,00	105.385,24	378.873,59	10,66	342.126,41
Administração Geral	721.000,00	721.000,00	0,00	715.000,00	12,72	6.000,00	105.385,24	378.873,59	10,66	342.126,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.000,00	53.000,00	0,00	20.000,00	0,36	33.000,00	6.665,81	17.804,59	0,50	35.195,41
Administração Geral	53.000,00	53.000,00	0,00	20.000,00	0,36	33.000,00	6.665,81	17.804,59	0,50	35.195,41
SAÚDE	939.000,00	939.000,00	0,00	917.000,00	16,31	22.000,00	201.034,38	716.304,61	20,15	222.695,39
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	1,16	0,00	23.306,77	56.078,31	1,58	8.921,69
Atenção Básica	462.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00	8,22	0,00	104.950,40	374.235,92	10,53	87.764,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	328.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	5,83	0,00	62.591,97	226.190,56	6,36	101.809,44
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	74.000,00	74.000,00	0,00	62.000,00	1,10	12.000,00	10.185,24	59.799,82	1,68	14.200,18
EDUCAÇÃO	1.970.000,00	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	70,62	0,00	695.835,78	2.442.247,54	68,69	1.527.752,46
Ensino Fundamental	1.628.000,00	3.628.000,00	0,00	3.628.000,00	64,53	0,00	666.389,05	2.338.083,96	65,76	1.289.916,04
Educação Infantil	222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	3,95	0,00	16.169,63	55.834,91	1,57	166.165,09
Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	2,13	0,00	13.277,10	48.328,67	1,36	71.671,33
ENCARGOS ESPECIAIS	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
Serviço da Dívida Interna	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
Outros Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.622.000,00	100,00	378.000,00	1.008.921,21	3.555.230,33	100,00	2.444.769,67

FONTE: Sistema e-Pública (1556-6022-159). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 22/09/2015 e hora de emissão: 17:40.

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:F23450EF

GABINETE DO PREFEITO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Setembro/2014	Outubro/2014	Novembro/2014	Dezembro/2014	Janeiro/2015	Fevereiro/2015	Março/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	7.363.284,07	4.382.159,19	7.062.312,57	9.746.201,39	8.389.603,89	7.121.772,24	7.696.056,91
Receita Tributária	1.465.760,11	1.250.470,92	561.860,04	1.046.987,06	472.164,05	369.831,15	427.376,27
IPTU	-30.097,26	-44.268,63	13.288,21	33.051,27	0,00	0,00	1.357,26
ISS	473.234,56	1.376.071,47	260.912,45	516.204,87	208.971,74	166.517,82	243.025,75
ITBI	30.492,38	67.126,90	18.278,56	51.817,69	22.258,36	11.043,17	27.021,18
IRRF	822.358,51	43.917,78	210.729,18	433.352,74	182.247,68	158.363,80	102.012,50
Outras Receitas Tributárias	169.771,92	-192.376,60	58.651,64	12.560,49	58.686,27	33.906,36	53.959,58
Receitas de Contribuições	356.006,97	140.938,00	337.185,02	516.296,39	385.884,30	96.456,98	568.221,29
Receita Patrimonial	58.981,58	68.099,52	36.866,90	76.018,59	37.884,95	43.235,30	57.235,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.525.930,60	3.646.333,41	6.117.443,80	7.599.260,65	7.435.270,80	6.574.695,59	6.608.286,97
Cota-Parte FPM	1.767.711,11	1.670.669,04	2.211.344,11	3.556.739,16	2.715.050,14	2.771.540,17	2.018.659,92
Cota-Parte do ICMS	717.094,59	646.480,88	709.718,80	776.689,56	746.942,04	582.527,10	619.277,59
Cota-Parte do IPVA	47.948,59	27.753,10	23.267,84	-69.787,67	106.715,80	206.889,17	893.284,72
Cota-Parte do ITR	533,65	7.182,11	3.606,79	1.586,94	4.098,49	0,00	576,83
Transferências da LC 87/1996	1.551,87	1.551,87	1.551,87	3.103,74	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.063,35	1.090,03	1.616,70	-377,90	5.148,24	3.357,60	3.061,25
Transferências do FUNDEB	1.704.924,60	1.576.028,47	1.820.771,66	1.995.417,95	1.949.239,11	2.033.824,43	1.971.584,47
Outras Transferências Correntes	1.285.102,84	-284.422,09	1.345.566,03	1.335.888,87	1.908.076,98	976.557,12	1.101.842,19
Outras Receitas Correntes	-43.395,19	-723.682,66	8.956,81	507.638,70	58.399,79	37.553,22	34.936,81
DEDUÇÕES (II)	778.018,78	716.984,16	841.068,39	1.070.001,46	1.029.082,03	712.949,58	1.193.960,81
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	270.838,13	246.032,08	250.847,11	441.958,58	313.491,00	86,68	486.988,56
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	507.180,65	470.952,08	590.221,28	628.042,88	715.591,03	712.862,90	706.972,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	6.585.265,29	3.665.175,03	6.221.244,18	8.676.199,93	7.360.521,86	6.408.822,66	6.502.096,10
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Abril/2015	Maio/2015	Junho/2015	Julho/2015	Agosto/2015	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	7.743.428,50	7.394.965,31	7.077.683,73	6.578.376,31	6.587.968,21	87.143.812,32	121.684.000,00
Receita Tributária	320.976,54	393.232,63	370.307,05	762.700,50	429.794,77	7.871.461,09	5.222.000,00
IPTU	17,00	0,00	0,00	224.716,83	55.925,62	253.990,30	523.000,00
ISS	187.414,30	222.570,21	189.234,29	279.926,19	226.610,63	4.350.694,28	1.709.000,00
ITBI	18.221,50	15.230,50	38.228,00	26.837,25	28.040,33	354.595,82	895.000,00
IRRF	92.825,30	129.614,54	122.495,35	133.533,87	87.932,92	2.519.384,17	580.000,00
Outras Receitas Tributárias	22.498,44	25.817,38	20.349,41	97.686,36	31.285,27	392.796,52	1.515.000,00
Receitas de Contribuições	324.959,79	517.366,50	353.558,19	327.216,24	340.798,67	4.264.888,34	8.960.000,00
Receita Patrimonial	53.762,87	67.763,64	60.360,14	63.087,87	57.802,72	681.099,65	930.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.947.354,56	6.407.614,41	6.200.319,18	5.174.371,26	5.734.323,48	73.971.204,71	96.952.000,00
Cota-Parte FPM	2.178.668,98	2.679.155,11	2.331.136,55	2.041.998,62	2.018.833,85	27.961.506,76	29.521.000,00
Cota-Parte do ICMS	604.890,15	637.887,21	857.013,76	611.924,61	645.163,00	8.155.609,29	8.061.000,00
Cota-Parte do IPVA	319.478,12	321.445,70	-30.438,00	77.301,67	87.031,35	2.010.890,39	3.351.000,00
Cota-Parte do ITR	2.656,97	1.246,57	388,89	940,18	899,65	23.717,07	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.126,68	1.531,67	1.531,67	1.531,67	1.531,67	20.012,71	17.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.465,02	3.440,05	3.958,02	3.328,05	3.430,42	32.580,83	17.000,00

Transferências do FUNDEB	2.594.127,84	1.668.387,98	1.907.648,44	1.309.479,63	1.708.306,58	22.239.741,16	29.200.000,00
Outras Transferências Correntes	1.237.940,80	1.094.520,12	1.129.079,85	1.127.866,83	1.269.126,96	13.527.146,50	26.782.000,00
Outras Receitas Correntes	96.374,74	8.988,13	93.139,17	251.000,44	25.248,57	355.158,53	9.620.000,00
DEDUÇÕES (II)	872.597,50	1.171.120,52	881.799,17	728.722,79	796.799,33	10.793.104,52	14.514.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	249.540,14	442.179,17	249.080,89	244.490,78	245.421,26	3.440.954,38	6.320.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	623.057,36	728.941,35	632.718,28	484.232,01	551.378,07	7.352.150,14	8.194.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	6.870.831,00	6.223.844,79	6.195.884,56	5.849.653,52	5.791.168,88	76.350.707,80	107.170.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1890-6970-120). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 22/09/2015 e hora de emissão: 17:44.

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:517FF454

GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 4.1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)						Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	6.340.000,00	6.340.000,00	2.237.532,47	2.235.959,11			
RECEITAS CORRENTES	6.340.000,00	6.340.000,00	2.237.532,47	2.235.959,11			
Receitas de Contribuição dos Segurados	4.120.000,00	4.120.000,00	2.231.278,48	2.235.959,11			
Pessoal Civil	4.120.000,00	4.120.000,00	2.231.278,48	2.235.959,11			
Ativo	4.120.000,00	4.120.000,00	2.227.962,89	2.235.959,11			
Inativo	0,00	0,00	3.315,59	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Contribuições Previdenciárias	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00			
Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	6.253,99	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	6.253,99	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.553.898,57	3.309.704,59			
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)	10.340.000,00	10.340.000,00	5.791.431,04	5.545.663,70			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	9.750.000,00	9.750.000,00	9.383.539,33	5.370.761,07	6.967.765,54	5.370.761,07
ADMINISTRAÇÃO	420.000,00	570.000,00	313.539,33	169.097,77	194.448,89	169.097,77
Despesas Correntes	400.000,00	550.000,00	311.872,63	169.097,77	192.782,19	169.097,77
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	1.666,70	0,00	1.666,70	0,00
PREVIDÊNCIA	9.330.000,00	9.180.000,00	9.070.000,00	5.201.663,30	6.773.316,65	5.201.663,30
Pessoal Civil	8.970.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00	5.192.193,56	6.773.316,65	5.192.193,56
Aposentadorias	7.970.000,00	7.970.000,00	7.970.000,00	4.673.953,71	6.171.886,05	4.673.953,71
Pensões	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	518.239,85	601.430,60	518.239,85
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	360.000,00	210.000,00	100.000,00	9.469,74	0,00	9.469,74
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	360.000,00	210.000,00	100.000,00	9.469,74	0,00	9.469,74
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	9.756.000,00	9.756.000,00	9.383.539,33	5.370.761,07	6.967.765,54	5.370.761,07
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII)=(III-VI)	584.000,00	584.000,00	-3.592.108,29	174.902,63	-1.176.334,50	174.902,63
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS						0,00
Plano Financeiro						0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
Recursos para Formação de Reserva						0,00
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano Previdenciário						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial						0,00
Outros Aportes para o RPPS						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						PREVISÃO

				ORÇAMENTÁRIA				
Valor				0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERÊNCIA				
				2015	2014			
Caixa				15,67 D	0,00			
Bancos Conta Movimento				392.097,96 D	0,00			
Investimentos				12.859,65 D	0,00			
Outros Bens e Direitos				0,00	0,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014		
RECEITAS CORRENTES (VIII)			4.000.000,00	4.000.000,00	3.553.898,57	3.309.704,59		
Receita de Contribuições			4.000.000,00	4.000.000,00	3.553.898,57	3.309.704,59		
Patronal			3.700.000,00	3.700.000,00	3.553.898,57	3.309.704,59		
Pessoal Civil			3.700.000,00	3.700.000,00	3.553.898,57	3.309.704,59		
Ativo			3.700.000,00	3.700.000,00	3.553.898,57	3.309.704,59		
Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Militar			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00		
Para Cobertura Déficit Atuarial			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI)=(VIII+IX-X)			4.000.000,00	4.000.000,00	3.553.898,57	3.309.704,59		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII)=(XII)			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2209-1257-724). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 08:59.								

FONTE: Sistema e-Pública (2209-1257-724). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 08:59.

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:4502BE71

GABINETE DO PREFEITO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 4.2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)				Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII)=(III-VI)	-66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00
Plano Financeiro			0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00
Recursos para Formação de Reserva			0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00
Plano Previdenciário			0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			2.178.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2015	2014	
Caixa	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI)=(VIII+IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1817-4604-523). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 ne hora de emissão: 09:02.

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:8394AE98

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em Reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	116.840.000,00	56.563.781,50	58.275.301,87	
Receitas Tributárias	5.222.000,00	3.546.382,96	2.785.129,80	
IPTU	523.000,00	282.016,71	422.761,24	
ISS	1.709.000,00	1.724.270,93	953.045,51	
ITBI	895.000,00	186.880,29	465.369,62	
IRRF	580.000,00	1.009.025,96	409.301,56	
Outras Receitas Tributárias	1.515.000,00	344.189,07	534.651,87	
Receitas de Contribuições	12.960.000,00	6.468.360,53	6.063.314,60	
Receitas Previdenciárias	10.320.000,00	5.785.177,05	5.545.663,70	
Outras Receitas de Contribuições	2.640.000,00	683.183,48	517.650,90	
Receita Patrimonial Líquida	280.000,00	16.914,14	0,00	
Receita Patrimonial	930.000,00	441.133,06	356.317,65	
(-) Aplicações Financeiras	650.000,00	424.218,92	356.317,65	
Transferências Correntes	88.758.000,00	45.926.483,00	48.155.248,41	
FPM	23.616.800,00	15.067.207,89	13.875.058,77	
ICMS	6.448.800,00	4.244.500,36	4.094.169,94	
Convênios	5.456.000,00	5.000,00	1.875.196,24	
Outras Transferências Correntes	53.236.400,00	26.609.774,75	28.310.823,46	
Demais Receitas Correntes	9.620.000,00	605.640,87	1.271.609,06	
Dívida Ativa	7.585.000,00	319.931,03	1.150.476,29	
Diversas Receitas Correntes	2.035.000,00	285.709,84	121.132,77	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.910.000,00	1.909.309,88	278.377,90	
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	3.457,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	250.000,00	0,00	13,66	
Transferência de Capital	22.560.000,00	1.909.309,88	274.907,24	
Convênios	12.300.000,00	832.006,14	0,00	
Outras Transferências de Capital	10.260.000,00	1.077.303,74	274.907,24	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	22.560.000,00	1.909.309,88	274.907,24	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	139.400.000,00	58.473.091,38	58.550.209,11	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	110.640.320,16	86.310.851,26	48.764.678,97	45.503.199,10	48.764.678,97
Pessoal e Encargos Sociais	74.536.573,34	66.902.334,50	39.924.012,07	35.695.334,68	39.924.012,07
Juros e Encargos da Dívida (IX)	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.069.746,82	19.408.516,76	8.840.666,90	9.807.864,42	8.840.666,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	110.606.320,16	86.310.851,26	48.764.678,97	45.503.199,10	48.764.678,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.176.679,84	1.432.024,35	2.233.149,65	721.043,84	2.233.149,65
Investimentos	23.231.679,84	882.024,35	1.690.029,91	460.427,65	1.690.029,91
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	905.000,00	550.000,00	543.119,74	260.616,19	543.119,74
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	23.271.679,84	882.024,35	1.690.029,91	460.427,65	1.690.029,91
Reserva de Contingência (XVI)	3.405.000,00	-----	-----	-----	-----
Reserva RPPS (XVII)	2.178.000,00	-----	-----	-----	-----
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	139.461.000,00	87.192.875,61	50.454.708,88	45.963.626,75	50.454.708,88
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-61.000,00	-28.719.784,23	8.095.500,23	12.509.464,63	8.095.500,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência					3.064.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (2172-3770-245). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 09:33.

Publicado por:
 Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:83619247

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.310.435,71	4.855.983,94	4.168.208,30	71.712,79	3.926.498,56	2.956.565,05	15.492.973,48	6.937.643,26	6.383.451,48	3.023.254,77	12.969.330,84
EXECUTIVO											

Fundo Municipal de Assistência Social do Moreno	23.966,67	63.023,69	74.623,69	0,00	12.366,67	44.436,66	431.087,37	306.001,38	287.381,04	13.180,00	174.962,99	187.329,66
Prefeitura Municipal do Moreno	1.661.196,87	3.753.164,17	3.098.868,55	71.712,79	2.243.779,70	1.613.841,25	10.802.559,23	5.094.458,00	4.825.296,54	3.010.074,77	4.581.029,17	6.824.808,87
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Fundo Municipal de Saúde do Moreno	1.625.272,17	1.031.716,70	987.755,96	0,00	1.669.232,91	1.297.919,60	4.248.754,88	1.528.383,88	1.261.973,90	0,00	4.284.700,58	5.953.933,49
MORENOPREV - Fundo Financeiro	0,00	8.079,38	6.960,10	0,00	1.119,28	367,54	9.572,00	8.800,00	8.800,00	0,00	1.139,54	2.258,82
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	144.264,49	61.910,79	0,00	82.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.353,70
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal do Moreno	0,00	73.390,72	0,00	0,00	73.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.390,72
Fundo Municipal de Saúde do Moreno	0,00	70.873,77	61.910,79	0,00	8.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,98
TOTAL (III) = (I + II)	3.310.435,71	5.000.248,43	4.230.119,09	71.712,79	4.008.852,26	2.956.565,05	15.492.973,48	6.937.643,26	6.383.451,48	3.023.254,77	9.042.832,28	13.051.684,54

FONTE: Sistema e-Pública (2183-6545-449). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 09:36.

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:5BAC5071

GABINETE DO PREFEITO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 8

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO								
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100				
1-Receita de impostos	11.857.000,00	11.857.000,00	3.441.000,99	29,02				
1.1-Receita resultante do IPTU	3.373.000,00	3.373.000,00	409.215,48	12,13				
1.1.1-IPTU	523.000,00	523.000,00	282.016,71	53,92				
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	2.875,98	2,88				
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	124.273,79	4,97				
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	250.000,00	250.000,00	49,00	0,02				
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2-Receita resultante do ITBI	2.245.000,00	2.245.000,00	187.709,73	8,36				
1.2.1-ITBI	895.000,00	895.000,00	186.880,29	20,88				
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	829,44	0,07				
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3-Receita resultante do ISS	5.659.000,00	5.659.000,00	1.835.049,82	32,43				
1.3.1-ISS	1.709.000,00	1.709.000,00	1.724.270,93	100,89				
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	333,59	0,22				
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	3.400.000,00	3.400.000,00	110.445,30	3,25				
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00				
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4-Receita resultante do IRRF	580.000,00	580.000,00	1.009.025,96	173,97				
1.4.1-IRRF	580.000,00	580.000,00	1.009.025,96	173,97				
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	40.970.000,00	40.970.000,00	26.094.626,92	63,69				
2.1-Cota Parte FPM	29.521.000,00	29.521.000,00	18.755.043,34	63,53				
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	29.521.000,00	29.521.000,00	18.755.043,34	63,53				
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2-Cota Parte ICMS	8.061.000,00	8.061.000,00	5.305.625,46	65,82				
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	17.000,00	17.000,00	12.253,36	72,08				
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	29.188,65	171,70				
2.5-Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	10.807,58	360,25				
2.6-Cota-Parte IPVA	3.351.000,00	3.351.000,00	1.981.708,53	59,14				
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	52.827.000,00	52.827.000,00	29.535.627,91	55,91				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100				
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-Transferências do FNDE	2.425.000,00	2.425.000,00	1.508.656,95	62,21				
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.466.000,00	1.466.000,00	1.024.653,37	69,89				
5.2-Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	14.640,00	29,28				
5.3-Transferências Diretas - PNAE	704.000,00	704.000,00	424.404,00	60,28				
5.4-Transferências Diretas - PNATE	135.000,00	135.000,00	28.705,32	21,26				
5.5-Outras transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	16.254,26	81,27				
6-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00				

7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	1.400.000,00	1.400.000,00	423.000,00	30,21
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.825.000,00	3.825.000,00	1.931.656,95	50,50
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	8.194.000,00	8.194.000,00	5.155.753,25	62,92
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	5.904.200,00	5.904.200,00	3.687.835,45	62,46
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	1.612.200,00	1.612.200,00	1.061.125,10	65,82
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	3.400,00	3.400,00	2.450,65	72,08
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00	5.837,74	171,70
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	2.161,43	360,24
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	670.200,00	670.200,00	396.342,88	59,14
11-Receitas recebidas do FUNDEB	29.245.000,00	29.245.000,00	15.177.517,52	51,90
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	26.200.000,00	26.200.000,00	12.750.040,30	48,66
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	2.392.558,18	79,75
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	45.000,00	45.000,00	34.919,04	77,60
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	18.006.000,00	18.006.000,00	7.594.287,05	42,18
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o bimestre (e) f=(e/d)x100	%	Até o bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	23.396.000,00	25.646.000,00	25.646.000,00	100,00	12.762.438,35	49,76	0,00
13.1-Com Educação Infantil	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	333.175,62	50,48	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	22.736.000,00	24.986.000,00	24.986.000,00	100,00	12.429.262,73	49,74	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	5.849.000,00	5.849.000,00	5.712.000,00	97,66	2.571.569,65	43,97	0,00
14.1-Com Educação Infantil	807.000,00	807.000,00	722.000,00	89,47	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	5.042.000,00	5.042.000,00	4.990.000,00	98,97	2.571.569,65	51,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	29.245.000,00	31.495.000,00	31.358.000,00	99,57	15.334.008,00	48,69	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) ¹							15.334.008,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							84,09
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							16,94
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %							-1,03
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x10	
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) ³			13.206.750,00		13.206.750,00	7.383.906,98	55,91
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.927.000,00	2.777.000,00	2.021.315,32	72,79	411.815,39	14,83	0,00
23.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Pré-escola	2.927.000,00	2.777.000,00	2.021.315,32	72,79	411.815,39	14,83	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.467.000,00	1.467.000,00	1.382.000,00	94,21	333.175,62	22,71	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.460.000,00	1.310.000,00	639.315,32	48,80	78.639,77	6,00	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	42.694.750,00	41.962.750,00	36.154.741,79	86,16	18.183.284,71	43,33	0,00
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	26.981.000,00	28.981.000,00	28.929.000,00	99,82	14.701.774,97	50,73	0,00
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	15.713.750,00	12.981.750,00	7.225.741,79	55,66	3.481.509,74	26,82	0,00
25-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	890.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	797.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	100,00	299.057,41	28,56	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	47.308.750,00	46.328.750,00	39.223.057,11	84,66	18.894.157,51	40,78	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)							7.594.287,05
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício							2.201.988,24
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)							34.919,04
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB							0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos							0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)							62.110,39
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							9.893.304,72
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))							8.701.795,38
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							29,46
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x10	

			(e)				(i)
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	47.308.750,00	46.328.750,00	39.223.057,11	84,66	18.894.157,51	40,78	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						2.072.191,15	62.110,39
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						1.109.507,57	62.109,80
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						962.683,58	0,59
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR	
						FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014						411.445,12	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						15.142.598,48	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						15.708.376,55	0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ extras)						14.838.944,02	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ extras)						869.432,53	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						34.919,04	0,00
51-(-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						-119.413,91	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1995-4824-078). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 16:45.							
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.							
2 Art. 21, § 2º. Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.							
3 Caput do art. 212 da CF/1988							
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.							
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.							

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:9F305DE7

GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					R\$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			11.857.000,00	11.857.000,00	3.441.000,99	29,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			523.000,00	523.000,00	282.016,71	53,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			895.000,00	895.000,00	186.880,29	20,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			1.709.000,00	1.709.000,00	1.724.270,93	100,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			580.000,00	580.000,00	1.009.025,96	173,97
Imposto Territorial Rural - ITR			0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			300.000,00	300.000,00	3.209,57	1,07
Dívida Ativa dos Impostos			7.100.000,00	7.100.000,00	235.548,53	3,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			750.000,00	750.000,00	49,00	0,01
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			40.970.000,00	40.970.000,00	26.094.626,92	63,69
Cota-parte FPM			29.521.000,00	29.521.000,00	18.755.043,34	63,53
Cota-parte ITR			3.000,00	3.000,00	10.807,58	360,25
Cota-parte IPVA			3.351.000,00	3.351.000,00	1.981.708,53	59,14
Cota-parte ICMS			8.061.000,00	8.061.000,00	5.305.625,46	65,82
Cota-parte do IPI - Exportação			17.000,00	17.000,00	29.188,65	171,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			17.000,00	17.000,00	12.253,36	72,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)			17.000,00	17.000,00	12.253,36	72,08
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II			52.827.000,00	52.827.000,00	29.535.627,91	55,91
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			37.714.000,00	37.714.000,00	9.428.503,21	25,00
Provenientes da União			19.024.000,00	19.024.000,00	8.153.457,27	42,86
Provenientes dos Estados			1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS			17.470.000,00	17.470.000,00	1.275.045,94	7,30
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			37.814.000,00	37.814.000,00	9.428.503,21	24,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PRECESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	21.093.320,00	24.273.320,00	17.270.234,07	71,15	9.859.326,80	40,62	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.102.320,00	16.102.320,00	13.347.761,24	82,89	7.613.581,07	47,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.991.000,00	8.171.000,00	3.922.472,83	48,00	2.245.745,73	27,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.747.680,00	3.967.680,00	597.332,77	15,05	290.356,85	7,32	0,00
Investimentos	7.747.680,00	3.967.680,00	597.332,77	15,05	290.356,85	7,32	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	28.841.000,00	28.241.000,00	17.867.566,84	63,27	10.149.683,65	35,94	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PRECESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	20.125.000,00	21.380.000,00	14.988.658,39	83,89	8.567.614,02	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	20.125.000,00	21.380.000,00	14.988.658,39	83,89	8.567.614,02	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	20.145.000,00	21.400.000,00	14.988.658,39	83,89	8.567.614,02	0,00	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.696.000,00	6.841.000,00	2.878.908,45	16,11	1.582.069,63	15,59	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% de ⁵							5,36
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] ⁶							-2.848.274,56
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
					Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório)					0,00	0,00	0,00
Total (VIII)					0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26					LIMITE NÃO CUMPRIDO		
					Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2010 (Somatório)					0,00	0,00	0,00
Total (IX)					0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	10.651.000,00	8.941.000,00	6.775.920,30	37,92	3.720.740,69	36,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.810.000,00	10.160.000,00	7.562.013,03	42,32	4.354.312,74	42,90	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	845.000,00	2.267.000,00	342.943,66	1,92	104.453,48	1,03	0,00
Vigilância Sanitária	853.000,00	883.000,00	5.904,25	0,03	5.543,34	0,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.347.000,00	1.342.000,00	807.044,76	4,52	644.749,50	6,35	0,00
Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.315.000,00	4.628.000,00	2.373.740,84	13,29	1.319.883,90	13,00	0,00
Total	28.841.000,00	28.241.000,00	17.867.566,84	100,00	10.149.683,65	100,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1609-5361-034). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 09:44.							
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.							
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.							
6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:AB613FE4

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)				R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2014 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		Saldo Total (c) = (a+b)
		No bimestre	Até o bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%) (VI)=(IV)/(V)											

FONTE: Sistema e-Pública (2105-9099-823). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Moreno. Data da emissão: 24/09/2015 e hora de emissão: 09:46.
 Nota: O Município do Moreno não realizou Parceria Público-Privada até o 4º Bimestre de 2015.

Publicado por:
 Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo
Código Identificador:94FF1379

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**
 O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
 DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.

PARA INFORMAÇÕES
81. 3455.5131
diario.amupe@hotmail.com

