DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNIÍCIPOS DO ESTADO DO
MATO GROSSO DO SUL
ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 02 de Fevereiro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO III | Nº 0518

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0120/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2011
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

-

O Prefeito Municipal de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento do Pregão Presencial nº. 036/2011, e com fundamento no disposto no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei nº. 10520/2002, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório a empresa: **AGILI – MS Informática Ltda - ME,** inscrita no CNPJ N.º 11.461.945/0001-27, no valor mensal de **R$ 15.300,00** (quinze mil e trezentos reais), perfazendo a proposta no valor global de **R$ 183.600,00** (cento e oitenta e três mil e seiscentos reais), com base na Lei Federal nº. 8666/93.

Água Clara/MS, 20 de janeiro de 2012.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:3AC8DBF5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

I Termo Aditivo ao contrato nº 005/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2011
PARTES: Município de Água Clara/MS / Luiz Carlos Areco
OBJETO: Alterar a cláusula quinta, (item 5.1), do instrumento contratual original, prorrogando o prazo contratual 12 (doze) meses, vigorando de 01/01/2012 a 31/12/2012. Em virtude da prorrogação do instrumento contratual, fica alterado o valor global contratual, passando de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), para R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais).
DATA: 28.12.2011
SIGNATÁRIOS: Edvaldo Alves de Queiroz p / Contratante
Luiz Carlos Areco / Contratado

Expediente:
Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL

Diretoria 2009/2010

Presidente:	**Jocelito Krug – Chapadão do Sul**
1º Vice-Presidente :	Douglas Melo Figueiredo - Anastácio
2º Vice-Presidente:	Eledir Barcelos de Souza – Santa Rita do Pardo
Secretário-Geral:	João Carlos Aquino Leme - Bataguassu
1º Secretário-Geral:	Marcos Benedetti Hermenegildo - Vicentina
2º Secretário-Geral:	Carlos Augusto da Silva - Cassilândia
Tesoureiro Geral:	Renato Pieretti Câmara – Ivinhema

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:2C93B7A2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 020/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2012

O Município de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta nos termos do disposto na Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 27/2006, e, no que couber, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, das condições estabelecidas neste Edital e demais normas pertinentes, e, em conformidade com o r. despacho exarado pelo Senhor Prefeito Municipal de Água Clara nos autos do processo em epigrafe, a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012.**

OBJETO:
O objeto da presente licitação é aquisição de gás de cozinha e água mineral natural, destinado aos diversos Órgãos da Administração Municipal em conformidade com as condições e especificações descritas no Edital e anexos.

LOCAL E DATA DE ABERTURA:
A abertura e julgamento das propostas serão realizados no dia **13 de fevereiro de 2012**, às 7h30min, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, sito na Rodovia BR 262 Km 135 – Centro, na cidade de Água Clara/MS.

AQUISIÇÃO DO EDITAL:
Os interessados poderão adquirir o Edital, bem como maiores informações junto ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, no endereço acima mencionado ou pelo email dplicitacoes-ac@hotmail.com, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Água Clara/MS, 26 de janeiro de 2012.

MARIA AMÉLIA DA SILVA RODRIGUES
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:01344B07

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 127/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 021152/2011
LICITAÇÃO MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 031/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONTRATADO: IRENE M. DE ARAUJO SILVA.
CNPJ nº 24.667.305/0001-10
Objeto: Encerramento do contrato Nº 031/2011
VALOR: R$ 411,00 (Quatrocentos e onze reais).
FORO: Comarca de Amambaí/MS

DOTAÇÃO:
02.06.00 – Secretaria Municipal de Administração.
3.390.39.41 – Fornecimento de Alimentação.
04.122.0007.2023.0000 – Manutenção Encargos Depto de Material e Patrimônio.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0008.2027.0000 – Manutenção do Departamento de Rede Vida Escolar.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
04.451.0012.2038.0000 – Manutenção Departamento de Obras Publica.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.452.0015.2032.0000 – Manutenção Gabinete da Secretaria de Serviços Urbanos.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0004.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.04.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.
22.661.0005.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Pecuária.
02.12.00 – Secretaria M. de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável.
02.14.00 – FUNDESC – Fundação M. de Desporto e Cultura.
12.392.0009.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
Amambai - MS, Em 18 de Janeiro de 2012.
Assinam: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:1CA60AAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 004/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 016982/2011
LICITAÇÃO MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 002/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONTRATADO: DARIEX PEIXOTO DE LIMA ME
CNPJ nº 05.254.301/0001-65
Objeto: Encerramento do contrato Nº 004/2011
VALOR: R$ 116,08 (Cento e dezesseis reais e oito centavos)
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado.
04.451.0012.2038.0000 – Manutenção Departamento de Obras Públicas.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado.
08.244.0004.2008.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitária.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado.
12.361.0008.2026.0000 – Manutenção de Departamento de Ensino.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
02.14.00 – FUNDES – Fundação M. de Desporto e Cultura.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado.
13.392.0009.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Administração.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado.
04.122.0007.2023.0000 – Manutenção Encargos Depto de Material e Patrimônio.
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado.
08.244.0020.2045.0000 – Aquisição, Construção de Unidades Habitacionais.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado.
04.125.0012.2039.0000 – Manutenção Depto Municipal de Transito – DETRAT.
02.04.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado.
20.606.0005.2015.0000 – Manutenção da Gerencia de Agricultura.
02.08.00 – Secretaria Mun. De Indústria e Ger. Emprego e Rend.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado
11.334.0031.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviço Urbano.
3.3.90.30.04 – Gás engarrafado.
15.451.0011.2034.0000 – Manutenção Encargos Depto Praças, Parques e Jardins.
Amambai - MS, Em 01 de Fevereiro de 2012.
Assinam: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:6AD253DE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 022/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 016987/2011
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONTRATADO: AUTO POSTO BERLITZ LTDA
CNPJ nº 15.455.827/0001-67
Objeto: Encerramento do contrato nº 022/2011
VALOR; R$ 29.846,39 (Vinte e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.14.00 – Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01 – Combustiveis e lubrificantes Automotivos
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos
12.361.0008.2027.0000 – Manutenção do Departamento de Rede Vida Escolar
12.361.0008.2026.0000 – Manutenção do Departamento de Ensino
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda
3.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos
04.121.0006.2019.0000 – Manutenção Encargos e Despesas Administrativas
02.04.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos
22.661.0005.2013.0000 – Manutenção da Gerência de Pecuária
02.06.00 – Secretaria Municipal de Administração
3.3.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos
04.122.0007.2023.0000 – Manutenção Encargos Dpto de Material e Patrimônio
04.122.0007.2022.0000 – manutenção Enc. Gabinete da Secret. De Administração
02.12.00 – Secretaria M. de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
3.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos
18.542.0023.2058.0000 – Manutenção da Divisão de Educação Ambiental
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
3.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos
08.244.0004.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário
08.244.0004.2008.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Especial de Ação Comunitária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras
3.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos
04.451.0012.2038.0000 – Manutenção Departamento de Obras Públicas
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
3.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos

15.452.0011.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Pública
02.01.00 – Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos
04.122.0002.2002.0000 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
02.08.00 – Secretaria Mun. De Indústria, Comércio e Ger. Emprego e Renda
3.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos
11.334.0031.2100.0000 – Manut. das Atividades do Gabinete do Secretário
11.334.0033.2103.00 – Manut. Dpto. de Planej. Estudos, Pesquisas e Informações
02.20.00 – FUNDESC – Fundação M. de Desporto e Cultura
3.33.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos
13.392.0009.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
Amambai - MS, Em 07 de Abril de 2011.
Assinam: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:D7C1A362

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CONTRATO Nº 005/2007)
Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: ANGELA APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA
Término: 23 de janeiro de 2012, por acordo entre as partes, na forma descrita na Cláusula Oitava, inciso III, do Termo de Contrato.

Município de Amambai
DIRCEU LUIZ LANZARINI
Contratante

ANGELA APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA
Contratado

Publicado por:
Janeclei de Oliveira Souza
Código Identificador:21FA208F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 005/2012

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
DIRCEU LUIZ LANZARINI, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições, considerando as disposições dos artigos 180 e ss. do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e, ainda, considerando a necessidade de prover os cargos vagos, CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS APROVADOS no Processo Seletivo Público de Provas destinado ao PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DEFINITIVO da Prefeitura de Amambai, constante do Anexo Único deste edital PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2012, DAS 07:00H ÀS 11:00 HORAS, e apresentar os seguintes documentos:

Relação de Documentos:
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Cédula de Identidade;
Título de Eleitor e quitação com as obrigações eleitorais;
Cadastramento no PIS/PASEP;
Quitação com as obrigações militares, quando couber;
Cadastramento no CIC/CPF;
Certidão de Casamento ou Nascimento;
Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos, quando houver;
Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone, para os que ainda não comprovaram);
Número de Conta Bancária no Banco do Brasil, Agência de Amambai;
Comprovante que já residia na Área da aprovação na data da publicação do edital;
Declaração de Bens;
Declaração de não acúmulo ilegal de cargos;
02 fotos 3x4 – recente;
Histórico Escolar
Certidão Negativa Criminal.

Os candidatos deverão ser submetidos à Inspeção Médica a ser realizada mediante preenchimento do Boletim de Inspeção Médica pelo Dr Wilsonir Gomes Vasconcelos , no dia 06 de fevereiro de 2012, das 7.00h às 11h00h, no Posto de Saúde Vila Varocopa, devendo apresentar-se munidos dos seguintes exames:
Glicemia em jejum;
Hemograma completo;
VDRL;
Urina;
Eletrocardiograma (para os candidatos com 45 anos ou mais).

Se aprovada na inspeção médica os Candidatos deverão apresentar-se para Assinatura do Contrato de Trabalho no dia e hora estipulado pelo Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura de Amambai.

Caso não compareça no dia e hora marcados neste Edital para a assinatura do contrato, terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para justificar a ausência, findo o qual, o não comparecimento ocasionará na convocação do candidato subseqüente, de acordo com a legislação municipal.
Amambai-MS, 01 de fevereiro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO EDITAL 005/2012

MICROÁREA 61 – PSF VILA VILARINHO
Alessandra Francielly Almada Ramos

MICROÁREA 44 – PSF VILA SÃO LUIS
Osiel Satirito de Quadra

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janeclei de Oliveira Souza
Código Identificador:991162A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
MÉDICO TEMPORÁRIO
(CONTRATO Nº 010/2012)
Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: PAULA SANTOS DE SOUZA
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de médico temporário, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento a população desenvolvendo suas funções no Posto de Saúde da Vila Mangay no Município de Amambai, em substituição a servidora municipal Drª. Mari Nei Teixeira Elias que solicitou cancelamento do Regime Suplementar de 20 horas e Termo de Rescisão por acordo entre as partes do médico temporário João Ferreira dos Santos.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º

010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada.
Valor: R$ 4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta reais) mensais e Regime Suplementar.
Prazo: 10 de janeiro de 2012 a 09 de julho de 2012.

Município de Amambai

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Contratante

PAULA SANTOS DE SOUZA
Contratado

Publicado por:
Janeclei de Oliveira Souza
Código Identificador:F4939C69

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO
AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS (CONTRATO Nº 001/2007)
Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: WALKER CLARINDO AS SILVA
Término: 16 de janeiro de 2012, por acordo entre as partes, na forma descrita na Cláusula Oitava, inciso III, do Termo de Contrato.

Município de Amambai

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Contratante

WALKER CLARINDO AS SILVA
Contratado

Publicado por:
Janeclei de Oliveira Souza
Código Identificador:CE8BA273

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
MÉDICO - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 073/2011)
Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: RAFAEL DOMINGUES DE MORAES
Término: 13 de janeiro de 2012, por acordo entre as partes, na forma descrita na Cláusula Nona, inciso I, do Termo de Contrato.

Município de Amambai

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Contratante

RAFAEL DOMINGUES DE MORAES
Contratado

Publicado por:
Janeclei de Oliveira Souza
Código Identificador:B7FF92F0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/007/2012

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAYPORÃ-MS e CLAUDENICE PEREIRA DE SOUZA, CPF nº. 559.140.711-00.
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes a função de Agente de Endemias, para atender a Vigilância em Saúde, deste Município.
RECURSO
Dotação Orçamentária nº. 0619 – Fundo Municipal de Saúde/F.M.S., 06191103040752049/3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Pessoa Física.
R$ 851,07 (oitocentos e cinquenta e um reais e sete centavos) mensais, já acrescido de insalubridade, férias proporcionais e 1/3 de férias, podendo ser alterado através de Termo Aditivo).
VIGÊNCIA
12 (doze) meses, contados a partir de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, podendo ser alterado com Termo Aditivo.
DATA
05 de janeiro de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:0AA79416

LICITAÇÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° II/014/2011.

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica o resultado da licitação, a empresa **CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUÇÕES LTDA**, CNPJ. nº 37.576.410/0001-95, **HABILITADA**. Fica aberto o prazo para interposição de recurso de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação e com base na Ata emitida pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 001/2012 de 02 de janeiro de 2012.
Batayporã-MS, 26 de janeiro de 2012.

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Presidente da CPL

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:11635F55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA

REF.: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONVENIO Nº 01/2011 DE 02/05/2011

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS
CONVENIADO: SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO LUCAS DE BATAYPORÃ-MS, CNPJ nº. 03.211.935/0001-05
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a prestação de serviços no atendimento de até 100 (cem) consultas médicas eletivas, e as despesas com manutenção e uso das dependências do Hospital São Lucas na realização de até 75 (setenta e cinco) ultrassonografias diversas, no atendimento dos programas destinados a população, fortalecendo o atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação deve-se ao fato da necessidade de prorrogação da vigência, para que possamos dar continuidade à prestação de serviços no atendimento de até 100 (cem) consultas médicas eletivas, nas despesas com manutenção e uso das dependências do Hospital São Lucas na realização de ultrassonografias diversas, em atendimento aos programas destinados a população.
PRAZO: Até 31 de dezembro de 2012.
Batayporã, MS, 31 de dezembro de 2011.

JOSÉ DA ROCHA
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:BEF64915

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2011

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAYPORÃ-MS e "SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO LUCAS DE BATAYPORÃ-MS", inscrita no CNPJ nº. 03.211.935/0001-05
OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Convênio nº 01/2011, de 02 de maio de 2011, por força da cláusula décima, com base no artigo 57 da Lei 8.666 de 21 de julho de 1993 (com alterações promovidas pelas Leis nºs. 8.883, de 08/06/94, e 9.648, de 27/05/1998).
PRORROGAÇÃO
Fica prorrogada a vigência do Convênio nº 01/2011, de 02 de maio de 2011 de 31 de dezembro de 2011 para 31 de dezembro de 2012.
VALOR
Por força da prorrogação da vigência; fica acrescido o valor de R$ 39.270,00 (trinta e nove mil duzentos e setenta reais), ao Convênio nº 01/2011, de 02 de maio de 2011, amparado no Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8666/93, e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Convênio nº 01/2011, de 02 de maio de 2011 que não foram modificadas por este Termo Aditivo.
PUBLICAÇÃO

Este termo será publicado, em extrato, no Órgão Oficial do município, e no Quadro Mural de Publicações desta Prefeitura, nos termos do parágrafo único do Artigo 61 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93

DATA

31 de dezembro de 2011.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:7F9275A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA

REF.: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONVENIO Nº 01/2010 DE 01/07/2010

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA PROJETO VIDA NOVA, com sede à Rua Vearni Castro ,n° 1143, na cidade de Nova Andradina-MS, inscrita no CNPJ n° 08.631.077/0001-71,doravante denominada simplesmente CONVENENTE, neste ato representada por seu presidente, CARLOS EDUARDO MARINO, portador do RG nº 001038801SSP/MS e CPF nº 704.878.711.20, residente à Rua Norimitsue Takaoka, nº 812, na cidade de Nova Andradina-MS
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto o repasse de recurso para despesas com serviços e locação de estadia e hospedagem de pacientes com câncer no Hospital PIO XII em Barretos-SP.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação deve-se ao interesse da municipalidade em continuar com a disponibilidade do atendimento aos moradores de Batayporã-MS quer necessitarem dos serviços e locação de estadia e hospedagem para pacientes com câncer no Hospital PIO XII em Barretos-SP.
PRAZO: Até 31 de dezembro de 2012.
Batayporã, MS, 31 de dezembro de 2011.

JOSÉ DA ROCHA
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:47C58FD3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2010

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAYPORÃ-MS e ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA PROJETO VIDA NOVA, CNPJ n° 08.631.077/0001-71.
OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Convênio nº 01/2010, de 04 de janeiro de 2010, de 31 de dezembro de 2011 para 31 de dezembro de 2012, conforme dispõe a Clausula Sétima do Convênio original, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Convênio nº 01/2010 que não foram modificadas por este Termo Aditivo.
PUBLICAÇÃO

Este termo será publicado, em extrato, no Órgão Oficial do Município, e no Quadro Mural de Publicações desta Prefeitura, nos termos do parágrafo único do Artigo 61 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93

DATA

31 de dezembro de 2011.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:0497F3D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA

REF.: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONVENIO Nº 07/2009 DE 01/07/2009

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO LAR SANTO ANTONIO DE BATAYPORÃ-MS, CNPJ nº. 24.630.808/001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente convênio, a transferência de recursos financeiros de Fundo a Fundo, criado pelo Decreto Estadual de Dezembro de 2008, para os serviços socioassistenciais em Unidades de Acolhimento, de conformidade com as normas do Termo de Adesão nº 013/2009, com o respectivo PLANO DE AÇÃO, Processo nº 25.200.022/2009, firmado entre o município de Batayporã e a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação deve-se ao fato da necessidade de prorrogação da vigência, tendo em vista a continuidade do Termo de Adesão nº 013/2009, com o respectivo PLANO DE AÇÃO, Processo nº 25.200.022/2009, firmado entre o município de Batayporã e a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS.
PRAZO: Até 31 de dezembro de 2012.
Batayporã, MS, 31 de dezembro de 2011.

JOSÉ DA ROCHA
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:9B40DE37

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 07/2009

PARTES
Município de Batayporã/Ms e ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO LAR SANTO ANTONIO DE BATAYPORÃ-MS, CNPJ nº. 24.630.808/001-10.
OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Convênio nº 07/2009, de 31 de dezembro de 2011 para 31 de dezembro de 2012, conforme dispõe a Clausula Terceira do Convênio original, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Convênio nº 07/2009 que não foram modificadas por este Termo Aditivo.
PUBLICAÇÃO

Este termo será publicado, em extrato, no Órgão Oficial do município, e no Quadro Mural de Publicações desta Prefeitura, nos termos do parágrafo único do Artigo 61 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93.
ASSINATURA

31 de dezembro de 2011.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:F223266C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA

REF.: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONVENIO Nº 06/2009 DE 01/07/2009

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS
CONVENIADO: CASA DO MIGRANTE SÃO JOÃO CALABRIA, CNPJ sob nº 07.941.468/0001-20
OBJETO: Constitui objeto do presente convênio, a transferência de recursos financeiros de Fundo a Fundo, criado pelo Decreto Estadual de Dezembro de 2008, para os serviços de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência, de conformidade com as normas do Termo de Adesão nº 013/2009, com o respectivo PLANO DE AÇÃO, Processo nº 25.200.022/2009, firmado entre o município de Batayporã e a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação deve-se ao fato da necessidade de prorrogação da vigência, tendo em vista a continuidade do Termo de Adesão nº 013/2009, com o respectivo PLANO DE AÇÃO, Processo nº 25.200.022/2009, firmado entre o município de Batayporã e a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS.
PRAZO: Até 31 de dezembro de 2012.
Batayporã, MS, 31 de dezembro de 2011.

JOSÉ DA ROCHA
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:129647A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 06/2009

PARTES
Município de Batayporã/Ms e CASA DO MIGRANTE SÃO JOÃO CALABRIA, CNPJ sob nº 07.941.468/0001-20.
OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Convênio nº 06/2009, de 31 de dezembro de 2011 para 31 de dezembro de 2012, conforme dispõe a Clausula Terceira do Convênio original, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Convênio nº 06/2009 que não foram modificadas por este Termo Aditivo.
PUBLICAÇÃO

Este termo será publicado, em extrato, no Órgão Oficial do município, e no Quadro Mural de Publicações desta Prefeitura, nos termos do parágrafo único do Artigo 61 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93.

ASSINATURA

31 de dezembro de 2010.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:0CAE28A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA

REF.: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONVENIO Nº 05/2009 DE 01/07/2009

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, CNPJ sob nº 01.239.173/0001-20
OBJETO: Constitui objeto do presente convênio, a transferência de recursos financeiros de Fundo a Fundo, criado pelo Decreto Estadual de Dezembro de 2008, para os serviços de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência, de conformidade com as normas do Termo de Adesão nº 013/2009, com o respectivo PLANO DE AÇÃO, Processo nº 25.200.022/2009, firmado entre o município de Batayporã e a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação deve-se ao fato da necessidade de prorrogação da vigência, tendo em vista o Termo de Adesão nº 013/2009, com o respectivo PLANO DE AÇÃO, Processo nº 25.200.022/2009, firmado entre o município de Batayporã e a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS.
PRAZO: Até 31 de dezembro de 2012.
Batayporã, MS, 31 de dezembro de 2011.

JOSÉ DA ROCHA
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:0E5E6C4C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 04/2009

DAS PARTES
Município de Batayporã/Ms e SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO LUCAS DE BATAYPORÃ-MS, CNPJ nº. 03.211.935/0001-05.
OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Convênio nº 04/2009, de 31 de dezembro de 2011 para 31 de dezembro de 2012, conforme dispõe a Clausula Sexta do Convênio original, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Convênio nº 04/2009 que não foram modificadas por este Termo Aditivo.
PUBLICAÇÃO

Este termo será publicado, em extrato, no Órgão Oficial do município, e no Quadro Mural de Publicações desta Prefeitura, nos termos do parágrafo único do Artigo 61 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93.
ASSINATURA

31 de dezembro de 2011.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:211F1F9C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA

REF.: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONVENIO Nº 04/2009 DE 01/06/2009

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS
CONVENIADO: SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO LUCAS DE BATAYPORÃ-MS, CNPJ nº. 03.211.935/0001-05
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a remuneração direta dos médicos em regime de plantões médicos, integrante da municipalização da saúde para atendimento através da Sociedade Hospitalar São Lucas de Batayporã, CNPJ 03.211.935/0001-05 (Entidade Filantrópica), instituído pela Lei Municipal nº 490/2001, de 21 de março de 2001, com as alterações introduzidas pelas Leis Municipais nºs 804/2009, de 29 de abril de 2009, e 936/2011, de 1º de dezembro de 2011, que correspondem a Plantões Médicos de 24 (vinte e quatro) horas com obrigação do pernoite dentro das dependências hospitalares e Plantões de Médico Cirurgião de sobre aviso por 24 (vinte e quatro) horas.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação deve-se ao fato da necessidade de prorrogação da vigência, para continuar remunerando os plantões médicos, de conformidade com a Lei Municipal nº 490/2001, de 21 de março de 2001, com as alterações introduzidas pelas Leis Municipais nºs 804/2009, de 29 de abril de 2009, e 936/2011, de 1º de dezembro de 2011, no atendimento ao Sistema Unico de Saúde-SUS.
PRAZO: Até 31 de dezembro de 2012.
Batayporã, MS, 31 de dezembro de 2011.

JOSÉ DA ROCHA
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:CA73746E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 05/2009

DAS PARTES
Município de Batayporã/Ms e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, CNPJ sob nº 01.239.173/0001-20
OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Convênio nº 05/2009, de 31 de dezembro de 2011 para 31 de dezembro de 2012, conforme dispõe a Cláusula Terceira do Convênio original, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Convênio nº 05/2009 que não foram modificadas por este Termo Aditivo.
PUBLICAÇÃO

Este termo será publicado, em extrato, no Órgão Oficial do município, e no Quadro Mural de Publicações desta Prefeitura, nos termos do parágrafo único do Artigo 61 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93
ASSINATURA

31 dezembro de 2011.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:B338E6EC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 43/2012

Partes: Município de Bodoquena/MS – Locatário
Maria Edileiza de Gomes – Locadora.
Objeto: locação de imóvel tipo residencial, sob o lote de terreno urbano nº 02, da Quadra 17, localizado na Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 733, centro, casa construída em alvenaria, cobertura de telhas amianto, com área construída de 108 m² contento 07 peças, com 02 banheiros, piso vitrificado, para funcionamento do ESF II (Estratégia da Saúde Familiar) do Município de Bodoquena-MS.
Vigência: com inicio de 01/02/2012 à 31/31/2012.
Valor: R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, totalizando um valor global de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).
Dotação:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.302 - Saúde c/ qualidade e dignidade
2.024 – Desenvolvimento da Ação Básica Saúde
33.90.36.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física
Fonte - 14
DATA: Bodoquena – MS, 30/01/2012
ASSINAM: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal - Locatário
MARIA EDILEIZA GOMES - Locadora.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:6E959DF7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 036/2012

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.
Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda-Epp - Contratado
Objeto: Aquisição de material de limpeza e utensílios de cozinha para atender a Secretaria de Educação, Departamento e Escolas da Rede Municipal.
Valor global: R$ 11.481,68 (onze mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos).
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 01 de fevereiro de 2012, e término 31 de dezembro de 2012, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária:
05. 00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Lazer
05.01 – Gabinete do Secretário.
12.361.303-2.016 – Manutenção da Gerência de Educação.
33.90.30 – Material de Consumo
Bodoquena/MS, 01 de fevereiro de 2012.
ASSINAM: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Contratante.
MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP - Contratado.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:A4DA644E

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 037/2012

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.

Falkievicz e Niehues Ltda Epp - Contratado
Objeto: Aquisição de material de limpeza e utensílios de cozinha para atender a Secretaria de Educação, Departamento e Escolas da Rede Municipal.
Valor global: R$ 36.523,40 (trinta e seis mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta centavos)
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 01 de fevereiro de 2012, e término 31 de dezembro de 2012, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária:
05. 00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Lazer
05.01 – Gabinete do Secretário.
12.361.303-2.016 – Manutenção da Gerência de Educação.
33.90.30 – Material de Consumo
Bodoquena/MS, 01 de fevereiro de 2012.
ASSINAM: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Contratante.
FALKIEVICZ E NIEHUES LTDA EPP - Contratado.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:42A91F6C

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 038/2012

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
Joeli Cardoso dos Santos - Contratada
Objeto: Aquisição de gênero alimentício (PETI) 2012. Pregão 05/2012.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 01 de Fevereiro de 2012, e término 31 de dezembro de 2012, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor Global: R$ 61.057,27 (sessenta e um mil e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos)
Dotação Orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Promoção e Assist. Social.
04.01 – Fundo Municipal de Assistência Social.
2.012 – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
33.90.30.00 – Material de Consumo
Bodoquena, 01 de fevereiro de 2012.
ASSINAM: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal/Contratante
JOELI CARDOSO DOS SANTOS - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:EC7C1259

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 039/2012

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
Tavares & Soares Ltda Epp - Contratada
Objeto: Aquisição de gênero alimentício (PETI) 2012. Pregão 05/2012.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 1º de Fevereiro de 2012, e término 31 de dezembro de 2012, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor Global: R$ 20.477,00 (vinte mil quatrocentos e setenta e sete reais)
Dotação Orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Promoção e Assist. Social.
04.01 – Fundo Municipal de Assistência Social.
2.012 – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
33.90.30.00 – Material de Consumo
Bodoquena, 1º de fevereiro de 2012.
ASSINAM: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal/Contratante
TAVARES & SOARES LTDA EPP - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:E3236073

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 40/2012

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
Joeli Cardoso dos Santos - Contratada
Objeto: Aquisição de gênero alimentício (Conviver) 2012. Pregão 06/2012.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 01º de fevereiro 2012, e término 31 de dezembro de 2012, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor Global: O valor global ajustado é R$ 9.077,55 (nove mil e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Promoção e Assist. Social.
04.01 – Fundo Municipal de Assistência Social.
2.009 – Desenvolvimento das ações do Programa Conviver Idosos.
33.90.30.00 – Material de Consumo.
Bodoquena, 1º de fevereiro de 2012.
ASSINAM: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal/Contratante
JOELI CARDOSO DOS SANTOS - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:3A575581

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 41/2012

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
Falkievicz e Niehues Ltda Epp - Contratada
Objeto: Aquisição de gênero alimentício (Conviver) 2012. Pregão 06/2012.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 01º de fevereiro 2012, e término 31 de dezembro de 2012, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor Global: R$ 769,40 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Promoção e Assist. Social.
04.01 – Fundo Municipal de Assistência Social.
2.009 – Desenvolvimento das ações do Programa Conviver Idosos.
33.90.30.00 – Material de Consumo.
Bodoquena, 1º de fevereiro de 2012.
ASSINAM: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal/Contratante
FALKIEVICZ E NIEHUES LTDA EPP - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:74D7981D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 42/2012

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
Tavares & Soares Ltda Epp - Contratada
Objeto: Aquisição de gênero alimentício (Conviver) 2012. Pregão 06/2012.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 01º de fevereiro 2012, e término 31 de dezembro de 2012, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor Global: R$ 5.704,50 (cinco mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos)
Dotação Orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Promoção e Assist. Social.
04.01 – Fundo Municipal de Assistência Social.
2.009 – Desenvolvimento das ações do Programa Conviver Idosos.
33.90.30.00 – Material de Consumo.
Bodoquena, 1º de fevereiro de 2012.
ASSINAM: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal/Contratante
TAVARES & SOARES LTDA EPP - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:02969C45

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2012

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras e protetores destinados aos veículos pertencentes à Secretaria de obras do Município de BODOQUENA-MS.
ABERTURA DA SESSÃO: 14 de Fevereiro de 2012.
HORAS: 08h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº305 Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no endereço acima especificado, gratuitamente.

Bodoquena/MS, 1º de fevereiro de 2012.

JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:69059E4A

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2012

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Aquisição de pneus, e contratação de empresa especializada em serviço de balanceamento e alinhamento, pneus e serviços destinados aos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de BODOQUENA-MS.
ABERTURA DA SESSÃO: 14 de Fevereiro de 2012.
HORAS: 14h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº305 Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no endereço acima especificado, gratuitamente.

Bodoquena/MS, 1º de Fevereiro de 2012.

JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:90D805A3

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE BODOQUENA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, através da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social CONVOCA a candidata relacionada abaixa para que no prazo de até 8 (oito) dias úteis em virtude de aprovação do currículo e entrevista do processo seletivo simplificado 001/2012, para procedimentos contratuais. A convocada deve comparecer no Departamento de Pessoal, munidos com cópias reprográficas, dos seguintes documentos:
a) Cédula de Identidade
b) Cartão de Cadastro de Pessoal Física – CPF;
c) Certidão de Casamento ou Nascimento;
d) Certidão de Nascimento dos Dependentes (se possuir);
e) Titulo de Eleitor, (com comprovação de quitação perante a Justiça Eleitoral);
f) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação
g) Comprovação de escolaridade exigida para o cargo;
h) Declaração de Bens;
i) Conta Corrente (BC DO BRASIL);
j) Comprovante de PIS/PASEP (se já inscrito);
k) Exame Médico de Admissibilidade Funcional;
l) Comprovante de Residência;
m) Carteira de Registro no Órgão de Classe;
n) 01 fotografia 3x4, recente;
o) carteira de trabalho;

A não apresentação no prazo estabelecido, e não requerendo no mesmo prazo a prorrogação por igual período, terá sua nomeação tornada sem efeito, sendo considerado desistente.

Cargo Monitor de Esporte
Classificação Nome do Convocada
1º Jackeline Silva de Andrade

Bodoquena-MS, 1º de fevereiro de 2012.

ROSANA MARIA T. HADA
Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:F8258B36

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE BODOQUENA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, através da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social COMUNICA à pontuação que a candidata relacionada abaixo obteve na análise curricular e entrevista para o cargo de monitor de esporte:
Nome do candidato Pontuação Análise Curricular e Entrevista
Jackeline Silva de Andrade 13,00 (treze pontos)

Bodoquena-MS, 1º de Fevereiro de 2012.

ALVINA ANJOS DE SOUZA
Membro da Comissão

VANESSA SAAD MARIANO
Membro da Comissão

ROSANA MARIA T. HADA
Secretaria de Promoção e Assistência Social

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:49D57D85

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 30/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 041/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Chaia & Azevedo Ltda EPP – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 041/2011, que faz parte integrante deste.

Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de óleos lubrificantes e filtros para atender a demanda do Município,** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 41/2011.**
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 850,10 (oitocentos e cinquenta reais e dez centavos).**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 02.00 – Gabinete do Prefeito; 02.01 – Gabinete do Prefeito; 04.122.201 – Dinamizar a Concretização da Plataforma de Governo; 2.002 – Gestão do Processo Político Local; 33.90.30 – Material de consumo.
03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras; 2.004 – Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Financeiras do Município
33.90.30 – Material de consumo.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 04.02 – Fundeb; 12.361.301 – Educando para um Novo Tempo; 2.008 – Gerenciamento da Educação Municipal e de suas ações; 2.011 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental do Município; 33.90.30 – Material de consumo.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.302 – Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Básica; 2.013 – Gestão das Políticas Sociais Locais de Atenção Básica; 08.244.303 – Desenvolvimento dos Programas do Cras; 2.014 – Operacionalização dos Programas Vinculados ao Cras; 08.244.304 – Desenvolvimento dos Programas do Creas; 2.015 – Operacionalização dos Programas Assistências Vinculados ao Creas; 33.90.30 – Material de consumo.
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.305 – Gestão da Saúde Pública Municipal; 2.018 – Desenvolvimento das Atividades de Saúde Pública Municipal; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.019 – Desenvolvimento de ações da Saúde de Atenção Básica; 2.020 – Gestão das Atividades de Saúde da Média Complexidade; 2.021– Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária Local; 2.022 – Desenvolvimento da Vigilância Epidemiológica Local; 33.90.30 – Material de consumo.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.01 – Gabinete do Secretário de Turismo, Indústria e Comércio; 23.691.401 – Desenvolvimento Econômico Sustentável; 2.023 – Implementação das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comércio; 2.025 – Fomento e Desenvolvimento de Ações do Turismo de Bonito; 33.90.30 – Material de consumo.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.01 – Gabinete do Secretário do Meio Ambiente; 18.541.402 – Preservação do Meio Ambiente Local; 2.026 – Preservação e Manutenção do Meio Ambiente do Município; 18.542.402 – Preservação do Meio Ambiente Local; 2.027 – Gestão do Aterro Sanitário, da Usina de Processamento e do Viveiro Municipal; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.543.402 – Preservação do Meio Ambiente Local; 2.028 – Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município; 33.90.30 – Material de consumo.
09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.029 – Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Obras; 2.030 – Encargos com a Gestão do Trânsito de Bonito; 33.90.30 – Material de consumo.
10.00 – Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 10.01 – Gabinete do Secretário da Seprodes; 20.605.401 – Desenvolvimento Econômico Sustentável; 2.032 – Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 33.90.30 – Material de consumo.
Fonte 00 – Recursos Ordinários; Fonte 01 – Receitas de Impostos e de Transferências para Educação; Fonte 02 – Receitas de Impostos e de Transferências para Saúde; Fonte 05 – Contribuição de Melhoria; Fonte 14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; Fonte 15 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE; Fonte 16 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; Fonte 17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP; Fonte 18 – Transferências do FUNDEB 60%; Fonte 19 – Transferências do FUNDEB 40%; Fonte 20 – Transferências de Convênios da União com Educação; Fonte 21 – Transferências de Convênios da União com Saúde; Fonte 22 – Transferências de Convênios da União com Assistência; Fonte 23 – Transferências de Convênios da União com Outros; Fonte 24 – Transferências de Convênios do Estado com Educação; Fonte 25 – Transferências de Convênios do Estado com Saúde; Fonte 26 – Transferências de Convênios do Estado com Assistência; Fonte 27 – Transferências de Convênios do Estado com Outros; Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fonte 90 – Operações de Crédito Internas; Fonte 92 – Alienação de Bens Móveis; Fonte 93 – Alienação de Bens Imóveis.
Data: Bonito/MS, 04 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Chaia & Azevedo Ltda EPP – Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:84F80BBB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 58/2012 – DISPENSA 10/2012

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Enerpav G S Ltda EPP – Contratada.
Base legal: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, normas da ABNT e está vinculado a Dispensa de Licitação nº. 10/2012, passando a fazer parte integrante deste.
Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção asfáltica com tapa buracos em CBUQ, nas diversas ruas da área central de Bonito/MS, conforme planilha de serviços, memória de cálculo, memorial descritivo, Resumo Geral, cronograma físico e financeiro e Projetos, parte integrante da Dispensa de Licitação n°. 10/2012.
Valor: O valor global para execução do objeto do presente Contrato é de R$ 14.970,57 (quatorze mil novecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos)
Vigência: O prazo de execução da obra será de 01 (um) mês, conforme descrito no cronograma físico e financeiro, contado da emissão da ordem de início de serviços, podendo ser aditado ou prorrogado.
7.2 – O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2012, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.452.501 - Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2030 – Encargos com a Gestão do Trânsito de Bonito; 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Fonte 16 – Contribuições da SIDE.
Data: Bonito/MS, 12 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Enerpav G S Ltda EPP – Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:A9DB30A8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 52/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 044/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda– Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 044/2011, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de medicamentos para atender a demanda do Município** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 44/2011.**
Valor: O valor total ajustado é de **R$13.176,70 (treze mil cento e setenta e seis reais e setenta centavos).**

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.305 – Gestão da Saúde Pública Municipal; 2.018 – Desenvolvimento das Atividades de Saúde Pública Municipal; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.019 – Desenvolvimento de ações da Saúde de Atenção Básica; 2.020 – Gestão das Atividades de Saúde da Média Complexidade; 2.021 – Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária Local; 2.022 – Desenvolvimento da Vigilância Epidemiológica Local; 33.90.30 – Material de consumo.
Fonte 00 – Recursos Ordinários; Fonte 01 – Receitas de Impostos e de Transferências para Educação; Fonte 02 – Receitas de Impostos e de Transferências para Saúde; Fonte 05 – Contribuição de Melhoria; Fonte 14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; Fonte 15 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE; Fonte 16 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; Fonte 17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP; Fonte 18 – Transferências do FUNDEB 60%; Fonte 19 – Transferências do FUNDEB 40%; Fonte 20 – Transferências de Convênios da União com Educação; Fonte 21 – Transferências de Convênios da União com Saúde; Fonte 22 – Transferências de Convênios da União com Assistência; Fonte 23 – Transferências de Convênios da União com Outros; Fonte 24 – Transferências de Convênios do Estado com Educação; Fonte 25 – Transferências de Convênios do Estado com Saúde; Fonte 26 – Transferências de Convênios do Estado com Assistência; Fonte 27 – Transferências de Convênios do Estado com Outros; Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fonte 90 – Operações de Crédito Internas; Fonte 92 – Alienação de Bens Móveis; Fonte 93 – Alienação de Bens Imóveis.
Data: Bonito/MS, 09 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda– Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:15832505

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 81/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 048/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Ziliotto Comércio e Representações Ltda– Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 048/2011, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Município,** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 48/2011.**
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 2.513,11 (dois mil quinhentos e treze reais e onze centavos).**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 02.00 – Gabinete do Prefeito; 02.01 – Gabinete do Prefeito; 04.122.201 – Dinamizar a Concretização da Plataforma de Governo; 2.002 – Gestão do Processo Político Local; 33.90.30 – Material de consumo
03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras; 2.004 – Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Financeiras do Município; 33.90.30 – Material de consumo.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educando para um Novo Tempo; 2.008 – Gerenciamento da Educação Municipal e de suas ações; 33.90.30 – Material de consumo.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.302 – Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Básica; 2.013 – Gestão das Políticas Sociais Locais de Atenção Básica; 08.244.303 – Desenvolvimento dos Programas do Cras; 2.014 – Operacionalização dos Programas Vinculados ao Cras; 08.244.304 – Desenvolvimento dos Programas do Creas; 2.015 – Operacionalização dos Programas Assistenciais Vinculados ao Creas; 33.90.30 – Material de consumo.
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.305 – Gestão da Saúde Pública Municipal; 2.018 – Desenvolvimento das Atividades de Saúde Pública Municipal; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar Para Uma População; 2.019 – Desenvolvimento de ações da Saúde de Atenção Básica; 2.020 – Gestão das Atividades de Saúde da Média Complexidade; 2.021 – Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária Local; 2.022 – Desenvolvimento da Vigilância Epidemiológica Local; 33.90.30 – Material de consumo.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.01 – Gabinete do Secretário de Turismo, Indústria e Comércio; 23.691.401 – Desenvolvimento Econômico Sustentável; 2.023 – Implementação das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 2.025 – Fomento e Desenvolvimento de Ações do Turismo de Bonito
33.90.30 – Material de consumo.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.01 – Gabinete do Secretário do Meio Ambiente; 18.541.402 – Preservação do Meio Ambiente Local; 2.026 – Preservação e Manutenção do Meio Ambiente do Município; 18.542.402 – Preservação do Meio Ambiente Local; 2.027 – Gestão do Aterro Sanitário, da Usina de Processamento e do Viveiro Municipal; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.543.402 – Preservação do Meio Ambiente Local; 2.028 – Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município; 33.90.30 – Material de consumo.
09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.029 – Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Obras; 15.452.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.030 – Encargos com a Gestão do Trânsito de Bonito; 33.90.30 – Material de consumo.
10.00 – Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 10.01 – Gabinete do Secretário da seprodes; 20.605.401 – Desenvolvimento Econômico Sustentável; 2.032 – Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 33.90.30 – Material de consumo.
11.00 – Fundação de Esporte; 11.01 – Gabinete do Diretor da Funceb; 13.392.307 – Cultura e Esporte, Inclusão e Desenvolvimento Social; 2.034 – Resgate e Difusão da Cultura Local; 27.812.307 – Cultura e Esporte, Inclusão e Desenvolvimento Social; 2.033 – Desenvolvimento de Atividades Desportivas no Município; 33.90.30 – Material de consumo.
Fonte 00 – Recursos Ordinários; Fonte 01 – Receitas de Impostos e de Transferências para Educação; Fonte 02 – Receitas de Impostos e de Transferências para Saúde; Fonte 05 – Contribuição de Melhoria; Fonte 14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; Fonte 15 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE; Fonte 16 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; Fonte 17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP; Fonte 18 – Transferências do FUNDEB 60%; Fonte 19 – Transferências do FUNDEB 40%; Fonte 20 – Transferências de Convênios da União com Educação; Fonte 21 – Transferências de Convênios da União com Saúde; Fonte 22 – Transferências de Convênios da União com Assistência; Fonte 23 – Transferências de Convênios da União com Outros; Fonte 24 – Transferências de Convênios do Estado com Educação; Fonte 25 – Transferências de Convênios do Estado com Saúde; Fonte 26 – Transferências de Convênios do Estado com Assistência; Fonte 27 – Transferências de Convênios do Estado com Outros; Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fonte 90 – Operações de Crédito Internas; Fonte 92 – Alienação de Bens Móveis; Fonte 93 – Alienação de Bens Imóveis.
Data: Bonito/MS, 19 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Ziliotto Comércio e Representações Ltda– Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:8C7FBB25

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 87/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 055/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Belem & Lima Ltda ME – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 055/2011, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **contratação de empresa para confecção de material gráfico para atender a demanda do Município,** conforme proposta de preços, memorial descritivo dos serviços e ata de julgamento, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 055/2011**.
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais).**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária:

Data: Bonito/MS, 25 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Belem & Lima Ltda ME – Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:C12CF047

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 94/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 057/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Girogaz Comercial de Oxigênio Ltda EPP – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 057/2011, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de cargas e equipamentos de gás oxigênio medicinal, industrial e acetileno para atender ao Município, conforme** Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 57/2011.**
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais).**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 - Fundo Municipal de Saúde; 10.304.306 - Saúde, bem estar para uma população; 2.019 - Desenvolvimento de ações da saúde de atenção básica; 33.90.30 - Material de Consumo.
09.00 - Secretaria Municipal de Obras; 09.01 - Gabinete do Secretário de Obras; 15.451.501 - Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.029 - Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Obras; 33.90.30 - Material de consumo.
Fonte 00 – Recursos Ordinários; Fonte 01 – Receitas de Impostos e de Transferências para Educação; Fonte 02 – Receitas de Impostos e de Transferências para Saúde; Fonte 05 – Contribuição de Melhoria; Fonte 14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; Fonte 15 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE; Fonte 16 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; Fonte 17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP; Fonte 18 – Transferências do FUNDEB 60%; Fonte 19 – Transferências do FUNDEB 40%; Fonte 20 – Transferências de Convênios da União com Educação; Fonte 21 – Transferências de Convênios da União com Saúde; Fonte 22 – Transferências de Convênios da União com Assistência; Fonte 23 – Transferências de Convênios da União com Outros; Fonte 24 – Transferências de Convênios do Estado com Educação; Fonte 25 – Transferências de Convênios do Estado com Saúde; Fonte 26 – Transferências de Convênios do Estado com Assistência; Fonte 27 – Transferências de Convênios do Estado com Outros; Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fonte 90 – Operações de Crédito Internas; Fonte 92 – Alienação de Bens Móveis; Fonte 93 – Alienação de Bens Imóveis.
Data: Bonito/MS, 25 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Girogaz Comercial de Oxigênio Ltda EPP – Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:71980AD8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 96/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 058/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Aparecida Francisca da Silva & Cia Ltda ME – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 058/2011, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de materiais esportivos para atender a demanda do Município,** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 058/2011**.
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 643,20 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos).**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 11.00 – Fundação de Esporte; 11.01 – Gabinete do Diretor da Funceb; 27.812.307 – Cultura e Esporte, Inclusão e Desenvolvimento Social; 2.033 – Desenvolvimento das Atividades do Desporto do Município; 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte 00 – Recursos Ordinários; Fonte 01 – Receitas de Impostos e de Transferências para Educação; Fonte 02 – Receitas de Impostos e de Transferências para Saúde; Fonte 05 – Contribuição de Melhoria; Fonte 14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; Fonte 15 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE; Fonte 16 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; Fonte 17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP; Fonte 18 – Transferências do FUNDEB 60%; Fonte 19 – Transferências do FUNDEB 40%; Fonte 20 – Transferências de Convênios da União com Educação; Fonte 21 – Transferências de Convênios da União com Saúde; Fonte 22 – Transferências de Convênios da União com Assistência; Fonte 23 – Transferências de Convênios da União com Outros; Fonte 24 – Transferências de Convênios do Estado com Educação; Fonte 25 – Transferências de Convênios do Estado com Saúde; Fonte 26 – Transferências de Convênios do Estado com Assistência; Fonte 27 – Transferências de Convênios do Estado com Outros; Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fonte 90 – Operações de Crédito Internas; Fonte 92 – Alienação de Bens Móveis; Fonte 93 – Alienação de Bens Imóveis.
Data: Bonito/MS, 30 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Aparecida Francisca da Silva & Cia Ltda ME – Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:BC5AD644

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 98/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 058/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Juarez Moreira da Silva & Cia Ltda - ME – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 058/2011, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de materiais esportivos para atender a demanda do Município,** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 058/2011**.
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 9.638,60 (nove mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 11.00 – Fundação de Esporte; 11.01 – Gabinete do Diretor da Funceb; 27.812.307 – Cultura e Esporte, Inclusão e Desenvolvimento Social; 2.033 – Desenvolvimento das Atividades do Desporto do Município; 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte 00 – Recursos Ordinários; Fonte 01 – Receitas de Impostos e de Transferências para Educação; Fonte 02 – Receitas de Impostos e de Transferências para Saúde; Fonte 05 – Contribuição de Melhoria; Fonte 14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; Fonte 15 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE; Fonte 16 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; Fonte 17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP; Fonte 18 – Transferências do FUNDEB 60%; Fonte 19 – Transferências do FUNDEB 40%; Fonte 20 – Transferências de Convênios da União com Educação; Fonte 21 – Transferências de Convênios da União com Saúde; Fonte 22 – Transferências de Convênios da União com Assistência; Fonte 23 – Transferências de Convênios da União com Outros; Fonte 24 – Transferências de Convênios do Estado com Educação; Fonte 25 – Transferências de Convênios do Estado com Saúde; Fonte 26 – Transferências de Convênios do Estado com Assistência; Fonte 27 – Transferências de Convênios do Estado com Outros; Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fonte 90 – Operações de Crédito Internas; Fonte 92 – Alienação de Bens Móveis; Fonte 93 – Alienação de Bens Imóveis.
Data: Bonito/MS, 30 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Juarez Moreira da Silva & Cia Ltda - ME – Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:5BAC1ECC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 100/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 058/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
R G Pinheiro ME – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 058/2011, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de materiais esportivos para atender a demanda do Município,** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 058/2011**.
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 30.357,30 (trinta mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 11.00 – Fundação de Esporte; 11.01 – Gabinete do Diretor da Funceb; 27.812.307 – Cultura e Esporte, Inclusão e Desenvolvimento Social; 2.033 – Desenvolvimento das Atividades do Desporto do Município; 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte 00 – Recursos Ordinários; Fonte 01 – Receitas de Impostos e de Transferências para Educação; Fonte 02 – Receitas de Impostos e de Transferências para Saúde; Fonte 05 – Contribuição de Melhoria; Fonte 14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; Fonte 15 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE; Fonte 16 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; Fonte 17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP; Fonte 18 – Transferências do FUNDEB 60%; Fonte 19 – Transferências do FUNDEB 40%; Fonte 20 – Transferências de Convênios da União com Educação; Fonte 21 – Transferências de Convênios da União com Saúde; Fonte 22 – Transferências de Convênios da União com Assistência; Fonte 23 – Transferências de Convênios da União com Outros; Fonte 24 – Transferências de Convênios do Estado com Educação; Fonte 25 – Transferências de Convênios do Estado com Saúde; Fonte 26 – Transferências de Convênios do Estado com Assistência; Fonte 27 – Transferências de Convênios do Estado com Outros; Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fonte 90 – Operações de Crédito Internas; Fonte 92 – Alienação de Bens Móveis; Fonte 93 – Alienação de Bens Imóveis.
Data: Bonito/MS, 30 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
R G Pinheiro ME – Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:6AF620A4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 98/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 058/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Juarez Moreira da Silva & Cia Ltda - ME – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 058/2011, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de materiais esportivos para atender a demanda do Município,** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 058/2011**.
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 9.638,60 (nove mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 11.00 – Fundação de Esporte; 11.01 – Gabinete do Diretor da Funceb; 27.812.307 – Cultura e Esporte, Inclusão e Desenvolvimento Social; 2.033 – Desenvolvimento das Atividades do Desporto do Município; 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte 00 – Recursos Ordinários; Fonte 01 – Receitas de Impostos e de Transferências para Educação; Fonte 02 – Receitas de Impostos e de Transferências para Saúde; Fonte 05 – Contribuição de Melhoria; Fonte 14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; Fonte 15 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE; Fonte 16 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; Fonte 17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP; Fonte 18 – Transferências do FUNDEB 60%; Fonte 19 – Transferências do FUNDEB 40%; Fonte 20 – Transferências de Convênios da União com Educação; Fonte 21 – Transferências de Convênios da União com Saúde; Fonte 22 – Transferências de Convênios da União com Assistência; Fonte 23 – Transferências de Convênios da União com Outros; Fonte 24 – Transferências de Convênios do Estado com Educação; Fonte 25 – Transferências de Convênios do Estado com

Saúde; Fonte 26 – Transferências de Convênios do Estado com Assistência; Fonte 27 – Transferências de Convênios do Estado com Outros; Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fonte 90 – Operações de Crédito Internas; Fonte 92 – Alienação de Bens Móveis; Fonte 93 – Alienação de Bens Imóveis.
Data: Bonito/MS, 30 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Juarez Moreira da Silva & Cia Ltda - ME – Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:D5F507A7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 66/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 046/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Luis Estevão Rodrigues Coelho ME – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 046/2011, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de merenda escolar para atender a demanda do Município,** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 46/2011.**
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 18.126,00 (dezoito mil cento e vinte e seis reais)**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educando para um novo tempo; 2.008 – Gerenciamento da Educação Municipal e de suas ações; 33.90.30 – Material de consumo.
Fonte 00 – Recursos Ordinários; Fonte 01 – Receitas de Impostos e de Transferências para Educação; Fonte 02 – Receitas de Impostos e de Transferências para Saúde; Fonte 05 – Contribuição de Melhoria; Fonte 14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; Fonte 15 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE; Fonte 16 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; Fonte 17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP; Fonte 18 – Transferências do FUNDEB 60%; Fonte 19 – Transferências do FUNDEB 40%; Fonte 20 – Transferências de Convênios da União com Educação; Fonte 21 – Transferências de Convênios da União com Saúde; Fonte 22 – Transferências de Convênios da União com Assistência; Fonte 23 – Transferências de Convênios da União com Outros; Fonte 24 – Transferências de Convênios do Estado com Educação; Fonte 25 – Transferências de Convênios do Estado com Saúde; Fonte 26 – Transferências de Convênios do Estado com Assistência; Fonte 27 – Transferências de Convênios do Estado com Outros; Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fonte 90 – Operações de Crédito Internas; Fonte 92 – Alienação de Bens Móveis; Fonte 93 – Alienação de Bens Imóveis.
Data: Bonito/MS, 17 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Luis Estevão Rodrigues Coelho ME – Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:BA762F71

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 99/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 058/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Mallone Artigos Esportivos Ltda ME – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 058/2011, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de materiais esportivos para atender a demanda do Município,** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 058/2011**.
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais).**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de Dezembro de 2012**, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária: 11.00 – Fundação de Esporte; 11.01 – Gabinete do Diretor da Funceb; 27.812.307 – Cultura e Esporte, Inclusão e Desenvolvimento Social; 2.033 – Desenvolvimento das Atividades do Desporto do Município; 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte 00 – Recursos Ordinários; Fonte 01 – Receitas de Impostos e de Transferências para Educação; Fonte 02 – Receitas de Impostos e de Transferências para Saúde; Fonte 05 – Contribuição de Melhoria; Fonte 14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; Fonte 15 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE; Fonte 16 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; Fonte 17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP; Fonte 18 – Transferências do FUNDEB 60%; Fonte 19 – Transferências do FUNDEB 40%; Fonte 20 – Transferências de Convênios da União com Educação; Fonte 21 – Transferências de Convênios da União com Saúde; Fonte 22 – Transferências de Convênios da União com Assistência; Fonte 23 – Transferências de Convênios da União com Outros; Fonte 24 – Transferências de Convênios do Estado com Educação; Fonte 25 – Transferências de Convênios do Estado com Saúde; Fonte 26 – Transferências de Convênios do Estado com Assistência; Fonte 27 – Transferências de Convênios do Estado com Outros; Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fonte 90 – Operações de Crédito Internas; Fonte 92 – Alienação de Bens Móveis; Fonte 93 – Alienação de Bens Imóveis.
Data: Bonito/MS, 30 de janeiro de 2012.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Contratante.
Mallone Artigos Esportivos Ltda ME – Contratada.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:97307F38

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – RESULTADO PP 001/2012

Processo Administrativo nº 007/2012
Processo Licitatório nº 007/2012
Pregão Presencial nº 001/2012
Eu, Huilson Pasqualli, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Camapuã-MS, torno público para conhecimento de todos os interessados que, no Certame de Sessão Publica realizado nesta data, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, Gasolina Comum, Etanol e Óleo Diesel, em atendimento à Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento e Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão Produtiva, ADJUDICO o referido objeto em favor da empresa: M. SANTOS ALVES E FILHOS LTDA, declarada vencedora do Certame nos itens: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2, com o valor total de R$ 1.559.019,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e dezenove reais). Em virtude do resultado do Certame e da referida ADJUDIÇÃO, encaminho o presente processo ao Exmo. Prefeito Municipal, a fim de que possam

ser HOMOLOGADOS os procedimentos realizados por este Pregoeiro e sua Equipe.
Camapuã – MS, em 31 de Janeiro de 2012.

HUILSON PASQUALLI
Pregoeiro

Publicado por:
Huilson Pasqualli
Código Identificador:6D23AEA7

SETOR DE LICITAÇÃO
H O M O L O G A Ç Ã O - PP 001/2012

Processo Administrativo nº 007/2012
Processo Licitatório nº 007/2012
Pregão Presencial nº 001/2012
Torno público para conhecimento de todos os interessados que os procedimentos realizados pelo Pregoeiro e sua Equipe no Processo Licitatório nº. 007/2012, modalidade Pregão Presencial nº. 001/2012 estão fundamentados no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e diante disso HOMOLOGO os procedimentos licitatórios, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO do referido Certame, tipo "Menor Preço por Item", que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, Gasolina Comum, Etanol e Óleo Diesel, em atendimento à Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento e Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão Produtiva, conforme descrições constantes do Termo Referência, que integra o Edital. Encaminho o presente processo à Ilustre Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento para que sejam efetuados os procedimentos de contratação e empenho a favor da empresa: M. SANTOS ALVES E FILHOS LTDA, vencedora do Certame Licitatório nos itens 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2, com o valor total de R$ 1.559.019,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e dezenove reais).
Camapuã – MS, em 01 de Fevereiro de 2012.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Huilson Pasqualli
Código Identificador:B404609E

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO - PP 002/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2012

Eu, Huilson Pasqualli, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Camapuã-MS, torno público para conhecimento de todos os interessados que, conforme previsão para a realização do Certame de Sessão Publica, modalidade Pregão Presencial nº 002/2012, ocorrido nesta data e que tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de um motor compacto com cabeçote, válvula e juntas metaloplásticas do cabeçote, novo, do fabricande Mercedes Benz, com potencia de 211 cavalos, para ser instalado no veículo ônibus, placa HQH 6762, chassi 9BM382069WB182937, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, declaro o referido Certame DESERTO e em razão de ser a segunda tentativa frustrada de compra do objeto e de conformidade com a legislação vigente, submeto a aprecição superior para que seja efetuada compra direta.
Camapuã – MS, em 31 de Janeiro de 2012

HUILSON PASQUALLI
Pregoeiro

Publicado por:
Huilson Pasqualli
Código Identificador:6889CDAC

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 002/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012
Torno público para conhecimento de todos os interessados que os procedimentos realizados pelo Pregoeiro e sua Equipe no Processo Licitatório nº. 008/2012, modalidade Pregão Presencial nº. 002/2012 estão fundamentados no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e diante disso HOMOLOGO os procedimentos licitatórios, incluindo o ato de DESERÇÃO do referido Certame, tipo "Menor Preço por Item", que tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de um motor compacto com cabeçote, válvula e juntas metaloplásticas do cabeçote, novo, do fabricande Mercedes Benz, com potencia de 211 cavalos, para ser instalado no veículo ônibus, placa HQH 6762, chassi 9BM382069WB182937, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme descrições constantes do Termo Referência, que integra o Edital e, encaminho o presente processo ao Ilustre Secretário de Administração, Finanças e Planejamento para que sejam efetuados os procedimentos de Aquisição Direta, tendo em vista que por duas tentativas de compra foram frustradas.
Camapuã – MS, em 01 de Fevereiro de 2012.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Huilson Pasqualli
Código Identificador:9165F820

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
PORTARIA MUNICIPAL N. 05/2012, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012

"Designa servidores e dá outras providências"

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento das necessidades inerentes à Secretaria Municipal de Educação, no que tange à contratação de profissionais para auxiliar no desenvolvimento da Educação Infantil nas creches municipais;

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de profissionais para atendimento de novos programas municipais voltados à melhoria da educação no Município de Caracol;

CONSIDERANDO o esvaziamento das atividades inerentes ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI da Secretaria Municipal de Assistência Social;

CONSIDERANDO a impossibilidade de contratação de novos servidores para que não haja violação da Lei de Responsabilidade Fiscal com relação ao índice de comprometimento da folha de pagamento;

CONSIDERANDO a existência de servidores efetivos ocupantes do cargo de monitor do PETI e que podem exercer as funções de auxiliar de ensino, vez que as funções e a remuneração dos referidos cargos são equivalentes;

CONSIDERANDO que ainda não pode haver a transformação dos referidos cargos em razão ainda da existência do programa PETI e que com o seu eventual término poder-se-ia haver o encaminhamento de projeto de lei propondo a citada transformação de cargos e funções;

RESOLVE

Art. 1º. Ficam designados para exercer as funções inerentes ao cargo efetivo de auxiliar de ensino, da Secretaria Municipal de Educação, os servidores efetivos abaixo relacionados, ocupantes do cargo de Monitor do PETI da Secretaria Municipal de Assistência Social, a saber:

1. ANDREIA GUTIERRES RODRIGUES
2. GISELE GAUNA PORTILHO
3. JUVENAL JUNIOR SOUZA DE OLIVEIRA
4. JANES PALERMO SALINA
5. ELAINE ALVES DE OLIVEIRA

§ 1º. Os servidores mencionados no caput do presente artigo ficarão lotados na Secretaria Municipal de Educação, devendo receber a sua remuneração pelo FUNDEB.

§ 2º. O Secretário Municipal de Educação poderá utilizar os servidores designados tanto para atividades nas creches municipais quanto para Programas Municipais de Ensino a serem criados pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caracol – MS, 01 de Fevereiro de 2012.

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:D3225E92

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPÓLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2012

Dispensa de Licitação Nº 001/2012
Processo 004/2012
PARTES: Município de Deodápolis-MS e Célio Leonardo da Silva
OBJETO: Locação de um imóvel localizado na rua Jonas Ferreira de Araujo nº 451, centro de Deodápolis – MS, Lote 04, Quadra 24, destinado ao funcionamento da UNIGRAN NET, para as finalidades de prestação de serviços educacionais à distância, conforme contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Deodápolis, através da Secretaria Municipal de Educação.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será de (11) onze meses
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$-21.560,00 (vinte e um mil quinhentos e sessenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12 Gabinete do Secretario de Educação 12.361.402.2012 - Desenvolvimento do Gabinete do Secretario 3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Terceiros PF.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo a outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Manoel José Martins e Célio Leonardo da Silva.
FORO: Deodápolis-MS.
Deodápolis-MS, 01 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:5727E198

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Eldorado/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 059/2011
MODALIDADE/Nº: TP Nº 008/2011
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de MELHOR PROPOSTA de empresa de engenharia para execução de obra de construção de 01 (uma) unidade básica de saúde com área de 206,29m², com recursos financeiros procedentes do Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal – PAC2 e Contrapartida do Município, em regime de empreitada por preço global.
Vencedor(es): GOMES & AZEVEDO LTDA-EPP, no Anexo I - item: 1, totalizando R$ 251.392,25 (duzentos e cinquenta e um mil e trezentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos);
Eldorado/MS, 1 de fevereiro de 2012.
Luiz Roberto Nogueira Veiga
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatório apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Eldorado/MS, 1 de fevereiro de 2012.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:A22F41B3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2012

O Sr°. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ao 01° (um) dia do mês de fevereiro de 2012, DECLARA vencedora da licitação Processo Administrativo Licitatório de n°. 007/2012, que trata da Contratação de empresa especializada em locação de veículos para o Transporte Escolar dos alunos da zona rural e urbana da rede pública, para o período letivo de acordo com as disposições constantes nesse edital e anexo, a seguinte empresa:SANTANA E PANIAGO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 00.603.781/0001-09, no valor global de R$ 1.000.636,60 (hum milhão seiscentos e trinta e seis reais e sessenta centavos). Adjudicado pelo Pregoeiro (a): Greice Kelly Vilela de Carvalho e homologado pelo Prefeito Municipal: Valdemir Nogueira de Souza, em: 01/02/2012.

GREICE KELLY VILELA DE CARVALHO
Pregoeira

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:ADF8CEAA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 005/2012

N°. Processo Administrativo: 003/2012. Pregão Presencial de n°. 001/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Jaraguari – MS. Contratado: Dahm Comércio de Combustíveis – Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°. 24.658.296/0001-09, no valor global de R$ 956.597,80 (novecentos e cinqüenta e seis mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível, tipo Gasolina Comum, e Óleo Diesel Automotivo retirados na bomba do estabelecimento para Manutenção dos Veículos da Frota Municipal, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos, conforme relação de

itens vencidos em anexo, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 01/02/2012 á 31/12/2012.

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:91141377

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 006/2012

N°. Processo: 004/2012. Pregão Presencial de n°. 002/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Jaraguari – MS. Contratado: Dahm Comércio de Combustiveis – Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°. 24.658.296/0001-09, no valor global de R$ 103.565,00 (cento e três mil quinhentos e sessenta e cinco reais). Objeto: Contratação de contratação de empresa para fornecimento de combustível, tipo gasolina comum retirados na bomba do estabelecimento para manutenção dos veículos da secretaria municipal de saúde de Jaraguari – MS, a serem executados em conformidade com as especificações descritas no termo de referencia do edital e anexo I. Conforme relação de itens vencidos em anexo, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 01/02/2012 á 31/12/2012.

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:36411833

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 007/2012

N°. Processo: 005./2012. Pregão Presencial de n°. 003/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Jaraguari-MS. Contratado: EVA DE OLIVEIRA SILVA LIMA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 02.011.046/0001-31, no valor global de R$ 119.355,30 (cento e dezenove mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e trinta centavos). Objeto: Contratação de Empresa especializada em fornecer gênero alimentício, materiais de limpeza, hortifrutigranjeiros, carnes, Paes e gás de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Jaraguari – MS conforme relação de itens vencidos em anexo, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 01/02/2012 á 31/12/2012.

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:53DC0034

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 008/2012

N°. Processo: 005/2012. Pregão Presencial de n°. 003/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Jaraguari – MS. Contratado: VALMOR PEDRO RODIGHEIRO - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.911.067/0001-31, no valor global de R$ 30.634,00 (trinta mil seiscentos e trinta e quatro reais). Objeto: Contratação de Empresa especializada em fornecer gênero alimentício, materiais de limpeza, hortifrutigranjeiros, carnes, Paes e gás de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Jaraguari/MS, conforme relação de itens vencidos em anexo, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 01/02/2012 á 31/12/2012.

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:CA988CC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 009/2012

N°. Processo: 005/2012. Pregão Presencial de n°. 003/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Jaraguari-MS. Contratado: EMBUTIDOS TRADIÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.026.824/0001-80, no valor global de R$ 45.398,00 (quarenta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais). Objeto: Contratação de Empresa especializada em fornecer gênero alimentício, materiais de limpeza, hortifrutigranjeiros, carnes, Paes e gás de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Jaraguari/MS, conforme relação de itens vencidos em anexo, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 01/02/2012 á 31/12/2012.

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:04470ACF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 010/2012

N°. Processo: 005/2012. Pregão Presencial de n°. 003/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Jaraguari-MS. Contratado: YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°. 12.926.152/0001-07, no valor global de R$ 31.371,00 (trinta e um mil trezentos e setenta e um reais). Objeto: Contratação de Empresa especializada em fornecer gênero alimentício, materiais de limpeza, hortifrutigranjeiros, carnes, Paes e gás de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Jaraguari/MS, conforme relação de itens vencidos em anexo, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 01/02/2012 á 31/12/2012.

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:A93EF19B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 011/2012

N°. Processo: 005/2012. Pregão Presencial de n°. 003/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Jaraguari – MS. Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL TODA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n°. 02.741.293/0001-93, no valor global de R$ 16.750,67 **(**dezesseis mi setecentos e cinqüenta reais e sessenta e sete centavos**)**. Objeto: Contratação de Empresa especializada em fornecer gênero alimentício, materiais de limpeza, hortifrutigranjeiros, carnes, Paes e gás de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Jaraguari/MS, conforme relação de itens vencidos em anexo, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 01/02/2012 á 31/12/2012.

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:2B63A36F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 012/2012

N°. Processo: 005/2012. Pregão Presencial de n°. 003/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Jaraguari-MS. Contratado: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.837.083/0001-17, no valor global de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais). Objeto: Contratação de Empresa especializada em fornecer gênero alimentício, materiais de limpeza, hortifrutigranjeiros, carnes, Paes e gás de cozinha para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Jaraguari/MS,, conforme relação de itens vencidos em anexo, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 01/02/2012 á 31/12/2012.

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:B7EE28ED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 5 DE 25 DE JANEIRO DE 2012

Dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos do Município mediante convênios e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 76, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, artigo 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

D E C R E T A:

Art. 1o Este Decreto regulamenta os convênios e termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I – convênio: acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social do Município e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública Municipal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto/ atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;
II - termo de cooperação: instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão da administração pública municipal direta, autarquia, fundação pública, ou empresa estatal dependente, para outro órgão ou entidade municipal da mesma natureza;
III – concedente: órgão da administração pública municipal direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio;
IV – conveniado: órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com os quais a administração Municipal pactua a execução de programa, projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio;
V – interveniente: órgão da administração pública indireta e indireta de qualquer esfera de governo, ou entidade privada que participa do convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio;
VI - termo aditivo: instrumento que tenha por objetivo a modificação do convênio já celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado;
VII – objeto: o produto do convênio, observados o plano de trabalho e as suas finalidades; e
VIII – padronização: estabelecimento de critérios a serem seguidos nos convênios com o mesmo objeto, definidos pelo concedente ou contratante, especialmente quanto às características do objeto e ao seu custo.

Art. 2º É vedada à celebração de convênios:
I - com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente, agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
II - com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, durante os últimos três anos, atividades referentes à matéria objeto de convênio ou contrato; e
III - com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham, em suas relações anteriores com o Município, incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto de convênios ou termos de parceria;
c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;
d) ocorrência de dano ao Erário; ou
e) prática de outros atos ilícitos na execução de convênios ou termos de parceria.

Art. 3o As entidades privadas sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio com órgãos e entidades da administração pública municipal deverão realizar cadastro prévio junto a Administração Municipal.
§ 1º O cadastramento de que trata o caput poderá ser realizado em qualquer órgão ou entidade concedente e permitirá a celebração de convênios enquanto estiver válido o cadastramento.
§ 2º No cadastramento serão exigidos, pelo menos:
I - cópia do estatuto social atualizado da entidade;
II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
III - declaração do dirigente da entidade:
a) acerca da não existência de dívida com o Poder Público, bem como quanto à sua inscrição nos bancos de dados públicos e privados de proteção ao crédito; e
b) informando se os dirigentes relacionados no inciso II ocupam cargo ou emprego público na administração pública;
IV - prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; e
V - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Justiça do Trabalho na forma da lei.
§ 3º Verificada falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado, deve o convênio ser imediatamente denunciado pelo concedente ou contratado.

Art. 4º A celebração de convênio com entidades privadas sem fins lucrativos poderá ser precedida de chamamento público, a critério do órgão ou entidade concedente, visando à seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste.
Parágrafo único. Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, especialmente por intermédio da divulgação na primeira página do sítio oficial do órgão ou entidade concedente.

Art. 5º O chamamento público deverá estabelecer critérios objetivos visando à aferição da qualificação técnica e capacidade operacional do convenente para a gestão do convênio.

Art. 6º Constitui cláusula necessária em qualquer convênio, dispositivo que indique a forma pela qual a execução do objeto será acompanhada pelo concedente.
Parágrafo único. A forma de acompanhamento prevista no caput deverá ser suficiente para garantir a plena execução física do objeto.

Art. 7º Quando estipulada contrapartida do convenente, a mesma poderá ser atendida por meio de recursos financeiros, de bens e serviços, desde que economicamente mensuráveis.
§ 1º Quando financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta bancária específica do convênio em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.
§ 2º Quando atendida por meio de bens e serviços, constará do convênio, cláusula que indique a forma de aferição da contrapartida.

Art. 8º No ato de celebração do convênio, o concedente deverá empenhar o valor total a ser transferido no exercício e efetuar, no caso

de convênio com vigência plurianual, em conta contábil específica, dos valores programados para cada exercício subseqüente.
Parágrafo único. O registro a que se refere o caput acarretará a obrigatoriedade de ser consignado crédito nos orçamentos seguintes para garantir a execução do convênio.

Art. 9º. As transferências financeiras, decorrentes da celebração de convênios, serão feitas exclusivamente por intermédio de instituição financeira através de depósito bancário.
§ 1º Toda movimentação de recursos de que trata este artigo, por parte dos convenentes deverá ser movimentada mediante conta bancária específica para cada instrumento de transferência;
§ 2º A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados.
§ 3º Excepcionalmente, mediante justificativa circunstanciada, poderão ser realizados saques para pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta bancária ou saques para atender a despesas de pequeno vulto, adotando-se, em ambas hipóteses, mecanismos que permitam a identificação do beneficiário final, devendo as informações sobre tais pagamentos constar em item específico da prestação de contas ou ainda através de cheque nominal.
§ 4º Os recursos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira pública federal se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 5º As receitas financeiras auferidas na forma do § 4º serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente no objeto de sua finalidade, observado o parágrafo único do art. 11.
§ 6o O convenente ficará obrigado a prestar contas dos recursos recebidos, na forma da legislação aplicável e das diretrizes e normas previstas no art. 16.
§ 7º O concedente terá prazo de noventa dias para apreciar a prestação de contas apresentada, contados da data de seu recebimento.

Art. 10. Para efeito do disposto no art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a aquisição de produtos e a contratação de serviços com recursos do Município transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato.

Art. 11. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente do acordo, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes.
Parágrafo único. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de trinta dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

Art. 12. A celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação de contas de convênios, será registrado na Gerência de Controladoria Municipal, que será aberto ao público, via rede mundial de computadores - Internet, por meio de página específica denominada Convênios Municipal.

Art. 13. Os órgãos concedentes são responsáveis pela seleção e padronização dos objetos mais freqüentes nos convênios.

Art. 14. Nos convênios em que o objeto consista na aquisição de bens que possam ser padronizados, os próprios órgãos e entidades da administração pública Municipal poderão adquiri-los e distribuí-los aos convenentes.

Art. 15. Os órgãos e entidades concedentes deverão publicar, até cento e vinte dias após a publicação deste Decreto, no Diário Oficial dos Municípios, a relação dos objetos de convênios que são passíveis de padronização.
Parágrafo único. A relação mencionada no caput deverá ser revista e republicada anualmente.

Art. 16. Os Gerentes de Finanças e de Planejamento e Controladoria editarão ato conjunto para execução do disposto neste Decreto.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Navirai, 25 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:05C65794

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 6, DE 27 DE JANEIRO DE 2012

Dispõe sobre a substituição de componente do **Núcleo Especial de Trabalho de Modernização da Administração - NEMAT,** criado através do Decreto nº 044, de 6 de março de 2009**.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A

Art. 1º A integrante do **Núcleo Especial de Trabalho de Modernização da Administração-NEMAT,** constante do inciso IV, art. 2º, do Decreto nº 044, de 06 de março de 2009, passa a ser a servidora **Taliza Flores Marques Braga**, brasileira, casada, ocupante do cargo de advogado, portadora do CPF nº 979.339.881-72 e RG nº 656678SSP/MS, na qualidade de **participante,** em substituição a **Robson Faraoni de Mello.**

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Navirai, 27 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:4985326B

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 7, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.

Revoga o artigo 1º dos Decretos de números 2/2012 e 3/2011, respectivamente, de 06.01.12 e 09.01.12, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 76, inciso VII da Lei Orgânica do Município,

Considerando que as áreas de terras de interesse do município estão escrituradas em condomínio, conforme consta das respectivas matrículas, não sendo possível as delimitações ,

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam revogados o **artigo 1º,** dos seguintes Decretos:

I- Decreto nº 2/12, de 6 de janeiro de 2012, que **"**Declara de utilidade pública e interesse social para fins de desapropriação por via amigável ou judicial, área de terras de propriedade de **Antonio Campos Vaz".**
II - Decreto nº 3/12, de 9 de janeiro de 2012, que **"**Dispõe sobre a homologação do Laudo de Avaliação proferido pela Comissão Especial nomeada através da **Portaria nº 15, de 6 de janeiro de 2012**, sobre a área de terras de propriedade de **Antonio Campos Vaz".**

Art. 2o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 27 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito.

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:FE058014

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 63, DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 653 de 29 de setembro de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando requerimento protocolado nesta repartição, em 26 de janeiro de 2012, assinado por Katya Mayumi Nakamura Matsubara - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, embasado no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 653 de 29 de setembro de 2011, para apurar irregularidades cometidas pela servidora Milena Cristina Feuser, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, com indícios de violação dos deveres do art. 112, incisos II, III, V, VI, VII aliena "a", XI, XII e XIII, de ter incorrido nas proibições do art. 113, incisos I, II, III, IV, XI e art. 125, incisos VI e XII do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei Complementar nº 042/2003.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 26 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:4F6A4D58

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 64, DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

Concede férias ao servidor Luis Alberto Espíndola de Alencar, e designa a servidora Liliane Martins Michelotto, para responder cumulativamente, sem ônus, pela Gerência de Planejamento e Controladoria.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso IX do art. 76 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E

Art. 1º. Conceder férias ao servidor Luis Alberto Espíndola de Alencar, matrícula funcional nº 2978-5, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Planejamento e Controladoria, com fulcro nos artigos 67, § 1º, e 68, § 3º, da Lei Complementar nº 042/03 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor Municipal), referente ao período de aquisição 2011/2012.

Art. 2º Designar a servidora Liliane Martins Michelotto, matrícula funcional nº 386-7, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente do Núcleo de Controladoria Geral, Símbolo GER-3, para responder cumulativamente e sem ônus, pela Gerência de Planejamento e Controladoria, no período de 01 a 10 de Fevereiro de 2012, em substituição ao titular da referida pasta.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 26 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:28CD12BE

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 65, DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

Nomeia candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos, de que trata o Edital nº 001/2008, prorrogado conforme Decreto nº 039/10, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 30 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de que trata o Edital 001/2008 de 24 de janeiro de 2008, com validade prorrogada conforme Decreto nº 039/10 de 12 de abril de 2010, para exercerem cargos de provimento efetivo, em conformidade com os quadros abaixo, vagas existentes na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores.

CARGO: VIGIA – SÍMBOLO: VIG

Nº DE ORDEM	Nº DE INSC.	NOME DO SERVIDOR	CLASSIFICAÇAO
01	52-01855-5	Reinaldo Lemos	35
02	52-01654-4	Junior dos Santos	36

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – SÍMBOLO: ADM

Nº DE ORDEM	Nº DE INSC.	NOME DO SERVIDOR	CLASSIFICAÇAO
01	52-01751-6	Clesiane Custodio Jacomeli	30

Art. 2º A posse dos candidatos dar-se-á no prazo de até 30 dias, contados da data da presente Portaria, de conformidade com o disposto no artigo 33 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002, e item 11, sub-item 11.6 do Edital nº 001/2008 de 24 de janeiro de 2008.

Art. 3º No ato da posse, os candidatos deverão apresentar a documentação legal exigida para o exercício das respectivas categorias funcionais.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 26 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:7304551D

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 66, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 798 de 30 de novembro de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando requerimento protocolado nesta repartição, em 27 de janeiro de 2012, assinado por Katya Mayumi Nakamura Matsubara - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, embasado no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, apurar irregularidades cometidas pela servidora Ana Paula da Silveira Tomas Anastácio, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Saúde Bucal, com indícios de violação aos deveres do art. 112, incisos II, III, V, VI e XII, de ter incorrido nas proibições do art. 113, inciso I e de ter incorrido no art. 125, incisos II, III, VI e XIII, do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei Complementar nº 042/2003.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 27 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:29771911

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 67, DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 609 de 27 de outubro de 2010.

PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 30 de janeiro de 2012, assinado por Kátya Mayumi Nakamura Matsubara - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, embasado no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 609 de 27 de outubro de 2010, para apurar possíveis irregularidades cometidas pelo Senhor Gilberto Álvaro Pimpinatti, tendo indícios de que o mesmo tenha violado o art. 112, incisos I, V e XI e incorrido nas proibições do art. 113, incisos I, VI e IX e art. 125, incisos IV e XII do art. 125, do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei Complementar nº 042/2003.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 30 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:150F80CC

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 68, DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

Revoga a Portaria nº 15 de 06.01.2012, que nomeia Comissão Especial para proceder a avaliação da área de terras discriminadas no Decreto nº 2 de 06.01.2012, de propriedade de Antonio Campos Vaz.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, c/c o artigo 76, inciso IX da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 15 de 6 de janeiro de 2012, que nomeia Comissão Especial para proceder a avaliação da área de terras discriminadas no Decreto nº 2 de 06.01.2012, de propriedade de Antonio Campos Vaz.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 27 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:F8928EF3

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 69, DE 31 DE JANEIRO DE 2012.

Exonera servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão de Encarregado de Setor, Símbolo ENS-5, relacionados no Anexo Único, parte integrante do presente ato, pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura de Naviraí, com efeito a partir de 31 de janeiro de 2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Navirai, 31 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 69/2012

Nº DE ORDEM	Matrículas	SERVIDORES
1.	2708-1	Ademilson de Souza Soares
2.	3826-1	Alexsandro Silva Araújo
3.	2739-1	Andersom José Ferreira
4.	2552-6	Devair Santos Nascimento
5.	2412-0	Dorival Sales
6.	3005-8	Edimar Aparecido Pontes
7.	2420-1	Edivaldo Gomes
8.	2710-3	Ednaldo Francisco de Souza
9.	2735-9	Esmaildo da Silva
10.	2697-2	Fabiano de Jesus Castriani

11.	2435-0	Fabio Peixe Mendes
12.	3509-2	Jéferson Ferreira de Freitas
13.	3744-3	Jerfferson Jorge Felizardo
14.	2436-8	João Rosa da Silva
15.	3510-6	Leandro Alves
16.	2426-0	Manoel Cosme Pereira dos Santos
17.	2411-2	Marcio José Neves
18.	2414-7	Odinei Estavao de Souza
19.	2427-9	Orlando Arcas Ferreira
20.	2421-0	Romildo Pereira da Silva
21.	2733-2	Sergio Barbosa da Silva
22.	3743-5	Sergio da Silva Mainer
23.	2424-4	Sidenir Brito da Silva
24.	3146-1	Valdinei Ferreira de Lima
25.	2428-7	Wilson da Silva Andrade

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:7D40A94A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 71, DE 31 DE JANEIRO DE 2012.

Dispõe sobre o credenciamento do Policial Militar ELISEU FOGAÇA MORAIS, pertencente ao Quadro Permanente do Estado de Mato Grosso do Sul, para executar fiscalização de trânsito em âmbito Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando que ao Núcleo de Trânsito, cabe exercer as atividades de fiscalização do trânsito em âmbito municipal; e
Considerando por fim a existência do Convênio nº 01/2011 entre o Município e o Estado de Mato Grosso do Sul, representado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, cujo objeto é estabelecer um regime de cooperação entre as partes envolvidas visando oferecer mútuo suporte para assegurar a consecução dos seus objetivos constitucionais,

R E S O L V E :

Art. 1º Credenciar junto ao Núcleo Municipal de Trânsito, o Policial Militar ELISEU FOGAÇA MORAIS, Sd PM, Matrícula 209.794-0, pertencente ao Quadro Permanente do Estado de Mato Grosso do Sul, com seu respectivo prontuário, para executar em âmbito do município, a fiscalização de trânsito, a notificação, autuação e aplicação das medidas administrativas cabíveis pelo cometimento das infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 31 de janeiro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:7BDB2060

GERENCIA DE FINANÇAS
RATIFICAÇÃO

Ratifico a Dispensa de licitação, nos termos do art. 24, Inciso XVIII da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme justificativa constante no PROCESSO: 068/2012 – Dispensa por Justificativa Nº. 002/2012. Favorecido: Instituto Euvaldo Lodi – I E L / MS, CNPJ (14.411.218/0001-06) – OBJETO: CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO EUVALDO LODI - I E L / MS, CNPJ N°. (14.411.218/0001-06), PARA ATUAR COMO AGENTE, INTERMEDIANDO E PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS, VIABILIZANDO A CONTRATAÇÃO DE 100 (CEM) ESTAGIÁRIOS, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATUAR PRINCIPALMENTE JUNTO AOS EDUCADORES DE CRECHES E PROJETOS NA ÁERA EDUCACIONAL, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REME - REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE NAVIRAÍ - MS.
VALOR DA DESPESA: R$ 777.600,00 (setecentos e setenta e sete mil reais) – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO - DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016.33.90.39 (R 3038). Data da Ratificação: 01.02.2012.

CÉSAR MARTINS DA FONCÊCA
Gerente de Educação, Cultura e Esportes e Ordenar de Despesas conforme Decreto nº. 034/2011.

Publicado por:
Cristiano Meira dos Santos
Código Identificador:B6E8CB71

GERENCIA DE FINANÇAS
RATIFICAÇÃO

Ratifico a dispensa por limite, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme justificativa constante no PROCESSO nº. 067/2012 – DISPENSA POR LIMITE nº. 028/2012. Favorecida: Newparce Telecomunicações Ltda ME - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO, NO PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO VILA NOVA E, MANUTENÇÕAO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO, PARA ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS, – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001.33.90.39 (2455).
Data da Ratificação: 01.02.2012. Maria Cristina Tezolini Gradella – Ger. de Saúde e Ord. De Despesas conforme Decreto nº. 038/2011.

Publicado por:
Cristiano Meira dos Santos
Código Identificador:D5C7F51D

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 051/11

Processo nº 190/2011, Pregão Presencial nº 107/2011.
Partes Município de Naviraí e a empresa Rinaldi & Cogo Ltda
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do Anexo "III" da Ata de Registro de Preços nº 051/2011, referente ao reequilíbrio econômico-financeiro correspondente aos itens: 91 - de R$ 34,37 (trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), passando o valor do item para R$ 41,04 (quarenta e um reais e quatro centavos); 92 – de R$ 57,87 (cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), passando o valor do item para R$ 70,76 (setenta reais e setenta e seis centavos); 93 – de R$ 93,94 (doze reais e noventa e quatro centavos), passando o valor do item para R$ 102,80 (cento e dois reais e oitenta centavos) e 95 – de R$ 119,95 (noventa e sete reais e noventa e nove centavos), passando o valor do item para R$ 137,83 (cento e trinta e sete reais e oitenta e três centavos). Fundamento Legal: artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sra. Maria Cristina Tezolini Gradella, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 038/2011, pela contratante e Sr. Wilson Gallego, pela Contratada. Naviraí – MS, 20 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:1F69B3C4

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. º 028/2012 PREGÃO PRESENCIAL N. º 018/2012.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Processo: AQUISIÇÃO DE CILINDROS

PARA OXIGÊNIO, STARGOLD E PARA ACETILENO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO NÚCLEO DE OFICINA, DA GERÊNCIA DER OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. Informou que a mesma foi considerada FRACASSADA. Viviane Ribeiro Bogarim – Pregoeira Oficial / Portaria nº. 454/2011. Naviraí, 01 de Fevereiro de 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:DA550D20

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 030/2012

PROCESSO N. º 009/2012 - PREGÃO N. º 006/2012.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS - CONTRATADA: EDIVALDO DONIZETE LORENTINI - ME - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, DEVIDAMENTE INSTALADO, PARA ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, EM EVENTO DENOMINADO "2ª NAVIFOLIA – 2012", A SER REALIZADO PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS. PRAZO: 01/02/2012 a 31/05/2012 - VALOR TOTAL: R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais). FUNDAÇÃO DE CULTURA - DOTAÇÃO: 06.02.13.392.0503.2.026-33.90.39 (R 2008). ASSINAM: César Martins da Foncêca, Gerente de Educação, Cultura e Esportes e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 034/2011 e Edvaldo Donizete Lorentini. Naviraí – MS, 01 de Fevereiro de 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:CA644C40

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO - O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitação e Contrato, Torna Público que RETIFICA O EXTRATO DE CONTRATO N° 007/2012 do dia 23/01/2012 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul página 18 em relação ao Processo 800/2011 Tomada de Preços 015/2011.
ONDE SE LÊ: PRAZO: 20/01/2012 a 19/08/2012.
LEIA–SE:PRAZO: 20/01/2012 a 06 (SEIS) MESES, contado da data de recebimento da Ordem de Serviço mais 30 (trinta) dias. Os demais itens do contrato continuam sem alteração. Naviraí – MS 01 de Janeiro de 2012 – Núcleo de Licitações e Contratos. . Os demais itens do contrato continuam sem alteração.

Naviraí – MS 01 de Janeiro de 2012 – Núcleo de Licitações e Contratos.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:6135DB2D

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 062/2010:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AO HMN – HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 16/02/2012 (Horário Local)

Os interessados em participar da licitação acima descrita deverão retirar o edital no site do Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 - 1500 Núcleo de Licitações e Contratos das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, sito a Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro. Naviraí-MS, 01 de Fevereiro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:BF84D021

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 062/2010:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 23/02/2012 (Horário Local)

Os interessados em participar da licitação acima descrita deverão retirar o edital no site do Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 - 1500 Núcleo de Licitações e Contratos das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, sito a Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro. Naviraí-MS, 01 de Fevereiro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:F1363C7A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 062/2010:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE TECIDOS, PARA CONFECÇÕES DE ENXOVAIS, A SEREM UTILIZADOS NO HMN – HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 14:00 H do dia 23/02/2012 (Horário Local)

Os interessados em participar da licitação acima descrita deverão retirar o edital no site do Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 - 1500 Núcleo de Licitações e Contratos das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, sito a Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro. Naviraí-MS, 01 de Fevereiro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:5F1D0C17

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
TERMO ADITIVO Nº 002/2012

"TERMO ADITIVO Nº 002/2012 AO CONVÊNIO Nº 015/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA SANT'ANA".

Pelo presente instrumento que fazem entre si, de um lado **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. sob nº 03.343.118/0001-00, com sede administrativa na Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor **JOSÉ GARCIA DE FREITAS**, brasileiro, maior, capaz, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 345.927-SSP/MS., e inscrito no CPF. sob nº 338.517.941-68, residente e domiciliado na Rua Lázaro Celso de Melo, nº 909, Jardim Santa Lúcia, nesta cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominado **CONVENENTE**, e de outro lado **OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA SANT'ANA**, inscrita no CNPJ. sob nº 15.409.154/0001-09, com sede localizada na Rua Marlene Maria de Sene Souza, nº 650, na Vila Santo Antônio, nesta cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representada por seu Presidente, o Senhor **VALDIR LOPES DA SILVA**, brasileiro, maior, capaz, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 196.420-SSP/MT. e inscrito no CPF. sob nº 157.244.091-00, residente e domiciliado na Rua Abel Rodrigues de Freitas, nº 179, na Vila Santo Antonio, nesta cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada **CONVENIADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 Fundamenta-se nas disposições da Lei Municipal nº 1.708, de 15 de março de 2011, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações e atualizações da Lei Federal nº 8.883 de 08 de junho de 1994, em especial para dirimir os casos omissos e a integral execução do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 O objeto do presente Termo Aditivo, tem a finalidade de prorrogar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do Termo Aditivo nº 001/2011 ao Convênio nº 015/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
3.1 O presente instrumento passará a vigorar de 31 de janeiro de 2012, e término no dia 06 de fevereiro de 2012.
3.2 O presente TERMO ADITIVO poderá ser prorrogado mediante acordo das partes, observada a legislação em vigor e a necessidade de sua prorrogação, devidamente justificada.

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO
4.1 O presente TERMO ADITIVO passa a integrar o CONVÊNIO Nº 015/2011, sendo que as partes sujeitam-se às normas da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1983 e demais alterações supervenientes.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas que não foram expressamente alteradas por esse TERMO ADITIVO, as quais permanecem como boas e valiosas tais como se encontram redigidas.

E, por estarem assim ajustados, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.

Paranaíba-MS, 27 de janeiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

VALDIR LOPES DA SILVA
Obra Social Nossa Senhora de Sant'ana

Testemunhas:
Cícera Aparecida da Silva Freitas
CPF. Nº 583.395.741-91
Carlos Renato Tinarelli
CPF. Nº 699.739.031-53

Publicado por:
Maria Aparecida de Souza
Código Identificador:D0095E9E

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DECRETO Nº 288, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2012.

"*Fixa alíquota de contribuição para o PREVIM – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba e dá outras providências"*.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Artigo 3º da Lei Complementar nº 033 de 16/07/2008,

DECRETA:

Art. 1º. Atendendo o disposto no Artigo 3º da Lei Complementar nº 033, de 16/07/2008, para suprir o custo normal e custo especial do PREVIM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, as alíquotas de contribuição são homologadas conforme tabela abaixo:

ANO	CUSTO NORMAL – ENTE	CUSTO ESPECIAL - ENTE
2012	13,00%	2,00%
2013	13,39%	5,00%
2014	13,39%	7,00%
2015	13,39%	9,00%
2016	13,39%	11,00%
2017	13,39%	13,00%
2018	13,39%	15,00%
2019	13,39%	17,00%
2020 à 2043	13,39%	48,49%

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", ao 1º dia do mês de fevereiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA, na Secretaria Municipal de Administração, na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida de Souza
Código Identificador:4E80DD7E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2011, PREGÃO Nº 142/2011
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E DROGAMELLO LTDA – EPP.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de ***MEDICAMENTOS*** que não façam parte da farmácia básica, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ***ABC FARMA*** – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias e empresas do setor, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 04 (quatro) meses em 2012.
Dotação Orçamentária:
50.101 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0004.2040 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
339032.02 – Material de Distribuição Gratuita;
E dotações que vierem a substituir o exercício subseqüente.
Recurso/Forma de Pagamento:

8,5% (OITO E MEIO PORCENTO), de desconto na Tabela da ABC Farma, sendo o valor estimado de consumo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), perfazendo um valor estimado para 04 (quatro) meses de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Prazo: 20/01/2012 à 20/05/2012.
Data do Documento: 20/01/2012
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E JOSÉ ADÃO DE ASSIS.

Paranaíba-MS, 20 de janeiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:D581ACF6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 239/2011, PREGÃO Nº 161/2011
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E J. A. F. E MELLO – EPP.
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 96.000 (noventa e seis mil) litros de ***LEITE PASTEURIZADO TIPO C***, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais, por um período de 04 (quatro) meses em 2012.
Dotação Orçamentária:
40101 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto;
12.306.0006.2018 – Manutenção da Merenda Escolar;
339030.00. – Material de Consumo.
60101 – Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
339030.00 – Material de Consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manutenção FMAS/PBA;
339030.00 – Material de Consumo;
08.244.0003.2056 – Manutenção do Programa PAIF (CRAS);
339030.29 – Material de Consumo;
08.244.0003.2048 – Manutenção do Programa Pró Jovem;
339030.29 – Material de Consumo;
08.244.0003.2053 – Manutenção do Programa Bem Nutrir;
339032.00 – Material de Distribuição Gratuita;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0004.2036 – Man. Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS S. BUCAL)
339030.14 – Material de Consumo;
10.301.0004.2040 – Manutenção Fundo Municipal de Saúde;
339030.02 – Material de Consumo.
55103 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente;
08.243.0003.2061 – Manutenção do PETI;
339030.29 – Material de Consumo;
08.243.0003.2063 – Manutenção do CREAS;
339030.29 – Material de Consumo.
08.244.0003.2047 – Manutenção do Programa Abrigo;
339030.29 – Material de Consumo.
E dotações que vierem a substituir o exercício subseqüente.

Recurso/Forma de Pagamento:
R$ 163.200,00 (cento e sessenta e três mil e duzentos reais), sendo R$ 1,70 (um real e setenta centavos) o valor unitário do leite.
Prazo: 20/01/2012 à 20/05/2012.
Data do Documento: 20/01/2012
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E HIRDONVAI FERREIRA DA SILVA**.**

Paranaíba-MS, 20 de janeiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:B44590EC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 244/2011, T.P. Nº 007/2011
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E SANTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Constitui objeto do presente, a Contratação de Empresa especializada para execução dos serviços de ***REFORMA DE PONTES*** de madeira, localizadas no Município de Paranaíba-MS, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais.
Dotação Orçamentária:
60101 - Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais;
26.782.0012.1048 – Construção e Reforma de Pontes de Madeira;
449051.00 - Obras e Instalações.
E Dotação que vier a ser substituída no Exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento:
R$ 69.692,40 (sessenta e nove mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).
Prazo: 20/01/2012 à 20/07/2012.
Data do Documento: 20/01/2012
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E VICENTE ROBERTO SEVERINO DE LIMA.

Paranaíba-MS, 20 de janeiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:C20BAE81

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2011, PREGÃO Nº 159/2011
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E CLEONIR PEDRO FERRIERA – ME.
Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de 10.000 (dez mil) kg de ***CARNE BOVINA*** (paleta) sem osso, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, por um período de 04 (quatro) meses em 2012.
Dotação Orçamentária:
40101 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
12.306.0006.2018 – Manutenção da Merenda Escolar;
339030.00. – Material de Consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2048 – Manutenção do Programa Pró Jovem;
339030.29 – Material de Consumo;
08.244.0003.2049 – Manutenção FMAS/PBA;
339030.00 – Material de Consumo;
08.244.0003.2056 – Manutenção do Programa PAIF (CRAS);
339030.29 – Material de Consumo;
55103 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente;
08.243.0003.2061 – Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
339030.29 – Material de Consumo;
08.243.0003.2063 – Manutenção do CREAS;
339030.29 – Material de Consumo;
08.244.0003.2047 – Manutenção do Programa Abrigo;
339030.29 – Material de Consumo;
E dotações que vierem a substituir o exercício subseqüente.
Recurso/Forma de Pagamento:
R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais).
Prazo: 20/01/2012 à 20/05/2012.
Data do Documento: 20/01/2012
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E CLEONIR PEDRO FERREIRA.

Paranaíba-MS, 20 de janeiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:02DDF785

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 252/2011, PREGÃO Nº 169/2011
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E EXPRESSO ITAMARATI S.A.
Objeto: Contratação de empresa para ***FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA*** para locomoção de pessoas carentes do Município de Paranaíba-MS, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de 04 (quatro) meses em 2012.
Dotação Orçamentária:
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2076 – Manutenção do Programa de Apoio ao Migrante e Morador de Rua;
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.80 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica.
E dotações que vierem a substituir o exercício subseqüente.
Recurso/Forma de Pagamento:
R$ 25.403,75 (vinte e cinco mil quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos).
Prazo: 20/01/2012 à 20/05/2012.
Data do Documento: 20/01/2012
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS, GENTIL ZANOVELLO AFFONSO E VALDEIR APARECIDO ZANIN.

Paranaíba-MS, 20 de janeiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:304855A4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 251/2011, PREGÃO Nº 168/2011
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SUPERMERCADO SANTANA LTDA.
Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de ***LEITE EM PÓ*** para atender a população carente do Município de Paranaíba-MS, por um período de 04 (quatro) meses em 2012.
Dotação Orçamentária:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0004.2036 – Man. Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.14 – Material de Consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2053 – Manutenção do Programa Bem Nutrir;
339032.00 – Material de Distribuição Gratuita.
E dotações que vierem a substituir o exercício subseqüente.
Recurso/Forma de Pagamento:
R$208.996,00 (duzentos e oito mil novecentos e noventa e seis reais), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
Prazo: 04 meses
Data do Documento: 25/01/2012
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E VICENTE ROBERTO SEVERINO DE LIMA

Paranaíba-MS, 25 de Janeiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:D88A17A7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 003/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2012

A Prefeitura Municipal de Paranaíba – MS, através de sua pregoeira, torna público o resultado do **PROCESSO Nº 005/2012, PREGÃO Nº 003/2012**, o qual objetiva a contratação de empresa (s) especializada para prestação de ***SERVIÇOS MÉDICOS*** na área de ***NEUROLOGIA***, para atender as necessidades dos pacientes carentes atendidos pela Rede Municipal de Saúde, por um período estimado de 11 (onze) meses, informando que não acudiram interessados.

Pregoeira
RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA

HOMOLOGO o resultado proferido pela pregoeira ao **PROCESSO Nº 005/2012**, que foi Licitação Deserta.

Paranaíba-MS, 30 de janeiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:E2286BCF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 013/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2012

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de ultra-sonografia, a serem realizados no Programa de Saúde da Mulher, em equipamentos pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Paranaíba, por um período compreendido entre a assinatura do contrato e o dia 31/12/2012.

EMPRESA CLASSIFICADA: H. S. SALGUEIRO & CIA LTDA-ME, classificada com proposta no valor mensal de R$6.250,00 (seis mil duzentos e cinqüenta reais) e com proposta no valor total de R$68.750,00 (sessenta e oito mil e setecentos e cinqüenta reais).

Adjudicada pela Pregoeira.
RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA

E HOMOLOGO o resultado adjudicado pela Pregoeira.

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:20948BD9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚCLEO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESCONSIDERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 197/2011

Desconsiderar o DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 197/2011, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 01 de fevereiro de 2012, ano III, nº 0517, página 81.

Ribas do Rio Pardo/MS, 01 de fevereiro de 2012.

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marciléia Aparecida Garcia da Silva
Código Identificador:F458285D

NÚCLEO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N.º 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 153/2011.

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul – ANO III – N.º 0517, publicado no dia 01 de fevereiro de 2012, referente ao EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N.º 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 153/2011. ONDE-SE-LÊ: OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de Prorrogação, a alteração do prazo de vigência a que se refere ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.º 153/2011, que será prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2012. DO VALOR: Pela continuidade da prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO em 12 (doze) parcelas iguais no valor total de receberá R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total de R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais). LEIA-SÊ: OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de Prorrogação, a alteração do prazo de vigência a que se refere ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.º 153/2011, que será prorrogado até o dia 31 de janeiro de 2012. DO VALOR: Pela continuidade da prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marciléia Aparecida Garcia da Silva
Código Identificador:3D255757

NÚCLEO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 004/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: CONTRATADA: ORGANIZAÇÃO TAGO S/C LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato visa à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria administrativa tributária e econômica fiscal, sob a responsabilidade da Gerência Municipal de Finanças e Planejamento, consistindo em:
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos, decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA ou na tesouraria da prefeitura municipal, até o 5° (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua prestação em 05 (cinco) parcelas iguais, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos próprios da GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.35.00 PROGRAMA DE TRABALHO 04.129.0202.2015.

DATA DO CONTRATO: 09/01/2012

ASSINAM O CONTRATO:

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

MARIO TAGO
Sócio Proprietário
Contratada

Publicado por:
Marciléia Aparecida Garcia da Silva
Código Identificador:E6F69971

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

CONTROLADORIA GERAL
RESULTADO PRIMÁRIO 6º BIMESTRE/2011

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, Incisos III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.827.071,1-5	10.077.071,1-5	10.077.071,1-5
DEDUÇÕES (II)	5.641.460,5-9	10.941.170,0-9	9.670.105,2-9
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.870.462,9-6	10.784.579,0-7	10.071.810,0-7
Demais Haveres Financeiros	292.300,9-	352.127,5-	289.450,0-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	521.303,2-	195.536,5-	691.154,8-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.185.610,5-6	-864.098,9-4	406.965,8-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-	0,0-	0,0-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-5.641.460,5-9	-9.691.170,0-9	-8.420.105,2-9

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.271.064,80	-2.778.644,70
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:99B001E5

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 001.13/2011 - HOMOLOGAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DAS FUNDAÇÕES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

SERGIO LUIZ MARCON, Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste/MS, no uso de suas atribuições, divulga, o presente Edital e o Anexo I, que torna pública a Homologação do Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal das Fundações Municipais de São Gabriel do Oeste (FUNGAB/FUNPESG/FUNDESG/FUNSAÙDE), como segue:

1 – DO RESULTADO FINAL
1.1 - A Relação contendo o Resultado Final e a Classificação dos candidatos aprovados encontra-se no Anexo I deste Edital.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de janeiro de 2012.

SERGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

ANEXO I DO EDITAL Nº 001.13/2011			
FUNDESG			
Nível Médio			
CARGO:Agente de Serviços Públicos Especializado - Técnico em Contabilidade			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
DAIANE MARCIA PASQUALOTTO	1563429 SSP/MS	106,00	1
IVETE SANDI WENNING	16354923 SSP/MT	106,00	2
Nível Fundamental Completo			
CARGO:Assistente de Serviço - Auxiliar Administrativo			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
ISAURA CARNEIRO DA SILVA MADIA	1494726 SSP/MS	105,00	1
FUNGAB			
Nível Médio			
CARGO:Agente de Serviços - Assistente de Administração			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
SILUANE MARLA DALRI	1480942 SSP/MS	161,00	1
VERYDIANA INÊS GALLI	934512 SSP/MS	146,00	2
GINIEL VICENTE DA SILVA ALVARENGA DE PAULO	658175-7 MMAR/MS	145,00	3
ANDRESSA REGINA GOLLO	1792548 SSP/MS	142,00	4
GUILHERME DE OLIVEIRA	1459281 SSP/MS	141,00	5
JORDANA CORTES	3098981181 SSP/RS	140,00	6
MÔNICA APARECIDA DA SILVA	984774 SSP/MS	124,00	7
DANIELA BRUNA LEITE MEDEIROS	1568565 SSP/MS	120,25	8
VICTOR LUIZ MARTINS CURRALES	42245 SSP/MS	120,00	9
MARLUCE DE MOURA BONIFACIO	1701961 SSP/MS	120,00	10
REGINALDO BRUNO ARF	1959073 SSP/MS	115,00	11
ANA CECILIA CERVIERI	1213463 SSP/MS	115,00	12
MARINES MOREIRA DE MOURA KOPP	4028238089 SSP/RS	110,00	13
ELAINE PORTILHO VIEIRA	1323938 SSP/MS	110,00	14
LIGIA WALÉRIA DE SOUZA RODRIGUES	94989060 SSP/PR	105,00	15
LUIZ HENRIQUE MAROCCO	1.579.983 SSP/MS	100,00	16
CARGO:Agente de Serviços - Assistente de Arquivista - Museu			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
MAYARA CRISTINA AGOSTINI	1573491 SSP/MS	160,00	1
ANDRESSA BERNARDO MAAS	1451107 SSP/MS	130,20	2
MARIANA SALOMÃO SIMÕES	933028 SSP/MS	106,00	3
SUELENE DIMEIRA BARBOSA	1377139 SSP/MS	105,00	4
CARGO:Agente de Serviços - Assistente de Biblioteca e Videoteca			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
MADALENA APARECIDA EBER BALBUENA	1015794 SSP/MS	175,00	1
THIAGO HOLSBACK CURRALES	1055979 SSP/MS	140,00	2
JULIANE MAFFESSONI	43101842-X SSP/SP	135,40	3
KAMILA ROSENY SACHINI	1331377 SSP/MS	130,00	4
JEANE FERNANDES CAMPOSANO	1423629 SSP/MS	121,00	5
HEIDY PERO DE MOURA	1442934 SSP/MS	115,00	6
ELLIS CHRISTINE CARVALHO DE SOUZA	1709682 SSP/MS	115,00	7
EDILENE ALVES CARVALHO	1769165 SSP/MS	105,00	8
PRISCILA MARQUES DE OLIVEIRA	1660985 SSP/MS	105,00	9
ELIANE PEREIRA	403906 SSP/MS	105,00	10
ALESSANDRO ARAUJO BARBOSA	838543 SSP/MS	100,00	11
GUSTAVO RODRIGUES DE FREITAS	1778040 SSP/MS	100,00	12
LETICIA MARTINS PAULA	1401684 SSP/MS	100,00	13
FLAVIO DE ALMEIDA FLORES	1548681 SSP/MS	100,00	14
CARGO:Agente de Serviços Públicos Especializado - Instrutor de Informática			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
FABIANO ROSINA	4378147 SSP/SC	136,20	1
JOÃO DE OLIVEIRA MELO	1255169 SSP/MS	135,00	2
PAULO RICARDO FERREIRA BENITES	1612181 SSP/MS	135,00	3
PEDRO AUGUSTO CHITOLINA	1472214 SSP/MS	121,20	4
VANDERSON CLEITON REIS SIMÕES	1219838 SSP/MS	121,00	5
MICHELE PAGNUSSAT	1000524 SSP/MS	111,00	6
AILTON FERNANDO VIGILATO PEREIRA	1717371 SSP/MS	110,00	7
MAXWELL FERNANDES DE SOUZA	1507307 SSP/MS	110,00	8
JOÃO PAIÃO DOS SANTOS	1317111 SSP/MS	105,00	9
Nível Fundamental Completo			
CARGO:Auxiliar de Serviços Especializados - Recepcionista			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
NEILA BARBOSA ALVES IBANHES	903420 SSP/MS	142,50	1
MILENA GUARNIERI	1507506 SSP/MS	131,50	2
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA	1639889 SSP/MS	130,00	3
ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	1457021 SSP/MS	121,00	4
ADEMAIRA HELEODORO DE ARRUDA PEREIRA	1568557 SSP/MS	120,00	5
ELIANE NASCIMENTO DE POLI	294938679 SSP/SP	120,00	6
RODRIGO APARECIDO DE CARVALHO ARAUJO	1791292 CRF/MS	115,45	7
TAÍSA ANA MONTAGNA	956743 SSP/MS	115,00	8
THAIS DANTAS WILDNER	1658581 SSP/MS	115,00	9
MAYARA DAYANE KREBS	1468323 SSP/MS	110,00	10
NELSI MARIA VOGT	4688633-0 SSP/PR	110,00	11
LOUISE PEREIRA VELOZO CIUPAK	1959186 SSP/MS	106,50	12
VALÉRIA ALVES PEREIRA	1661632 SSP/MS	105,00	13
KELLEN CRISTINA KUFFEL	6273124 SSP/SC	100,00	14
PRISCILA GOMES FERREIRA	1954443 SSP/MS	100,00	15
VANESSA EUGENIO RODRIGUES	1195884 SSP/MS	100,00	16
NEUCIELLE APARECIDA CAVALLI	1532735 SSP/MS	100,00	17
FRANCIELE SANTANA	1.771.467 SSP/MS	100,00	18
Nível Fundamental Incompleto			
CARGO:Auxiliar de Serviços - Servente			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
CLAIR ZANETTI ZANANDREA	601762 SSP/MS	155,00	1
ANTONIA PEREIRA DIAS	595498 SSP/MS	127,00	2
IVETE DIMEIRA DOS REIS PINTO	135212 SSP/MS	119,00	3
ZENIR LIMA DA SILVA	1110925 SSP/MS	117,50	4
ROSA APARECIDA GONSALVES	000.825.717 SSP/MS	110,00	5
FUNPESG			
Nível Superior			
CARGO:Técnico de Serviço - Engenheiro Agrônomo			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
JOSÉ CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	924336 SSP/MS	151,00	1
HENRIQUE FERREIRA GARCIA	1510070 SSP/MS	145,50	2
SANDRO FRANCISCO DUARTE DA SILVA	908295 SSP/MS	137,50	3
LUÍS EDUARDO PESSATO	1492713 SSP/MS	125,75	4
ABILIO LUIS NUNES GRATÃO	1136871 SSP/MS	125,00	5
FABIO DE SOUSA	45563497X SSP/SP	125,00	6
CARLOS AUGUSTO CORREA DE SOUZA	1486480 SSP/MS	120,00	7
VILSON MATEUS BRUSAMARELLO	5008818741 SSP/RS	112,00	8
RICARDO SANDIM FERREIRA	1316383 SSP/MS	110,00	9
WELLINGTHON DE MATOS DOS REIS	1249288 SSP/MS	110,00	10
EVANDRO MONTESSI SCARIOT	1491860 SSP/MS	105,00	11
CAROLINE LEITE PAES	1183414 SSP/MS	105,00	12
DANIEL BAGEGA	5083315589 SSP/RS	105,00	13
BRUNA KELLE DELLA COLLETA	1389476 SSP/MS	100,00	14
Nível Médio			
CARGO:Agente de Serviços Especializados - Agente Administrativo			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
GLAUCIA NUNES SANTOS	1491609 SSP/MS	131,00	1
SILVONEI ALVES NOGUEIRA	1500731 SSP/MS	125,50	2
CARLA ADRIANA TONETTO	6084447091 SSP/RS	121,50	3
JOSIANE BRANDÃO TORELLI	1540658 SSP/MS	115,00	4
AUREA SILVA DE LIMA BRITO	280327 SSP/MS	114,00	5
CARGO:Agente de Serviços Especializados - Viveirista			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
JOSE RICARDO LEITE DE CARVALHO	1814685 SSP/MS	145,00	1
LEANDRO SMIDERLE	1623076 SSP/MS	141,00	2
OSMAR DA ROCHA LEGAL	622478 SSP/MS	140,00	3
EDUARDO JUNQUEIRA DE ARAUJO	527215 SSP/MS	125,80	4
PAULO JOSE DE OLIVEIRA	1.679.690 SSP/MS	105,00	5

ÉDIPO MACHADO BELMONTE	1090466648 SSP/RS	105,00	6
ELIAS PEREIRA DOS SANTOS	1379339 SSP/MS	105,00	7
Nível Fundamental Completo			
CARGO:Assistente de Serviço Especializado - Encarregado de Manutenção			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
ADEMIR PEREIRA DA SILVA	730636 SSP/MS	125,00	1
LUCIANO MORAES DE BRUM	801092 SSP/MS	100,00	2
Nível Fundamental Incompleto			
CARGO:Auxiliar de Serviços - Servente			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
FLORIANO DOS SANTOS SILVA	1052883 SSP/MS	175,00	1
ILANILDA FERREIRA DE SOUZA	1.615.455 SSP/MS	175,00	2
CRISTIANE MEIRE DA SILVA OLIVEIRA	1441328 SSP/MS	173,00	3
FABIO TRENTIN	7083081534 SSP/RS	161,50	4
MÁRCIA ROSA CARDOSO	1073770 SSP/MS	155,00	5
VANDERLÉIA NERI FERREIRA	1936144 SSP/MS	140,00	6
KATIAMARA GONÇALVES SANDIM	1860335 SSP/MS	135,00	7
CARGO:Auxiliar de Serviços - Trabalhador Agropecuário em Geral			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
ELIANE PEREIRA FERREIRA	1569097 SSP/MS	195,00	1
ANDRÉ SENTORIANO DA SILVA	1641579 SSP/MS	165,00	2
DENIS ROBERTO DA SILVA	1702069 SSP/MS	135,00	3
JORGE CARNEIRO DA SILVA	790666 SSP/MS	135,00	4
ELIEL LOPES DE SOUZA	1500612 SSP/MS	130,00	5
MIRANDA DOMINGOS SCARIOT	249773 SSP/MS	100,00	6
FUNSAÚDE			
Nível Superior			
CARGO:Especialista de Serviços Públicos - Médico Clínico Geral			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
FLAVIO GONÇALVES	949909 SSP/MS	100,00	1
CARGO:Especialista de Serviços Públicos - Médico Ginecologista/Obstetra			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
REMY TRINDADE RAMOS	409653 SSP/AL	145,00	1
CARGO:Especialista de Serviços Públicos - Médico Oftalmologista			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
JONI HILDOR SCHWEICKARDT	9033619661 SSP/RS	192,25	1
GLAUCO BATISTA ALMEIDA	4171348 DGPC/GO	165,00	2
ANDERSON SOARES MIZIARA	872574 SSP/MS	160,00	3
CARGO:Especialista de Serviços Públicos - Médico Ortopedista			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
MARINA JULIANA PITA SASSIOTO SILVEIRA	933656 SSP/MS	140,00	1
FIGUEIREDO			
EMERSON VIEIRA	397473 SSP/MS	135,00	2
CARGO:Especialista de Serviços Públicos - Médico Otorrinolaringologista			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
TIAGO FERNANDO SCOPEL	1176633 SSP/MS	161,00	1
ANA PAULA CAVALIERI PONTES	873565 SSP/MS	156,25	2
CARGO:Especialista de Serviços Públicos - Médico Pediatra			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
CLODOALDO SABINO DA SILVA	628090 SSP/MS	107,00	1
CARGO:Especialista de Serviços Públicos - Médico Urologista			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
FERNANDO COUTINHO PEREIRA	987122 SSP/MS	126,50	1
MARCELO DE ARRUDA	503683 SSP/MS	103,50	2
CARGO:Técnico de Serviços Públicos - Biomédico			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
ALYNE MAIA SILVA	1230262 SSP/MS	104,25	1
CAMILA DE DAVID TESSELE	9082540015 SSP/RS	101,25	2
CARGO:Técnico de Serviços Públicos - Enfermeiro			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
JUSSILENE MATOSO PANIAGO	1024113 SSP/MS	137,50	1
GABRIELLA COLICCHIO Y CASTRO	4672186 SSP/GO	137,50	2
NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO	350401123 SSP/SP	135,00	3
SUELLEN ZALESKI DOS SANTOS	1368384 SSP/MS	133,75	4
DIEGO RODRIGUES SANTOS	1476861 SSP/MS	131,50	5
CAMILLA PIATTI FERRANDO	1508707 SSP/MS	127,75	6
FRANCISCO EDICARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA	1120224 SSP/MS	125,50	7
JOSÉ HYDEMITSU HIGA	1327605 SSP/MS	125,00	8
MARTA FERNANDES DE ABREU	1.664.733 SSP/MS	125,00	9
SILVIA CRISTINA DA SILVA LIMA	1623087 SSP/MS	122,75	10
MAUREEN BARNI	1560552 SSP/MS	122,75	11
STEPHANIE CIELO VEDOIN	1063514069 DETRAN/RS	122,50	12
PATRÍCIA DOS SANTOS	986870 SSP/MS	120,50	13
VALÉRIA ARANDA VENTURA DA SILVA	1440248 SSP/MS	120,00	14
ALYNE LOPES BELINI	1402263 SSP/MS	120,00	15
CARLOS ALBERTO DA SILVA CASTRO	1606493 SSP/MS	120,00	16
DANILO VAZ MARQUES	1702129 SSP/MS	117,75	17
MAYARA DA SILVA SILVEIRA	1573389 SSP/MS	115,00	18
PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS	1028026 SSP/MS	115,00	19
CARLOS CÉSAR BONTEMPO FERRAZ	1617913 SSP/MS	115,00	20
ROSANA ISABEL LACERDA DE CARVALHO	1008307 SSP/MS	110,00	21
LAÍS CRISTINA RIZZATO	9061859-8 SSP/PR	110,00	22
VALÉRIA GARCIA DE QUEIROZ	1533514 SSP/MS	110,00	23
VANESSA CRISTINA RODRIGUES FURLAN	1494910 SSP/MS	110,00	24
MAYARA HARDOIM MONTEIRO	1153778 SSP/MS	110,00	25
ALENILTON PEREIRA DIAS	471234 SSP/MS	105,00	26
FABRÍCIA BARBOSA PANDOLFO	1159786 SSP/MS	105,00	27
PATRICIA DA SILVA EZEQUIEL	525798 SSP/MS	100,00	28
FRANCIELY PEREIRA MOTA	4038887 SSP/SC	100,00	29
MAYARA ANGELO	1381420 SSP/MS	100,00	30
NAISE LARA TONTINI	43060478-6 SSP/SP	100,00	31
GABRIELA EMILIANI	1402450 SSP/MS	100,00	32
CARGO:Técnico de Serviços Públicos - Farmacêutico			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
RÚBIA ADRIELI SVERSUT	17056802 SSP/MT	133,00	1
LETÍCIA DE SOUZA FREIRE	12068 SSP/MS	127,00	2
RANGER CARLA DANIEL DE ASSIS MASCHIO	1071313 SSP/MS	126,00	3
NIARA CRISTINA SOBRINHO GAUNA	994409 SSP/MS	125,50	4
ULANA CHAVES SARMENTO	1388688 SSP/MS	125,00	5
DEBORAH CARLA DE ARRUDA LIMA	1508705 SSP/MS	117,25	6
CAMILA JORDÃO CANDIDO	440207022 SSP/SP	115,00	7
LUIS GUSTAVO GALAVOTI	17620812 SSP/SP	109,00	8
MARILLIN DE CASTRO CUNHA	1294033 SSP/MS	105,00	9
MIRELI CARLA SANTOS SILVA	1341895 SSP/MS	100,00	10
CARGO:Técnico de Serviços Públicos - Farmacêutico/Bioquímico			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
FABIANO GRISON	3099136362 SSP/RS	144,00	1
LISIE SOUZA CASTRO	1459908 SSP/MS	130,00	2
JOÃO LAURO DE ALMEIDA SOARES	1382773 SSP/MS	130,00	3
LUDIELE SOUZA CASTRO	1459813 SSP/MS	105,00	4
MARIANE VIAPIANA	1591806 SSP/MS	105,00	5
CARGO:Técnico de Serviços Públicos - Fisioterapeuta			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
ALINE GANGI TURINO BATTINI BASSO	1870037 SSP/MS	149,00	1
ANA PAULA RIBEIRO MIJOLARO LAGEMANN	1270027 SSP/MS	148,00	2
VANICE CIDADE DA ROSA	9041108921 SSP/RS	142,00	3
JORGE HONOR DE BRITO	98029273510 SSP/CE	134,25	4
MARIANA LUENEBERG CAMPOS GRIMM	1416268 SSP/MS	130,00	5
DENISE DE SOUZA MONTEIRO MATTOSO	1600458 SSP/MS	125,25	6
RAFAELA MONTEIRO DE ALENCAR	1229036 SSP/MS	125,00	7
KELLY CRISTINA YANO	984620 SSP/MS	122,00	8
ELIANE LOPES ALVES	975293 SSP/MS	120,00	9
CINTHIA CRISTIANE MOSSINI	1206622 SSP/MS	110,00	10
CAROLINE LOPEZ DE BOM	1356063 SSP/MS	100,00	11
GABRIELA BORGES FONTES DE BRITO	2000034070347 SSP/CE	100,00	12
CARGO:Técnico de Serviços Públicos - Nutricionista			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
DOMITILA SKOWRONSKI	1314936 SSP/MS	155,00	1
KIUCE RENATA HERNANDES	1408180 SSP/MS	125,25	2
LUMA LEONARDO OLIVEIRA	892422 SSP/MS	125,00	3
DANIELA GRANJA ARAKAKI	1188087 SSP/MS	120,25	4
ANDRIELI BORSOI	80857683 SSP/PR	120,00	5
FAENA MOURA DE LIMA	1232140 SSP/MS	120,00	6
SILVIA NIIMOTO	333120516 SSP/SP	115,00	7
ALYNE MENA DE ALMEIDA	1336796 SSP/MS	105,00	8
PAULA CAVALCANTI FREIRE GASPARINI	1383333 SSP/MS	105,00	9
REJANE PEREIRA DA SILVA	1150291 SSP/MS	105,00	10
TERESA CRISTINA ABRANCHES ROSA	12657770 SSP/MG	105,00	11
Nível Médio			
CARGO:Agente de Serviço - Assistente de Administração			
NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
LAURA CATIA DE CARVALHO	1198733 SSP/MS	159,75	1
ALESSANDRO PIRES DE ARRUDA	6240140 SSP/PE	150,00	2
ELOIZA GABRIEL LOPES	91743620 SSP/PR	150,00	3
ANDRE DANIEL PIRES DE AVILA	1278456 SSP/MS	150,00	4
ÁLISSON MATEUS COLUSSI	1426560 SSP/MS	150,00	5
PRISHILLA CREPALDI PEREIRA	1482339 SSP/MS	146,20	6
THAUANE BARBOSA NONATO	1096360 SSP/MS	145,00	7
DIANDRA CAMILA PAIVA SERROU	1.901.514 SSP/MS	140,25	8
SIMONE MORANDO BASTOS	762647 SSP/MS	140,00	9
SONIA REGINA GARCIA SANTOS	1987494 SSP/MS	140,00	10

MARTIN MARTINS	1368923 SSP/MS	140,00	11
SILVIA LETICIA PADILHA	984615 SSP/MS	138,20	12
NATALIA WEBLER	20320574 SSP/MT	135,00	13
REGIANE DA SILVA ANDRADE	1503085 SSP/MS	135,00	14
GABRIELA CRISTINA DA SILVA COSTA	1799616 SSP/MS	131,50	15
MARIA JOSE RODRIGUES	1324042 SSP/MS	130,95	16
ALINE FRANÇA DA SILVA TOMASI	1717370 SSP/MS	130,00	17
LEIDE DAIANE FAUSTINO	1.814.303 SSP/MS	125,25	18
DOUGLAS LUIZ GONÇALVES EVANGELISTA	1848110 SSP/MS	125,00	19
TATIANA MOITINHO MACEDO	1005728 SSP/MS	125,00	20
FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS	347653947 SSP/SP	121,50	21
ELAINE CARMEM WEBLER	3042282578 SSP/RS	120,00	22
ROSIMARA SOARES DE OLIVEIRA BARROS	1266287 SSP/MS	120,00	23
ALINE DOS SANTOS SOARES	1.848.202 SSP/MS	120,00	24
GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS	748724 SSP/MS	120,00	25
LAURA BATISTA GUIMARÃES	1275482 SSP/MS	120,00	26
EDUARDO BISPO DA SILVA	1602145 SSP/MS	120,00	27
DIULHY DANY DE A. CARVALHO	1840832 SSP/MS	120,00	28
VANUSA ROBERTA BICCIGO WELZEL	1472107 SSP/MS	120,00	29
DAYANE GIRARDELLO	1449207 SSP/MS	120,00	30
SAMOEL SPETH STRELOW	1568858 SSP/MS	120,00	31
TATIANE DE FATIMA ALVES	1333993 SSP/MS	120,00	32
JOSIANE DOMINGOS RODRIGUES	1332869 SSP/MS	119,00	33
DIONIVAM BRANDAO DE FREITAS	1120182 SSP/MS	115,00	34
EDUARDO LORENA	5206417512 DETRAN/MS	115,00	35
VANESSA CHAVES DE SOUSA	1173000 SSP/MS	115,00	36
ELLEN CRISTINA DE ALMEIDA	1.555.935 SSP/MS	115,00	37
WILLIAM RAMIRES TRAUER	1082583426 SSP/RS	115,00	38
CINTIA LEIDSI MARCON	1583734 SSP/MS	113,00	39
BRUNA BERGUERAND	1097576 SSP/MS	110,00	40
SILVANI MARIA BEZERRA	1438214 SSP/MS	110,00	41
ANDREZA CAROLINA SOARES RODRIGUES MORELLI 271320369 SSP/SP		110,00	42
CARLOS FARIAS DE ARRUDA	1060307 SSP/MS	110,00	43
CAMILA AGOSTINI	1264821 SSP/MS	110,00	44
MARIANA PINHEIRO COSTA	1448772 SSP/MS	110,00	45
FRANCIELI LORENCET	1745900 SSP/MS	110,00	46
MAURICIO DE PAULA KUHN	1308000 SSP/MS	110,00	47
TATIANE HARDT	1243201 SSP/MS	110,00	48
FRANCIELI BEUTER	1359996 SSP/MS	105,00	49
PAMELA GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	1573077 SSP/MS	105,00	50
ÉVELIN LIMA EICH RIBEIRO	1715490 SSP/MS	105,00	51
MARLA FISCHER DE OLIVEIRA SOUSA	1391189 SSP/MS	105,00	52
ADENEIDE PEREIRA MARTINS	975568 SSP/MS	105,00	53
CRISTIAN JOSÉ DOS SANTOS	93344073 SSP/PR	105,00	54
ELIANE APARECIDA CARDOSO FRIGO	2074924 SSP/SC	100,00	55
EDUARDA CLEMENTE DA SILVA	2783011 SSP/RN	100,00	56
PATRICIA CRISTINA DA SILVA	1371276 SSP/MS	100,00	57
MADSON MARCIO MONTEIRO	1532744 SSP/MS	100,00	58
JOICE CRISTINA PEREIRA DUARTE	1340316 SSP/MS	100,00	59
ROGERIO PEREIRA SILVA	1481450 SSP/MS	100,00	60
JOÃO ALFREDO VICENTE DE LIMA NETO	1569598 SSP/MS	100,00	61
NAIARA CRISTINA NÓBREGA DE OLIVEIRA	1.591.308 SSP/MS	100,00	62

CARGO:Agente de Serviço - Assistente de Faturamento

NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
THAUANA DOMINGUES BEGNINI	5281575-7 SSP/SC	151,50	1
EVELYN IANE BARBOSA PASQUALI	1397256 SSP/MS	146,50	2
EULA PAULA LIMA DE BRITO	1623408 SSP/MS	146,00	3
ROSEMARY MURAKAMI GUIN	42309702 SSP/PR	140,00	4
JAIANE CRISTINA AMORIM BINELO	1.967.111 SSP/MS	120,00	5
ANA PAULA DE SOUZA SURIAN	1769212-1 SSP/MT	115,00	6
DALILA MARQUES	5.560.562 SSP/SC	105,00	7
MARIANA GALLAS	3955728 SSP/SC	105,00	8
JONAS JONATHAN DOS SANTOS	1658538 SSP/MS	105,00	9
FLAUBERTI LUIS MASCHIO	309639098 SSP/SP	103,50	10
ELLEN KILSYE CUNHA	27184 SSP/MS	100,00	11

CARGO:Agente de Serviço - Auxiliar de Enfermagem

NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
ELENIR PEREIRA DE ASSIS	808678 SSP/MS	115,20	1
LUZIA FERNANDES PEREIRA	358344 SSP/MS	110,00	2
CINTIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1452899 SSP/MS	105,00	3
KELLY ANDRADE NUNES	1383498 SSP/MS	100,00	4

CARGO:Agente de Serviço - Auxiliar de Farmácia

NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
TATIANE MONTANIA DE SOUZA	1264812 SSP/MS	137,00	1
PRISCILA APARECIDA MARCONDES DE SOUZA	1849661 SSP/MS	130,00	2
ELIZ REGINA RODRIGUES DA SILVA	1425061 SSP/MS	125,00	3
DIRCEU DE SOUZA SANTOS	767092 SSP/PR SSP/PR	120,00	4
THAIS MILENA TEIXEIRA VIGUACHE	1555539 SSP/MS	120,00	5
JANAINA MORAIS DE MATTOS	1279636 SSP/MS	100,00	6

CARGO:Agente de Serviço Público - Técnico em Enfermagem

NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
LAURENLIGIA FRANCO GARCIA SIGARI	1230842 SSP/MS	140,00	1
JULIANO DA SILVA SILVEIRA	1682703 SSP/MS	131,50	2
ELIANE APARECIDA DOS SANTOS	2172969-7 SSP/MT	125,00	3
FERNANDA ALVES CARDOSO	1325134 SSP/MS	124,00	4
ROSINETE MARIA DE SOUZA SOARES	1111274 SSP/MS	115,00	5
INGRID BRUNA ANJOS DE SOUZA ARÉCO FONSECA 1420276 SSP/MS		115,00	6
YOLANDA FERREIRA GUIMARÃES DE FREITAS	1451727 SSP/MS	110,00	7
JULIANA CARLOS DOS SANTOS	1439076 SSP/MS	110,00	8
DIVAIR DOMINGUES DE LIMA	17R-1591443 SSP/SC	100,20	9
MAIRA FATIMA DOS REIS	41772910-8 SSP/SP	100,00	10

CARGO:Agente de Serviço Público - Técnico em Radiologia Médica

NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
GISELY CAROLINE LIMA RAMOS	1410767 SSP/MS	155,00	1
JOBENILSON VIEIRA ORMANDES	1174471 SSP/MS	115,00	2
CARLOS HENRIQUE VIEIRA COELHO DA SILVA	1299194 SSP/MS	115,00	3
MARCELO MARTINS DA ROCHA	1491802 SSP/MS	105,00	4
ROSILENE SANTANA DE SOUZA	855571 SSP/MT	105,00	5
ADRIANA DEOLINDA PINTO	466338004 SSP/SP	101,00	6
JOSELENE MARTINS PEREIRA	733150 SSP/MS	100,00	7

Nível Fundamental Completo

CARGO:Assistente de Serviço - Auxiliar de Laboratório

NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
ANDREA RAPHAELA ALVES VASQUES	1555487 SSP/MS	146,80	1
ALINE RUFINO MARIANO	1069087 SSP/MS	100,75	2

CARGO:Assistente de Serviço - Motorista

NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
SILVANO DUARTE DA SILVA	1620196 SSP/MS	130,00	1

CARGO:Auxiliar de Serviços - Auxiliar de Serviços Gerais

NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
JESSICA DUARTE DA SILVA	1804548 SSP/MS	110,00	1
DÉBORA PRISCILA GARCIA	5076858281 SSP/RS	110,00	2

CARGO:Auxiliar de Serviços - Vigia

NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
FÁBIO DA SILVA ANHANI	1306236 SSP/MS	100,00	1

CARGO:Auxiliar de Serviços Especializados - Recepcionista

NOME	IDENTIDADE	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
SILVANI MACALIN	8043320954 SSP/RS	110,00	1
SANDRA MARIA RAVANELLI DA ROSA TRINDADE	58296287 SSP/PR	105,00	2
ROSANE LOPES DA CRUZ	1.921.229 SSP/MS	105,00	3
DIVINA DE FATIMA SIMOES	850615 SSP/MS	105,00	4
MAIARY FISCHER DE OLIVEIRA	1586352 SSP/MS	103,00	5

Publicado por:
Fabiano Gomes Feitosa
Código Identificador:F023B9F7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 213/2012, DE 31 DE JANEIRO DE 2012

Dispõe sobre cargos temporários para atender o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade de execução, no município de São Gabriel do Oeste, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, que integra o Programa Nacional de Inclusão dos Jovens, criado pela Lei Federal nº 11.129, de 30 de junho de 2005, regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.629, de 04 de novembro de 2008;

Considerando o disposto no artigo 2º, incisos II e VIII e artigo 4º, inciso VI, da Lei Municipal nº 551/2004, de 26 de abril de 2004 e alterações posteriores,

Decreta:

Art. 1º. Fica estabelecido, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, o cargo temporário a seguir descritos:

CARGO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO BRUTA	ESCOLARIDADE
ORIENTADOR SOCIAL	01	40 HORAS SEMANAIS	R$ 1.200,00	NÍVEL MEDIO COMPLETO E COM CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Art. 2º. A contratação deverá ser precedida de processo seletivo simplificado de avaliação de *curriculum* e entrevista, conforme artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 551, de 26 de abril de 2004, e alterações posteriores, cuja organização caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 31 de janeiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Gomes Feitosa
Código Identificador:CD81CB58

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 214/2012, DE 31 DE JANEIRO DE 2012

Designa servidor para as atribuições de Pregoeiro, constitui equipe de apoio e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município,

Decreta:

Art. 1º. Fica designado o Sr. **Otávio Ferreira de Andrade Neto**, matrícula n. 3640, para atuar como Pregoeiro, podendo praticar todos os atos necessários para condução dos processos licitatórios realizados na modalidade Pregão e previstos na Lei Federal nº 10.520/2002.

Art. 2º. Designar, para compor a equipe de apoio do Pregoeiro designado no artigo anterior, os servidores Poliana de Oliveira Gomes, matrícula n. 4247 e Manoel Eduardo Maciel Correa, matrícula n. 878.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 31 de janeiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Gomes Feitosa
Código Identificador:DF71F54A

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2012/FUNGAB
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
CONTRATADO: Luiz Fernando Bogdanowicz
OBJETO: a locação de um imóvel localizado na Avenida Mato Grosso do Sul, 1609, centro, neste município, objeto da matrícula nº 2.271, do Serviço Registral Imobiliário de São Gabriel do Oeste, destinado a abrigar as instalações do Centro de Educação em Música e Artes, em atendimento às necessidades da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste.
FUNDAMENTAÇAO LEGAL: ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.10.00 FUNGAB
13.392.0038.1076.0000 desenvolvimento de projetos culturais
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
VALOR: R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será até 31 de dezembro de 2012
ASSINANTES: Maria Irene Reginatto Eibel/ Luiz Fernando Bogdanowicz
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:910D4691

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 002/2012 - FEMSGO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 005/2012
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a execução, em regime de cooperação mútua com a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, do atendimento a pessoas com deficiência na escola especial, conforme descrito no Plano de Trabalho que passa a integrar o presente instrumento independente de sua transcrição.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento tem fundamentação legal no Decreto nº 98, de 01 de julho de 2010.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.07.00	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
12.361.0032.2108.0000	Convênio com APAE
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VALOR: R$ 93.996,00 (noventa e três mil novecentos e noventa e seis mil reais), que será repassado em parcelas mensais e sucessivas conforme Plano de Trabalho.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará até a data de 31 de dezembro de 2012, a contar da data de sua assinatura.
ASSINANTES: Sergio Luiz Marcon/Jeferson Luiz Tomazoni/Marcia Cristina de Lima Pinsesso
DATA DA ASSINATURA: 30 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:7276B2F5

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 002/2012
CONTRATO Nº 118/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2011
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
CONTRATADO: PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: alteração do projeto inicial com acréscimo do seu objeto e consequente alteração do valor contratual.
VALOR: R$ 45.752,94 (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 65, I e §1º, da Lei Federal 8.666/93.
ASSINANTES: Sérgio Luiz Marcon/ Renato Marcilio da Silva
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:9A07F974

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Resultado de Licitação Pública

Modalidade Pregão Presencial nº 008/2012
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foi declarado DESERTO, constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 008/2.012 que tem por objeto seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a Contratação de empresa para reforma dos bancos/poltronas do ônibus com placas HOZ 3947, do transporte escolar, para atender as normas de vistoria do DETRAN, conforme descrição, em atendimento a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste - MS.
São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Fevereiro de 2.012.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:83D82AB2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 050/2012

PMSGO-GAB 01 de Fevereiro de 2012.

Exonerar cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Exonerar, ***DAIANE MÁRCIA PASQUALOTTO***, matrícula 4144, do cargo em comissão de Assistente de Apoio, Símbolo ADI-5, com lotação na Secretaria Municipal de Finanças.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Fevereiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:16667774

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 051/2012

PMSGO-GAB 01 de Fevereiro de 2012.

Nomear cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear, ***DAIANE MÁRCIA PASQUALOTTO***, no cargo em comissão de Coordenadora de Contabilidade e Finanças - Saúde, Símbolo DAS-5, com lotação na Secretaria Municipal de Finanças.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Fevereiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:0D162988

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 053/2012

PMSGO-GAB 01 de Fevereiro de 2012.

Nomear cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear, ***FABIANO GOMES FEITOSA***, no cargo em comissão de Secretário Municipal de Finanças, com lotação na Secretaria Municipal de Finanças.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Fevereiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:6F79CE5B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 054/2012

PMSGO-GAB 01 de Fevereiro de 2012.

Nomear cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***MARIA CRISTINA DE ANDRADE FUSER***, no cargo em comissão de Supervisor Médico, Símbolo SMS – 1, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Fevereiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:B451514C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 055/2012

PMSGO-GAB 01 de Fevereiro de 2012.

Exonerar cargo Efetivo.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, ***PAMIELLY DE SOUZA SOARES***, matrícula 3528, do cargo de Assistente de Serviço, na função de Agente Comunitário de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Fevereiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:DDF7244D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 056/2012

PMSGO-GAB 01 de Fevereiro de 2012.

Nomear cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***GUILHERME DE OLIVEIRA***, no cargo em comissão de Coordenador de ISS, Símbolo DAS – 5, com lotação na Secretaria Municipal de Finanças.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Fevereiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:A18C280A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 052/2012

PMSGO-GAB 01 de Fevereiro de 2012.

Nomear cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear, ***EDENILSOM CARRARO***, no cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Fevereiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:5D0F44B4

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
TERMO ADITIVO DE CONTRATO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2009
Partes: Serviço Autônomo de Água e Esgoto–SAAE/VIVO S/A
Objeto:Alteração da Clausula Décima – DO PRAZO ref. prestação de serviço de telefonia móvel em atendimento aos setores Administrativos e Operacionais do SAAE de São Gabriel do Oeste/MS.
Prazo: Prorrogação do prazo para mais 12 (doze) meses
Amparo legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Dotações: 17.122.0004- Administração Geral
2.128- Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros – PJ
Assinantes: Neida Lurdes Balzan/Fabiano Fancheli Fernandes
Assinatura: São Gabriel do Oeste/MS, 16 de dezembro de 2011.

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:6EE29009

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CANCELAMENTO LICITAÇÃO EDITAL N.º 05/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012

O MUNICIPIO DE SELVÍRIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da Comissão Especial de Licitação torna público, o **cancelamento** do edital 05/2012 e pregão 02/2012, do tipo menor preço por global, tendo por objeto a aquisição de 03 (três) veículos básicos, Zero KM, com todos os itens e equipamentos, que foi publicado em 27 de janeiro de 2012, pelo simples motivo de erro na especificação do objeto do edital.
Selvíria – MS, 31 de janeiro de 2012.

ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:79BDAF6C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONVÊNIO N.º 006/2012

CONVÊNIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO.

CONCEDENTE: MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANSCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

da fundamentação legal

O presente convênio é firmado com fundamento na Inexigibilidade de Licitação n.º 17/2011, devidamente ratificada pelo Prefeito em 29 de dezembro de 2011, e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

do objeto

O presente convênio tem como objeto Prestação de Assistência Médica - Hospitalar aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Selvíria - MS em caráter de urgência e emergência, bem como serviços complementares deste atendimento, como internação, cirurgias e exames se necessário for.

do valor do repasse financeiro

A Municipalidade repassará a ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANSCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS, com o objetivo de subvenção social na prestação de serviços médico - hospitalares, conforme objeto deste convênio, a importância mensal de **R$ 10.000,00** (dez mil reais), devendo os pagamentos ocorrerem até o dia 30 de cada mês.

O valor total estimado do repasse é de **R$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais).

Os pacientes não deverão efetuar quaisquer tipos de pagamentos pelos serviços recebidos.

da dotação orçamentária

As despesas decorrentes com a execução do presente convênio correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Programa da Municipalidade para o presente exercício, assim descrita:

02.013.10.302.0035.2.300.- Manutenção e Operacionalização do Bloco da Assistência Hospitalar e Ambulatorial – Media e Alta Complexidade.

33.50.43.00.00- Subvenções Sociais.

da vigência

O presente convênio terá vigência durante o período de 02 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

do foro

Fica eleito o foro da comarca de Três Lagoas - MS, para dirimir todas as eventuais divergências que surgirem em decorrência do presente convênio, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições acima consubstanciadas, assinam o presente convênio, lavrado em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Selvíria - MS, 02 de janeiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

Pe. NÉLIO JOEL ANGELI BELOTTI
Presidente nato

Testemunhas:
1. _____
2. _____

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:BA143CF7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.743.526,96	0,00
Pessoal Ativo	8.198.746,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	544.780,49	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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.743.526,96	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.743.526,96
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		18.387.784,73
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		47,55
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%		9.929.403,75
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%		9.432.933,57

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 31/jan/2012 - 15h e 17m

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:7C1A1961

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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 LRF¹	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(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 LRF¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.411.541,94	16.792.742,78	18.387.784,73
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.390.539,23	3.694.403,41	4.045.312,64
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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 LRF¹	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 LRF¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 31/jan/2012 - 15h e 18m
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:19D31064

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	14.162.115,32	5.084.631,17	9.077.484,15
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.162.115,32	5.084.631,17	9.077.484,15
TOTAL (III) = (I + II)	14.162.115,32	5.084.631,17	9.077.484,15
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 31/jan/2012 - 15h e 20m
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B7E5C8F7

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Out/2011 (b)	Em 31/Dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.027.216,61	2.574.927,91	1.534.875,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.405.272,44	2.920.728,55	2.961.838,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.378.055,83	345.800,64	1.426.963,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.027.216,61	-2.574.927,91	-1.534.875,08
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.027.216,61	-2.574.927,91	-1.534.875,08
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	1.040.052,83	-507.658,47	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-11.371,07
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Out/2011 (b)	Em 31/Dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	8.588.738,44	10.792.369,82	11.190.352,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.589.319,71	10.792.369,82	11.200.276,76
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	581,27	0,00	9.923,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 31/jan/2012 - 15h e 25m			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:EF143406

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.279.027,70	0,00	0,00	1.279.027,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.279.027,70	0,00	0,00	1.279.027,70

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.279.027,70 (a – d)	0,00 (b) – (e + f)	-1.279.027,70 (c – g)

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:6FEC3D86

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Contrato n° 129/2010
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Açougue e Mercearia Tamandaré Ltda Epp
Objeto: Constitui o objeto do presente, a rescisão bilateral amigável, pelo fim da vigência do Instrumento Contratual n.º 129/2010, celebrado entre o contratante e o contratado em 08 de julho de 2010, cujo extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul – Assomasul do dia 14 de julho de 2010 na pág. 31.
Assinam: Daltro Fiuza e Alercio Nantes

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:2C2F460E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01/2012

Contrato n° 17/2011
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: G & L Indústria e Comércio Ltda Epp
Objeto: Prorroga-se o contrato n° 17/2011, pregão presencial n° 43/2010, referente a contratação de empresa para fornecimento de uniformes, para atender a Secretaria Municipal de Educação.
Prazo: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 24 de janeiro de 2012 a 24 de janeiro de 2013.
Assinam: Daltro Fiuza e Maurinho Breschigliari

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:EA0682EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01/2012

Contrato n° 178/2011
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Breschigliari & Cia Ltda Me
Objeto: Prorroga-se o contrato n° 178/2011, referente a contratação de empresa para fornecimento de kimono para karate, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Prazo: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 14 de janeiro de 2012 a 14 de janeiro de 2013.
Assinam: Daltro Fiuza e Maurinho Breschigliari

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:665BD445

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01/2011

Contrato n° 06/2011
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Ignácio & Lopes Ltda
Objeto: Prorroga-se o contrato n° 06/2011, referente a contratação de fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender a Merenda Escolar Municipal, conforme o Edital de Pregão Presencial n° 36/2010, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo Licitatório n° 7703/2010.
Prazo: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 30 de dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2012.
Assinam: Daltro Fiuza e Edson Lopes

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:0564B029

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01/2012
Contrato n° 22/2011
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Ignácio & Lopes Ltda
Objeto: Prorroga-se o contrato n° 22/2011, pregão presencial n° 44/2010, referente a contratação de empresa para fornecimento de material permanentes, para atender a Secretaria Municipal de Educação.
Prazo: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 31 de janeiro de 2012 a 31 de janeiro de 2013.
Assinam: Daltro Fiuza e Edson Lopes

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:43AAEDA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO-CONTRATO N° 01/2012

Republica-se por incorreção por erro material o extrato do contrato n° 01/2012 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul do dia 20 de janeiro de 2011 pg 29.

Onde se lê:
EXTRATO DE CONTRATO N° 01/2012
Processo Licitatório n° 8210/2011
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Perkal Automóveis Ltda
Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento pela CONTRATADA, de 01 (um) Veículo Tipo Passeio Ok, 2,0 – cor branca, flex, com 07 passageiros, fabricação nacional/;MERCOSUL, potencia liquida mínima de 133CV, movido a gasolina e 140 CV movido a álcool – 04 portas – direção hidráulica – ar condicionado – vidro e travas elétricas – roda aço aro 15 – CD player com MP3 – incluindo todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de trânsito demais itens ora não especificados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor Global: R$ 61.521,00 (sessenta e um mil quinhentos e vinte e um reais).
Período: O presente contrato terá vigência até 30/03/2012, podendo ser prorrogado por igual período.
Dotação Orçamentária:
Manutenção de Programas de Apoio a Criança e ao Adolescente- 08.243.0348.2311.0000
Equipamento e Material Permanente- 44.90.52.00
Assinam: Daltro Fiuza e Sérgio Dias Campos

Lê-se:
EXTRATO DE CONTRATO N° 01/2012
Processo Licitatório n° 8210/2011
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Perkal Automóveis Ltda
Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento pela CONTRATADA, de 01 (um) Veículo Tipo Passeio Ok, 2,0 – cor prata, flex, com 07 passageiros, fabricação nacional/;MERCOSUL, potencia liquida mínima de 133CV, movido a gasolina e 140 CV movido a álcool – 04 portas – direção hidráulica – ar condicionado – vidro e travas elétricas – roda aço aro 15 – CD player com MP3 – incluindo todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de trânsito demais itens ora não especificados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor Global: R$ 61.521,00 (sessenta e um mil quinhentos e vinte e um reais).
Período: O presente contrato terá vigência até 30/03/2012, podendo ser prorrogado por igual período.
Dotação Orçamentária:
Manutenção da Atividades da Assistência Social- 08.122.0046.2306.0000
Equipamento e Material Permanente- 44.90.52.00
Assinam: Daltro Fiuza e Sérgio Dias Campos

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:79067D6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO N° 129/2012

Processo n° 320/2012
Favorecido: Salomão & Dias Ltda
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de mini salgados para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme edital do pregão presencial n° 43/2011 e contrato n° 262/2011.
Valor Ordinário: R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais).
Dotação Orçamentária:
Manutenção das Ações do CREAS – Proteção Social Especial – 08.244.0348.2315.0000
Outros Materiais de Consumo – 33.90.30.99
Assina: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:2E1A6D68

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO N° 7572/2011

Processo n° 7678/2011
Favorecido: G & L Indústria e Comércio Ltda
Objeto: Constitui objeto do presente convite a contratação de empresa para fornecimento de Uniforme Escolar para Rede Municipal de Ensino – para atender o exercício de 2012. Conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Valor Ordinário: R$ 78.415,00 (setenta e oito mil e quatrocentos e quinze reais).
Dotação Orçamentária:
Manut. do Desenvolv. Ensino Fundamental na Rede Pública – 12.361.0210.2256.0000
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 33.90.39.99
Assina: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:B719C36C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO 2° BIMESTRE -ANEXO I

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2011 a Dez/2011	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.004.707,50	0,00
Pessoal Ativo	39.903.152,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	101.555,01	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18,§1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)	2.326,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judiciais	2.326,22	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	40.002.381,28	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	40.002.381,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	89.680.258,06	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	44,61	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%>	48.427.339,35	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	46.005.972,38	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:A7070201

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO 2° BIMESTRE -ANEXO IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	1.626.562,07	1.626.562,07
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	1.626.562,07	1.626.562,07
Internas	1.626.562,07	1.626.562,07
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	1.626.562,07	1.626.562,07
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	1.626.562,07	1.626.562,07
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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	6.390.448,02	6.390.448,02
Parcelamentos de Dívidas	6.390.448,02	6.390.448,02
De Tributos	1.684.235,59	1.684.235,59
De Contribuições Sociais	4.284.582,96	4.284.582,96
Previdenciárias	3.862.953,49	3.862.953,49
Demais Contribuições Sociais	421.629,47	421.629,47
Do FGTS	421.629,47	421.629,47
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.680.258,06	100,00
OPERÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia)	1.626.562,07	1,81
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	0,00	0,00
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 RECE	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(Ia + IIa)	1.626.562,07	1,81

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:1FB893A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO 2° BIMESTRE -ANEXO V

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2011

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")			R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
CAMARA	1.876,44	0,00	1.876,44
FUNDEB	938.881,35	-402.224,69	1.341.106,04
RECEITAS DE CONVENIOS - ED	148.128,76	0,00	148.128,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.088.886,55	-402.224,69	1.491.111,24
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	173.208,85	288.353,06	-115.144,21
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.968,22	0,00	1.968,22
FUNDO DE INVESTIMENTO	8.536,43	54.437,72	-45.901,29
FUNDO DE SAÚDE	561.031,04	889.255,64	-328.224,60
FUNDO MUN. HABIT. E INT. SOCIAL - FMHIS	147.834,84	2.818,00	145.016,84
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	365.353,70	233.858,88	131.494,82
PAB-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	600,42	0,00	600,42
PACS-PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS	73,79	0,00	73,79
PFB-PROG. FARMÁCIA BÁSICA	46,90	0,00	46,90
PVS-PROG.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42,22	0,00	42,22
RECURSOS PRÓPRIOS	1.081,79	0,00	1.081,79
RECURSOS PRÓPRIOS	10.122,81	0,00	10.122,81
RECURSOS PRÓPRIOS	16.640,19	0,00	16.640,19
RECURSOS PRÓPRIOS	709,17	0,00	709,17
Recursos Proprios do Municipio	156.339,93	4.852.549,73	-4.696.209,80
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.443.590,30	6.321.273,03	-4.877.682,73
TOTAL (III) = (I+II)	2.532.476,85	5.919.048,34	-3.386.571,49
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	25.760.423,27	-5.386,49	25.765.809,76
TOTAL	25.760.423,27	-5.386,49	25.765.809,76

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:89936BA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO 2° BIMESTRE -ANEXO VII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2011

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	40.002.381,28	44,61
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	48.427.339,35	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	46.005.972,38	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.595.380,62	8,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.626.562,07	1,81
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
VALOR TOTAL	345.507,95	21.998.541,78

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:695A7887

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO 6° BIMESTRE - ANEXO VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.595.380,6-2	7.595.380,6-2	7.595.380,6-2
DEDUÇÕES (II)	-	3.311.518,3-9	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.209,2-8	3.428.471,1-5	2.532.476,8-5
Demais Haveres Financeiros	48.468,0-	48.468,0-	48.592,4-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.602.771,2-3	165.420,7-	3.925.818,3-2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.595.380,6-2	4.283.862,2-3	7.595.380,6-2
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-	0,0-	0,0-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.968.818,5-5	5.968.818,5-5	5.968.818,5-5
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	1.626.562,0-7	-1.684.956,3-2	1.626.562,0-7

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	3.311.518,39	0,00

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	37.345.097,49	37.345.097,49	37.345.097,49
Passivo Atuarial	37.345.097,49	37.345.097,49	37.345.097,49
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	21.090.916,35	25.458.896,40	26.173.906,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.593.342,50	24.959.202,55	25.760.423,27
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	500.333,87	500.333,87	413.483,13
(-) Restos a Pagar Processados	2.760,02	640,02	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	16.254.181,14	11.886.201,09	11.171.191,09
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	16.254.181,14	11.886.201,09	11.171.191,09

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:51EA32A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO 6° BIMESTRE - ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)		R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	83.780.000,00-
Previsão Atualizada da Receita	-	83.780.000,00-
Receitas Realizadas	17.728.267,4-3	94.729.292,95-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00-
Deficit Orçamentário	-	0,00-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	83.780.000,00-
Créditos Adicionais	-	8.983.576,65-
Dotação Atualizada	-	92.763.576,65-
Despesas Empenhadas	13.449.243,6-7	92.288.262,50-
Despesas Líquidadas	17.503.207,6-8	92.288.262,50-
Superavit Orçamentário	-	2.441.030,45-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	13.449.243,6-7	92.288.262,50-
Despesas Líquidadas	17.503.207,6-8	92.288.262,50-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	89.680.258,06-
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,0-0	0,00-
Despesas Previdenciárias (II)	0,0-0	0,00-
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,0-0	0,00-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	1.013.016,9-1	6.039.303,25-
Despesas Previdenciárias (V)	269.017,3-6	1.028.695,63-
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	743.999,5-5	5.010.607,62-

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	752.119,69	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.206.285,59	-231.614,90	2.970.372,17	8.556,70
EXECUTIVO	3.206.285,59	-231.614,90	2.970.372,17	8.556,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	311.175,56	-64.310,28	250.711,25	30.486,42
EXECUTIVO	311.175,56	-64.310,28	250.711,25	30.486,42

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	16.987.620,75	<25%/18%>	30,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	11.903.467,54	60%	59,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)		R$ 1
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.086.794,46	9.491.300,54

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	66.020,00	-66.020,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado até o Bimestre

		Exercício	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.726.659,88	0,00	17,34

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:70152C24

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012

Encontra-se aberta na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, o Pregão Presencial n° 10/2012 – Processo Licitatório n° 0307/2012, TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, contratação de empresa par fornecimento de pneus e câmaras, para atender as Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Infraestrutura. Os pneus e câmaras serão entregues PARCELADAMENTE, conforme solicitação das referidas secretarias.
OBS: Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo em manifestação em contrário.
As aberturas dos envelopes dar-se-ão no dia 14 de fevereiro de 2012 as 08:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal na Rua São Paulo, n° 964, centro.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, das 7:00 às 13:00 horas, na Rua São Paulo-964 – Centro, CEP 79170-000, Município de Sidrolândia/MS.
O valor da pasta contendo o edital é de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (67) 3272-7400 - Setor de Licitações.
Sidrolândia/MS, 31 de janeiro de 2012.

PAULO CÉSAR DE MORAES
Pregoeiro

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:D933BD02

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2012

Encontra-se aberta na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, o Pregão Presencial n° 11/2012 – Processo Licitatório n° 0285/2012, TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, contratação de empresa par fornecimento de material permanente, para atender as Secretarias Municipais de Assistência Social. Os materiais permanentes serão entregues conforme solicitação por escrito da referida secretaria.
OBS: Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo em manifestação em contrário.
As aberturas dos envelopes dar-se-ão no dia 15 de fevereiro de 2012 as 08:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal na Rua São Paulo, n° 964, centro.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, das 7:00 às 13:00 horas, na Rua São Paulo-964 – Centro, CEP 79170-000, Município de Sidrolândia/MS.
O valor da pasta contendo o edital é de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (67) 3272-7400 - Setor de Licitações.
Sidrolândia/MS, 31 de janeiro de 2012.

PAULO CÉSAR DE MORAES
Pregoeiro

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:15DBC6E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2012

Encontra-se aberta na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, o Pregão Presencial n° 12/2012 – Processo Licitatório n° 1015/2012, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, contratação de empresa para realização de exames laboratoriais a serem realizados ao longo do ano 2012, em complementação a rede pública do SUS, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Os exames serão solicitados PARCELADAMENTE, conforme solicitação da referida secretaria.
OBS: O licitante deverá estar estabelecido na cidade de Sidrolândia/MS.
OBS: Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo em manifestação em contrário.
As aberturas dos envelopes dar-se-ão no dia 16 de fevereiro de 2012 as 08:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal na Rua São Paulo, n° 964, centro.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, das 7:00 às 13:00 horas, na Rua São Paulo-964 – Centro, CEP 79170-000, Município de Sidrolândia/MS.
O valor da pasta contendo o edital é de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (67) 3272-7400 - Setor de Licitações.
Sidrolândia/MS, 01 de fevereiro de 2012.

PAULO CÉSAR DE MORAES
Pregoeiro

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:ECAA96FA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: SÉTIMA ARTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. – ME. – DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2012 – OBJETO: contratação de prestação de serviços de estudo, concepção, pesquisa, execução, distribuição, divulgação e veiculação de campanhas para o Poder Executivo de Taquarussu/MS. – VALOR ESTIMADO: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.01.01.24.122.0004.2053.0000 – Divulgação dos Atos Oficiais de Interesse Público; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Assinaturas: Verônica Ferreira Lima e Leonardo Munhoz De Oliveira Hernandez
Taquarussu - MS, 01 de fevereiro de 2012.

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:100E7E97

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO XI (LRF, ART.53, § 1º, INCISO I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A	(g) = ((d)-(e+f))

			PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	902.051,00	828.710,89	0,00	73.340,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	902.051,00	828.710,89	0,00	73.340,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-902.051,00		-828.710,89	-73.340,11
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc ms 008330/ o 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:7A7135CA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
LRF, ART. 53, INCISOS II, ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: 2010 a 2084

(LRF, Art. 53, Incisos II, Anexo XIII)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2010	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2011	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2012	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2013	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2015	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Notas: 1. Projeção atuarial elaborada em 30/01/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS. 2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

(LRF, Art. 53, Incisos II, Anexo XIII)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc ms 008330/ o 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:E8C00E25

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
LRF, ARTIGO 48, ANEXO XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	17.116.082,00-
Previsão Atualizada da Receita	-	17.916.516,00-
Receitas Realizadas	3.209.199,66	15.443.526,94-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00-
Deficit Orçamentário	-	0,00-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		
	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	14.684.582,00-
Créditos Adicionais	-	798.684,00-
Dotação Atualizada	-	15.483.266,00-
Despesas Empenhadas	2.627.031,82	14.969.101,23-
Despesas Líquidadas	3.243.171,41	14.969.101,23-
Superavit Orçamentário	-	474.425,71-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	2.627.031,82	14.969.101,23-
Despesas Líquidadas	3.243.171,41	14.969.101,23-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	15.137.211,58-
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		

	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,0-0	0,00-
Despesas Previdenciárias (II)	0,0-0	0,00-
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,0-0	0,00-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	0,0-0	0,00-
Despesas Previdenciárias (V)	0,0-0	0,00-
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,0-0	0,00-

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	20.000,00	-121.825,92	-609,13
Resultado Primário	20.000,00	503.844,46	2.519,22

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.090,10	0,00	3.889,63	5.059,83
PODER EXECUTIVO	3.090,10	0,00	3.889,63	5.059,83
EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	364.219,14	0,00	434.991,31	1.105.336,06
PODER EXECUTIVO	364.219,14	0,00	434.991,31	1.105.256,06
EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	80,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Aplicado até o Bimestre Exercício	%
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	4.970.934,54	<25%/18%>	35,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	1.119.898,80	60%	73,29

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	828.710,89	73.340,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	34.150,00	50.850,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Aplicado até o Bimestre Exercício	%
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.721.951,82	0,00	19,48

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc Ms 008330/ O 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária mun. De adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:798EFBC7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO 002/SEMAD/ARH/2012 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012.

ODAIR BIASSI, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2009, resolve:

Convocar a candidata **IZABELA EUGÊNIA DIAS NOGUEIRA**, portadora do RG 861418 SSP/MS, nota final 121,65, classificação 8º, aprovada no Concurso Público/2009, para o cargo de **ASSISTENTE SOCIAL,** com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho, para comparecer no dia 02 de fevereiro de 2012, no horário das 07:00h às 13:00h, na Assessoria de Recursos Humanos, localizado na Av. Antonio Trajano dos Santos, 563 – Centro (antiga casa do artesão), munida de todos os documentos elencados na Resolução nº 001/2012.

A posse será realizada no dia 03/02/2012, às 9:00h, na Prefeitura Municipal de Três Lagoas, localizada na Av. Capitão Olinto Mancini, 667 - Centro.

Três Lagoas, 01 de fevereiro de 2012.

ODAIR BIASSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DEE6F920

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
SEM EFEITO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
O Município de Três Lagoas (MS), torna sem efeito a publicação efetuada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, nº. 0517, página 96 e 97 de 01/02/2012, referente ao Resultado de Licitação do Processo nº 6078/2011 – Tomada de Preços nº 033/2011.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6E175569

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
PAUTA DE JULGAMENTO Nº 02/2012

Em atendimento ao disposto no art. 37 do Regimento Interno da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, faço saber, a quem interessar possa, que no dia 8 de Fevereiro de 2012, às 07:15 horas, esta Junta, em sessão ordinária, julgará em sua sala das sessões situada a rua Alameda Paul Harris, nº 30 – Centro, o seguinte recurso:

PROCESSO:049/2011
RECORRENTE: NELSON MONTEIRO
RECORRIDO: Município de Três Lagoas
JULGADOR(A) 1ª INSTÂNCIA: Mateus Arantes
RELATOR (A): Simone dos Santos Godinho Mello

PROCESSO:071/2011
RECORRENTE: GONÇALVES CAETANO LEOPOLDINO
RECORRIDO: Município de Três Lagoas
JULGADOR(A) 1ª INSTÂNCIA: Mateus Arantes
RELATOR (A): Moara Pelição Amâncio Cobra

Ficam intimadas as partes interessadas, a participarem do julgamento nos processos acima mencionados.

Três Lagoas, 01 de Fevereiro de 2012.

GILMAR MENEGUZZO
Presidente

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3879397E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 9 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO DO 6º BIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo IX (LRF, Artigo 53, Inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6149C1C9

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 6 - RESTOS A PAGAR DO 2º SEMESTRE DE 2011

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
1.030-8 FMAS	0,00	0,00	0,00	788,32	-46.676,92	0,00
1.282-3 FMAS SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	849,86	0,00
10.743-3 SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
10.968-1 SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	571,07	0,00
11.673-4 SAC ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
11.844-3 FUNDESC	0,00	550,00	0,00	35.164,78	-7.658,96	0,00
11.955-5 FAM ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	492,50	980,49	0,00
12.348-X FMAS PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	715,73	0,00
12.691-8 BANDA MIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,00
13.152-0 SAC EST ACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00
13.187-3 PSB INFANC CREC	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79	0,00
13.220-9 PSB MC PES DEFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	178,82	0,00
13.227-6 PSB IDOSO CONVIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00
13.234-9 PSE AC PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,80	0,00
13.237-3 PSE AC PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,92	0,00
13.240-3 PSB AG. JOVEM CAPACITA	0,00	0,00	0,00	0,00	510,01	0,00
13.242-X PSB AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,00
13.245-4 PSE AC ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	581,90	0,00
13.246-2 PSB PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00
13.255-X PSB PESSOA DEFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,73	0,00
13.315-9 PSF BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,00
13.467-8 PSE MC SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00
13.690-5 FEAS CONVIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	430,64	0,00
13.692-1 PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00
13.693-X FEAS CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00
13.694-8 FMAS CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
13.695-6 PAIF BANDA MIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
13.697-2 PAIF AG JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00
13.698-0 PAIF CENTRO JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00
13.700-6 PAIF GESTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
13.701-4 PAIF GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00
13.702-2 PAIF CONVIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
14.202-6 PSF INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
14.223-9 FMAS CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00
16.043-1 F.M.D.C.A	0,00	114,00	0,00	0,50	8.005,55	0,00
16.169-1 SAC ESTADO / 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00
16.243-4 PSE MC PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	942,01	32,07	0,00
16.244-2 BOLSA AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	407,95	0,00
16.245-0 BOLSA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00

16.246-9 FMAS ABRIGO	0,00	0,00	0,00	341,91	5.672,38	0,00
16.247-7 FMAS PAIF	0,00	85,50	0,00	1.900,49	22.833,05	0,00
16.248-5 CEIS PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00
16.249-3 FMAS BPV	0,00	0,00	0,00	0,00	111,47	0,00
16.250-7 FMAS SENTINELA	0,00	0,00	0,00	474,10	30.728,19	0,00
16.251-5 FMAS APAE	0,00	0,00	0,00	1.695,12	606,30	0,00
16.297-3 PAIF CONVIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00
16.298-1 PAIF GESTANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00
16.299-X PAIF CENT JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00
16.300-7 PAIF AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00
16.301-5 PAIF BANDA MIRIM	0,00	0,00	0,00	122,35	27,49	0,00
16.302-3 PESS IDOSA CONVIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00
16.304-X CRECHE SONHO CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00
16.305-8 CRECHE NOSSO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00
16.306-6 CRECHE NOSSO MUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	564,11	0,00
16.346-5 PAIF GERAÇAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	0,00
16.406-2 HIPERT.DIAB.RUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00
16.486-0 IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	2.366,75	21.863,54	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
16.652-9 FEAS NOSSO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	805,18	0,00
16.653-7 FEAS NOSSO MUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,84	0,00
16.654-5 FEAS SONHO CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	167,78	0,00
16.655-3 FEAS CONVIVER	0,00	0,00	0,00	2,33	1.425,82	0,00
16.740-1 FMIS CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,45	0,00
17.274-X FMS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,84	0,00
17.812-8 FMS HOSP.FILANTROP.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00
18.236-2 PROJ. ESCOLA FABRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
18.878-6 F.M.H.I.S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,35	0,00
19.372-0 FMAS PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	3.250,30	23.405,80	0,00
19.865-X PV MC PETI	0,00	0,00	0,00	5.397,15	5.205,34	0,00
2.099-0 FMAS CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,17	0,00
20.676-8 FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,40	0,00
20.833-7 C.UN.SAUDE JD.PANORAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	296,50	0,00
20.837-X UND.SD.VL.DORIANE	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00
20.840-X REF.ENFERM.HOSP.REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,69	0,00
20.978-3 SAC FEAS 2010	0,00	413,12	0,00	55.649,20	15.373,32	0,00
21.088-9 PBV II	0,00	0,00	0,00	1.572,50	7.930,75	0,00
22.137-6 FEAS LAR CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,11	0,00
22.417-0 PFMC 3	0,00	0,00	0,00	0,00	37.861,59	0,00
22.829-X FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,56	0,00
23.131-2 PMA CUR CAP REC LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00
23.169-X JAMS FUTSALVOLEI/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
23.175-4 - 3º ENC.EST.ED.FISICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,20	0,00
23.355-2 PMA FNS CONV.523/07	0,00	0,00	0,00	0,00	90.790,95	0,00
23.382-X FS BLBAF	0,00	1.920,50	0,00	62.500,84	132.022,07	0,00
23.383-8 FS BLPABV	0,00	1.823,10	0,00	199.739,80	493.912,09	0,00
23.384-6 FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,67	0,00
23.385-4 FNS BLPFVISA	0,00	852,50	0,00	0,00	22.175,83	0,00
23.386-2 FS BLMAC	0,00	0,00	0,00	480,00	64.684,11	0,00
23.387-0 FNS CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.238,75	0,00
23.397-8 - FMS REP.ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86	0,00
23.468-0 Conv.18749/11 Jg M.Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,06	0,00
23.482-6 Copa Fut Suiço Veteranos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
23.508-3 - CV 19048/11- SES/EMEN PARLAME	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5.040-7 ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
5.169-1 PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,00
5.722-3 PAB PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00
5.725-8 PAB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,61	0,00
5.726-6 PAB VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	466,80	0,00
5.758-4 FMAS AGASALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
58.041-4 GESTÃO PLENA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,37	0,00
58.060-0 AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00
58.063-5 ERRADICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00
6.002-X ADOTA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00
6.355-X P.S.F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,75	0,00
6.471-8 FEAS CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00
6.474-2 FEAS CONVIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
6.475-0 FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,55	0,00
6.542-0 FMAS PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00
6.544-7 FMAS PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
6.728-8 BOLSA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	304,42	0,00
6.739-3 JORNADA AMPLIADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,81	0,00
6.742-3 F.M.I.S	0,00	1.174,10	0,00	61.588,78	6.668,24	0,00
6.797-0 PPI/ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	35.218,32	0,00
7.070-X PETI JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	156,79	0,00
7.104-8 FMAS PNE	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios	Do Exercício	De Exercícios	Do Exercício		

	Anteriores		Anteriores		PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
RECURSOS VINCULADOS						
7.678-3 EC- 29 REC.PROPRIO	0,00	22.692,50	0,00	380.433,70	-995.371,45	0,00
7.859-X VACINA ANTIRABICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
8.414-X EGRESSOS PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,48	0,00
8.692-4 AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,10	0,00
8.919-2 REF. ESC. PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	126,41	0,00
BLAFB 20.783-7	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
BLATB 20.784-5	0,00	0,00	0,00	259.542,80	444.477,26	0,00
BLMAC 20.785-3	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,96	0,00
BLVGS 20.786-1	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,58	0,00
F I S - 8003-9	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00
FUNDEB 40% - 17417-3	0,00	68.149,32	0,00	579.543,56	-824.482,66	0,00
FUNDEB 60% - 17.417-3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.774,18	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	97.774,64	0,00	1.653.989,79	1.676.236,57	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
150.0001-7 TJ Precatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	49.773,48	0,00
20.730-6 BLCO SANIT ESC JR - SALA JK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
20.914-7 CV 704476/09/MI	0,00	0,00	0,00	1.470.658,78	475.000,00	0,00
20.940-6 PTA CONV.656681	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
22.080-9 CURSO CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253,00	0,00
22.128-7 Rec.Pav.Asfaltica	0,00	0,00	0,00	104.891,18	13.351,74	0,00
22.357-3 ESC. AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	242.413,34	14.644,73	0,00
22.376-X Conv.70123/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,10	0,00
22.400-6 Academia 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
22.404-9 PMA PAQUE INF.RACHID	0,00	0,00	0,00	0,00	437,54	0,00
6.346-5 CONV.305387-25/09 MT/CX	0,00	0,00	0,00	122.278,24	10.248,62	0,00
647143-6 PAV.ASF.301814-04/09 MC/CX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,54	0,00
647157-6 MAPA/CX 331158-97	0,00	0,00	0,00	96.500,00	98.007,87	0,00
ABST. H²O - 18848-4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,41	0,00
AFM - 20.495-1	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00
Asf.303819-96/09 - 647145-2	0,00	0,00	0,00	158.282,75	2.892,00	0,00
ASFALTO0257043-30 - 647117-7	0,00	0,00	0,00	191.204,19	1.419,57	0,00
CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.983,25	0,00
CFM 12.300-5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,03	0,00
CIDE - 12.305-6	0,00	0,00	0,00	0,00	531,72	0,00
FNDE PTA - 12.302-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00
FPM - 8030-6	0,00	0,00	0,00	2.657,90	1.379.271,73	0,00
FUNASA 1422/05 - 16.424-0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
FUNASA 1425/05 - 19.159-0	0,00	0,00	0,00	11.137,82	2.687,35	0,00
FUNASA CONV/CORE 18.847-6	0,00	0,00	0,00	139.671,42	9.746,41	0,00
FUNDERSUL ICMS - 16150-0	0,00	0,00	0,00	6.182,58	13,87	0,00
FUNDERSUL LINEAR - 16151-9	0,00	0,00	0,00	147.072,40	149,43	0,00
FUNDO ESPECIAL - 8696-7	0,00	0,00	0,00	0,00	37.023,32	0,00
HABITAÇÃO - 6134-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,20	0,00
ICMS - 180.000-0	0,00	3.655,79	0,00	1.232.815,91	220.290,98	0,00
ICMS ECOLOGICO - 11956-3	0,00	755,72	0,00	11.013,30	21.011,76	0,00
ICMS SETEX - 283141-4	0,00	0,00	0,00	4.905,00	3.316,53	0,00
ILUMINAÇÃO PUBLICA - 9848-5	0,00	18.490,98	0,00	61.606,09	-8.721,55	0,00
INCRA - 8.039-X	0,00	0,00	0,00	0,00	20.577,46	0,00
IPTU 2006 - 11.795-1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,99	0,00
IPTU/2007 - 5622-62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,13	0,00
IPTU/2007 - 99.000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,90	0,00
MERENDA ESC.PNAE - 20-254-1	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00
MERENDA ESC.PNAI - 20.253-3	0,00	91,50	0,00	0,00	72.052,44	0,00
ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.809.601,94	0,00
PAC/FUNASA TC-736/08 - 19.726-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00
PMA DETRAT - 8756-4	0,00	0,00	0,00	0,00	699,81	0,00
PMA ESGOTO - 19159-0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.536,61	0,00
PNAI PNAE - 10972-X	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02	0,00
PNAP PRE ESCOLA - 18371-7	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	0,00
PNATE - 12066-9	0,00	0,00	0,00	0,00	314,20	0,00
QSE SAL.EDUCAÇÃO - 11809-5	0,00	0,00	0,00	41.079,68	30.817,41	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.322,50	0,00
SEMED - 2221-7	0,00	0,00	0,00	138.581,00	193.592,74	0,00
TRANS.ESC.DIV.EST.-18152-8	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	22.993,99	0,00	4.182.951,58	1.953.078,29	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	120.768,63	0,00	5.836.941,37	3.629.314,86	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
19.371-2 TAXA ADMIN.	0,00	15.500,00	0,00	32.500,00	175.106,89	0,00
2.109-1 PREVIBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	257.860,48	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
25.926-8 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.607,84	0,00

8.000-4 PREVIBAI II	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091.394,99	0,00
TOTAL	0,00	15.500,00	0,00	32.500,00	11.118.970,20	0,00

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:36663455

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANCETE FINANCEIRO PREFEITURA DEZEMBRO 2011

Balancete Financeiro - Dezembro/2011 - Empenhado

RECEITA				DESPESA			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	17.814.317,83	2.205.178,46	20.019.496,29	Administração	3.625.504,34	717.266,18	4.342.770,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	948.588,40	63.083,20	1.011.671,60	Assistência Social	0,00	88.848,61	88.848,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	228.936,26	21.319,18	250.255,44	Educação	6.085.254,00	-79.714,90	6.005.539,10
RECEITA PATRIMONIAL	196.416,28	9.402,94	205.819,22	Urbanismo	5.422.827,90	-317.635,48	5.105.192,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.947.907,85	2.059.076,88	18.006.984,73	Gestão Ambiental	359.326,34	1.946,00	361.272,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.469,04	52.296,26	544.765,30	Agricultura	311.758,97	7.268,00	319.026,97
RECEITAS DE CAPITAL	614.084,49	35.282,45	649.366,94				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	239.280,15	35.282,45	274.562,60				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	374.804,34	0,00	374.804,34				
A	-2.780.056,08	-319.250,39	-3.099.306,47				
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CORRENTES	-2.780.056,08	-319.250,39	-3.099.306,47				
SUBTOTAL	15.648.346,24	1.921.210,52	17.569.556,76	SUBTOTAL	15.804.671,55	417.978,41	16.222.649,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.196.151,52	-1.273.400,87	5.922.750,65	RESTOS A PAGAR	2.014.508,64	366.048,31	2.380.556,95
MOVIMENTO GERAL	28.392,96	17.279,06	45.672,02	MOVIMENTO GERAL	4.526.178,91	599.339,35	5.125.518,26
CONSIGNAÇÕES	483.113,26	34.079,58	517.192,84	CONSIGNAÇÕES	278.275,75	238.917,09	517.192,84
OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	616,94	0,00	616,94				
SUBTOTAL SALDO	7.708.274,68	-1.222.042,23	6.486.232,45	SUBTOTAL SALDO	6.818.963,30	1.204.304,75	8.023.268,05
1.CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.CAIXA	0,00	0,00	0,00
2.MOVIMENTO	1.170.919,39	1.903.905,46	1.170.919,39	2.MOVIMENTO	1.903.905,46	980.790,59	980.790,59
4.VINCULADA	0,00	0,00	0,00	4.VINCULADA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.170.919,39	1.903.905,46	1.170.919,39	SUBTOTAL	1.903.905,46	980.790,59	980.790,59
TOTAL	24.527.540,31	2.603.073,75	25.226.708,60	TOTAL	24.527.540,31	2.603.073,75	25.226.708,60

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:2B110FA2

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB DEZEMBRO 2011

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado
Balancete Financeiro - Dezembro/2011 - Empenhado

RECEITA				DESPESA			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.982.967,50	328.354,53	3.311.322,03	MAGISTÉRIO 40% - ADMINISTRATIVO	2.529.964,66	779.931,12	3.309.895,78
RECEITA PATRIMONIAL	16.141,34	1.183,37	17.324,71				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.964.836,38	326.338,05	3.291.174,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.989,78	833,11	2.822,89				
SUBTOTAL	2.982.967,50	328.354,53	3.311.322,03	SUBTOTAL	2.529.964,66	779.931,12	3.309.895,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.486,04	-14.486,04	0,00	RESTOS A PAGAR	4.864,11	0,00	4.864,11
CONSIGNAÇÕES	296.033,36	75.549,13	371.582,49	CONSIGNAÇÕES	295.608,56	73.516,01	369.124,57
SUBTOTAL	310.519,40	61.063,09	371.582,49	SUBTOTAL	300.472,67	73.516,01	373.988,68
SALDO				SALDO			
1.CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.CAIXA	0,00	0,00	0,00
2.MOVIMENTO	1.460,87	464.510,44	1.460,87	2.MOVIMENTO	464.510,44	480,93	480,93
SUBTOTAL	1.460,87	464.510,44	1.460,87	SUBTOTAL	464.510,44	480,93	480,93
TOTAL	3.294.947,77	853.928,06	3.684.365,39	TOTAL	3.294.947,77	853.928,06	3.684.365,39

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:615713F5

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANCETE FINANCEIRO FMAS DEZEMBRO 2011

Balancete Financeiro - Dezembro/2011 - Empenhado

RECEITA				DESPESA			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	257.421,99	24.512,87	281.934,86	Assistência Social	877.300,30	25.852,55	903.152,85
RECEITA PATRIMONIAL	10.775,75	687,52	11.463,27				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.646,24	23.825,35	270.471,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL	257.421,99	24.512,87	281.934,86	SUBTOTAL	877.300,30	25.852,55	903.152,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	217.320,83	-85.025,61	132.295,22	RESTOS A PAGAR	4.878,03	0,00	4.878,03
INSS	14.562,99	3.462,86	18.025,85	INSS	9.450,67	1.731,43	11.182,10
IRRF	1.025,16	235,88	1.261,04	IRRF	690,69	130,84	821,53
ISSQN	1.855,55	594,80	2.450,35	ISSQN	477,80	86,00	563,80
TRANSFERÊNCIA PREFEITURA	323.499,78	39.665,75	363.165,53	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA	5.742,96	0,00	5.742,96
SUBTOTAL SALDO	558.264,31	-41.066,32	517.197,99	SUBTOTAL SALDO	21.240,15	1.948,27	23.188,42
1.CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.CAIXA	0,00	0,00	0,00
2.MOVIMENTO	178.893,29	96.039,14	178.893,29	2.MOVIMENTO	96.039,14	51.684,87	51.684,87
SUBTOTAL	178.893,29	96.039,14	178.893,29	SUBTOTAL	96.039,14	51.684,87	51.684,87
TOTAL	994.579,59	79.485,69	978.026,14	TOTAL	994.579,59	79.485,69	978.026,14

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:DE974EB8

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANCETE FINANCEIRO FMIS DEZEMBRO 2011

Fundo Mun.Investimento Social-Eldorado
Balancete Financeiro - Dezembro/2011 - Empenhado

RECEITA				DESPESA			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	177.229,52	16.072,55	193.302,07	Administração	280.339,85	22.689,15	303.029,00
RECEITA PATRIMONIAL	841,77	18,05	859,82				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.387,75	16.054,50	192.442,25				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL	177.229,52	16.072,55	193.302,07	SUBTOTAL	280.339,85	22.689,15	303.029,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.991,60	-3.991,60	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
IRRF	64,50	6,45	70,95	IRRF	6,45	64,50	70,95
ISSQN	193,50	21,50	215,00	ISSQN	21,50	193,50	215,00
TRANSFERÊNCIA PREFEITURA	97.289,50	9.510,00	106.799,50	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA	0,00	1.043,08	1.043,08
SUBTOTAL	101.539,10	5.546,35	107.085,45	SUBTOTAL	27,95	1.301,08	1.329,03
SALDO				SALDO			
2.MOVIMENTO	3.976,76	2.377,58	3.976,76	2.MOVIMENTO	2.377,58	6,25	6,25
SUBTOTAL	3.976,76	2.377,58	3.976,76	SUBTOTAL	2.377,58	6,25	6,25
TOTAL	282.745,38	23.996,48	304.364,28	TOTAL	282.745,38	23.996,48	304.364,28

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:3184C8DD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE 2011

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2011 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	59.959.635,83	59.959.635,83	13.417.485,32	22,38	64.325.067,88	107,28	-4.365.432,05
RECEITAS CORRENTES	52.921.702,12	52.921.702,12	11.963.692,82	22,61	59.921.126,19	113,23	-6.999.424,07
RECEITA TRIBUTARIA	6.534.581,90	6.534.581,90	1.179.538,49	18,05	7.314.451,77	111,93	-779.869,87
Impostos	5.927.170,00	5.927.170,00	1.157.802,20	19,53	6.915.731,57	116,68	-988.561,57
IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	104.496,89	6,53	2.407.758,81	150,48	-807.758,81

ITBI	800.000,00	800.000,00	183.921,37	22,99	677.725,85	84,72	122.274,15
ISS	2.127.170,00	2.127.170,00	406.064,70	19,09	2.120.237,29	99,67	6.932,71
Outros Impostos	1.400.000,00	1.400.000,00	463.319,24	33,09	1.710.009,62	122,14	-310.009,62
Taxas	396.603,46	396.603,46	16.007,61	4,04	344.032,30	86,74	52.571,16
Contribuicao de Melhoria	210.808,44	210.808,44	5.728,68	2,72	54.687,90	25,94	156.120,54
RECEITA DE CONTRIBUICOES	900.000,00	900.000,00	219.452,09	24,38	1.146.501,25	127,39	-246.501,25
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	900.000,00	900.000,00	219.452,09	24,38	1.146.501,25	127,39	-246.501,25
RECEITA PATRIMONIAL	388.308,91	388.308,91	162.261,72	41,79	752.489,68	193,79	-364.180,77
Receitas Imobiliárias	1.511,70	1.511,70	162,00	10,72	4.288,50	283,69	-2.776,80
Receitas de Valores Mobiliários	386.697,21	386.697,21	162.099,72	41,92	748.201,18	193,49	-361.503,97
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUARIA	22.119,50	22.119,50	19.005,00	85,92	80.685,40	364,77	-58.565,90
Receita da Produção Vegetal	21.580,00	21.580,00	19.005,00	88,07	80.685,40	373,89	-59.105,40
Receita da Produção Animal e Derivados	539,50	539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	539,50
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 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 da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.747.622,08	2.747.622,08	656.455,55	23,89	3.206.797,39	116,71	-459.175,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.959.558,88	40.959.558,88	8.354.822,57	20,40	45.297.191,63	110,59	-4.337.632,75
Transferências Intergovernamentais	40.368.033,19	40.368.033,19	8.352.986,57	20,69	44.386.547,65	109,95	-4.018.514,46
Transferências de Instituições Privadas	18.800,69	18.800,69	300,00	1,60	79.392,58	422,29	-60.591,89
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	29.660,00	0,00	-29.660,00
Transferências de Convênios	572.725,00	572.725,00	1.536,00	0,27	801.591,40	139,96	-228.866,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.369.510,85	1.369.510,85	1.372.157,40	100,19	2.123.009,07	155,02	-753.498,22
Multas e Juros de Mora	338.029,43	338.029,43	29.068,65	8,60	240.804,58	71,24	97.224,85
Indenizações e Restituições	207.381,42	207.381,42	22.520,88	10,86	174.447,24	84,12	32.934,18
Receita da Dívida Ativa	753.100,00	753.100,00	196.968,15	26,15	550.257,95	73,07	202.842,05
Receitas Correntes Diversas	71.000,00	71.000,00	1.123.599,72	.582,53	1.157.499, 30	.630,28	-1.086.499,30
Receita de Serviços	4.866.500,00	4.866.500,00	1.631.878,71	33,53	4.424.208,79	90,91	442.291,21
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.037.933,71	7.037.933,71	1.453.792,50	20,66	4.403.941,69	62,57	2.633.992,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.423.750,00	77,80	406.250,00
Operações de Crédito Internas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	78,13	350.000,00
Operações de Crédito Externas	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	173.750,00	75,54	56.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	322.650,00	0,00	322.650,00	0,00	-322.650,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	322.650,00	0,00	322.650,00	0,00	-322.650,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.207.933,71	5.207.933,71	1.131.142,50	21,72	2.657.541,69	51,03	2.550.392,02
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.207.933,71	5.207.933,71	1.131.142,50	21,72	2.657.541,69	51,03	2.550.392,02
Transferência 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
Remuneração das Disponibilidades	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)	4.866.500,00	4.866.500,00	1.631.878,71	33,53	4.424.208,79	90,91	442.291,21
RECEITAS CORRENTES	4.866.500,00	4.866.500,00	1.631.878,71	33,53	4.424.208,79	90,91	442.291,21
RECEITA TRIBUTARIA	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
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	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
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	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 AGROPECUARIA	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 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
Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						Portaria Nº 249 de 2010	
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2011 (c)	% (c/a)	
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.866.500,00	4.866.500,00	1.631.878,71	33,53	4.424.208,79	90,91	442.291,21
TRANSFERENCIAS 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
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 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
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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
Transferência 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
Transferência 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
Remuneração das Disponibilidades	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	64.826.135,83	64.826.135,83	15.049.364,03	23,21	68.749.276,67	106,05	-3.923.140,84
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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	64.826.135,83	64.826.135,83	15.049.364,03	23,21	68.749.276,67	106,05	-3.923.140,84
DÉFICIT (VI)					143.270,09		
TOTAL (VII) = (V+VI)	64.826.135,83	64.826.135,83	15.049.364,03	23,21	68.892.546,76		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			1.639.000,00		
Superávit Financeiro		0,00			1.639.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						Portaria Nº 249 de 2010	

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										R$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO EXECUTAR (f-(g+h))
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2011	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						BIMESTRE	JAN A DEZ 2011 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	59.959.635,83	5.688.040,04	65.647.675,87	10.722.533,34	64.473.413,82	13.456.890,44	58.311.656,81	6.155.767,01	98,20	1.180.252,05
DESPESAS CORRENTES	48.399.364,47	3.028.276,78	51.427.641,25	7.363.858,74	51.195.981,96	10.743.388,44	50.489.461,86	706.520,10	99,55	231.659,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.810.972,17	-929.214,91	29.881.757,26	6.125.723,32	29.881.371,20	6.218.513,82	29.881.371,20	0,00	100,00	386,06
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	3.020,00	39.060,46	42.080,46	26.815,07	42.080,46	26.815,07	42.080,46	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.585.372,30	3.918.431,23	21.503.803,53	1.211.320,35	21.272.530,30	4.498.059,55	20.566.010,20	706.520,10	98,92	231.273,23
DESPESAS DE CAPITAL	11.460.271,36	2.759.763,26	14.220.034,62	3.358.674,60	13.277.431,86	2.713.502,00	7.822.194,95	5.449.246,91	93,33	948.592,76
INVESTIMENTOS	10.748.212,06	2.502.484,06	13.250.696,12	3.194.614,65	12.308.093,36	2.549.442,05	6.852.856,45	5.449.246,91	92,84	948.592,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.059,30	-12.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	269.338,50	969.338,50	164.059,95	969.338,50	164.059,95	969.338,50	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.866.500,00	0,00	4.866.500,00	1.174.063,89	4.425.122,94	1.631.878,71	4.424.208,79	914,15	90,93	441.377,06
DESPESAS CORRENTES	4.866.500,00	0,00	4.866.500,00	1.174.063,89	4.425.122,94	1.631.878,71	4.424.208,79	914,15	90,93	441.377,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.866.500,00	0,00	4.866.500,00	1.174.063,89	4.425.122,94	1.631.878,71	4.424.208,79	914,15	90,93	441.377,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	64.826.135,83	5.688.040,04	70.514.175,87	11.896.597,23	68.898.536,76	15.088.769,15	62.735.865,60	6.156.681,16	97,70	1.621.629,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00

OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	64.826.135,83	5.688.040,04	70.514.175,87	11.896.597,23	68.898.536,76	15.088.769,15	68.892.546,76			
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	64.826.135,83	5.688.040,04	70.514.175,87	11.896.597,23	68.898.536,76	15.088.769,15	68.892.546,76			
Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE									Portaria Nº 249 de 2010	

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:A85C8BEC

CONTROLADORIA GERAL
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE/2011

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0 0	59.959.635,83	65.647.675,87	10.722.533,34	64.473.413,82	13.456.890,44	58.311.656,81	6.161.757,01	100,00	98,21	1.174.262,05
Legislativa 1 1	2.603.700,00	2.130.823,11	318.427,14	2.130.823,11	409.078,13	1.989.978,37	140.844,74	3,30	100,00	0,00
Ação Legislativa 1 31	2.601.200,00	2.130.823,11	318.427,14	2.130.823,11	409.078,13	1.989.978,37	140.844,74	3,30	100,00	0,00
Controle Externo 1 32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração 4 4	5.605.859,30	5.975.968,67	771.129,97	5.919.840,64	1.096.011,80	5.559.076,69	360.763,95	9,18	99,06	56.128,03
Administração Geral 4 122	4.421.359,30	4.741.391,60	646.876,52	4.712.090,26	851.722,17	4.378.608,23	333.482,03	7,31	99,38	29.301,34
Administração Financeira 4 123	596.500,00	496.140,71	45.885,04	496.140,71	90.005,83	481.380,74	14.759,97	0,77	100,00	0,00
Controle Interno 4 124	162.000,00	210.305,73	42.893,17	210.305,73	42.893,17	210.305,73	0,00	0,33	100,00	0,00
Administração de Receitas 4 129	426.000,00	528.130,63	35.475,24	501.303,94	111.390,63	488.781,99	12.521,95	0,78	94,92	26.826,69
Assistência Social 8 8	3.712.234,80	3.703.976,72	300.033,82	3.586.022,61	963.706,43	3.542.547,65	43.474,96	5,56	96,82	117.954,11
Administração Geral 8 122	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,07	100,00	0,00
Assistência ao Idoso 8 241	94.987,40	105.417,58	-7.623,37	95.786,12	19.891,14	93.186,92	2.599,20	0,15	90,86	9.631,46
Assistência ao Portador de Deficiência 8 242	83.060,16	86.025,92	0,00	86.025,92	19.752,16	83.060,16	2.965,76	0,13	100,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 8 243	1.177.011,52	1.230.530,91	48.869,48	1.204.987,43	305.060,08	1.202.067,43	2.920,00	1,87	97,92	25.543,48
Assistência Comunitária 8 244	2.357.175,72	2.238.002,31	258.787,71	2.155.223,14	619.003,05	2.120.233,14	34.990,00	3,34	96,30	82.779,17
Saúde 10 10	14.684.358,50	16.953.575,20	2.825.899,20	16.889.981,67	3.621.681,64	16.757.446,14	132.535,53	26,20	99,62	63.593,53
Atenção Básica 10 301	8.345.000,00	9.327.163,15	1.415.546,46	9.292.222,26	1.977.936,19	9.178.139,96	114.082,30	14,41	99,63	34.940,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10 302	5.956.558,50	7.279.476,84	1.343.156,49	7.257.195,84	1.563.784,35	7.242.750,62	14.445,22	11,26	99,69	22.281,00
Vigilância Sanitária 10 304	185.800,00	218.317,72	54.079,21	215.201,53	60.709,44	213.921,87	1.279,66	0,33	98,57	3.116,19
Vigilância Epidemiológica 10 305	197.000,00	128.617,49	13.117,04	125.362,04	19.251,66	122.633,69	2.728,35	0,19	97,47	3.255,45
Educação 12 12	14.245.236,57	14.671.722,26	2.860.499,91	14.321.722,26	2.582.067,71	13.229.919,53	1.091.802,73	22,21	97,61	350.000,00
Administração Geral 12 122	2.000,00	198,64	128,64	198,64	128,64	198,64	0,00	0,00	100,00	0,00
Ensino Fundamental 12 361	10.676.385,40	11.295.975,44	2.384.334,26	10.945.975,44	2.002.411,47	10.156.437,28	789.538,16	16,98	96,90	350.000,00
Ensino Superior 12 364	165.100,00	192.171,06	-9.878,08	192.171,06	25.741,23	185.655,65	6.515,41	0,30	100,00	0,00
Educação Infantil 12 365	3.401.751,17	3.183.377,12	485.915,09	3.183.377,12	553.786,37	2.887.627,96	295.749,16	4,94	100,00	0,00
Cultura 13 13	859.200,00	1.069.699,45	222.407,08	1.069.534,28	350.193,96	1.068.538,28	996,00	1,66	99,98	165,17
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 13 391	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural 13 392	857.100,00	1.069.699,45	222.407,08	1.069.534,28	350.193,96	1.068.538,28	996,00	1,66	99,98	165,17
Urbanismo 15 15	9.772.396,66	10.507.139,25	1.496.550,36	9.920.718,04	2.370.312,27	6.529.688,89	3.391.029,15	15,39	94,42	586.421,21
Infra-Estrutura Urbana 15 451	4.544.896,66	4.267.846,44	429.951,64	3.767.846,44	1.227.476,45	1.891.630,23	1.876.216,21	5,84	88,28	500.000,00
Serviços Urbanos 15 452	4.725.500,00	5.027.524,77	885.758,53	4.941.103,56	1.142.835,82	4.638.058,66	303.044,90	7,66	98,28	86.421,21
Saneamento Básico Urbano 15 512	502.000,00	1.211.768,04	180.840,19	1.211.768,04	0,00	0,00	1.211.768,04	1,88	0,00	0,00
Habitação 16 16	116.000,00	3.171,27	-60,00	3.171,27	0,00	3.171,27	0,00	0,00	100,00	0,00
Habitação Urbana 16 482	116.000,00	3.171,27	-60,00	3.171,27	0,00	3.171,27	0,00	0,00	100,00	0,00
Saneamento 17 17	2.834.350,00	3.754.106,41	783.836,48	3.754.106,41	629.332,57	2.975.116,67	778.989,74	5,82	100,00	0,00
Administração Geral 17 122	1.078.630,00	997.370,82	190.726,85	997.370,82	209.136,17	981.929,87	15.440,95	1,55	100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano 17 512	1.755.720,00	2.756.735,59	593.109,63	2.756.735,59	420.196,40	1.993.186,80	763.548,79	4,28	100,00	0,00
Gestão Ambiental 18 18	204.500,00	452.354,53	-22.164,31	452.354,53	65.507,95	294.130,35	158.224,18	0,70	100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental 18 541	204.500,00	452.354,53	-22.164,31	452.354,53	65.507,95	294.130,35	158.224,18	0,70	100,00	0,00
Ciência e Tecnologia 19 19	116.500,00	78,26	0,00	78,26	0,00	78,26	0,00	0,00	100,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 19 573	116.500,00	78,26	0,00	78,26	0,00	78,26	0,00	0,00	100,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Agricultura 20 20	96.000,00	178.432,43	19.721,59	178.432,43	31.810,03	172.406,03	6.026,40	0,28	100,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal 20 601	43.500,00	140.952,43	25.901,59	140.952,43	28.720,03	138.346,43	2.606,00	0,22	100,00	0,00
Extensão Rural 20 606	52.500,00	37.480,00	-6.180,00	37.480,00	3.090,00	34.059,60	3.420,40	0,06	100,00	0,00
Comércio e Serviços 23 23	252.000,00	297.676,21	100.186,30	297.676,21	153.670,65	279.381,21	18.295,00	0,46	100,00	0,00
Promoção Comercial 23 691	80.500,00	52.870,81	20.000,00	52.870,81	36.000,00	52.870,81	0,00	0,08	100,00	0,00
Turismo 23 695	171.500,00	244.805,40	80.186,30	244.805,40	117.670,65	226.510,40	18.295,00	0,38	100,00	0,00
Transporte 26 26	2.831.000,00	3.641.923,99	655.107,03	3.641.923,99	775.138,42	3.604.192,01	37.731,98	5,65	100,00	0,00
Transporte Rodoviário 26 782	2.831.000,00	3.641.923,99	655.107,03	3.641.923,99	775.138,42	3.604.192,01	37.731,98	5,65	100,00	0,00
Desporto e Lazer 27 27	731.300,00	797.254,11	107.059,14	797.254,11	122.372,58	796.211,46	1.042,65	1,24	100,00	0,00
Desporto Comunitário 27 812	731.300,00	797.254,11	107.059,14	797.254,11	122.372,58	796.211,46	1.042,65	1,24	100,00	0,00
Encargos Especiais 28 28	1.195.000,00	1.509.774,00	283.899,63	1.509.774,00	286.006,30	1.509.774,00	0,00	2,34	100,00	0,00
Outros Encargos Especiais 28 846	1.195.000,00	1.509.774,00	283.899,63	1.509.774,00	286.006,30	1.509.774,00	0,00	2,34	100,00	0,00
Reserva de Contingência 99 99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência 99 999	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0 0	4.866.500,00	4.866.500,00	1.174.063,89	4.425.122,94	1.631.878,71	4.424.208,79	914,15	100,00	90,93	441.377,06
Saúde 10 10	4.866.500,00	4.866.500,00	1.174.063,89	4.425.122,94	1.631.878,71	4.424.208,79	914,15	100,00	90,93	441.377,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10 302	4.866.500,00	4.866.500,00	1.174.063,89	4.425.122,94	1.631.878,71	4.424.208,79	914,15	100,00	90,93	441.377,06
TOTAL (III)=(I+II) 0 0	64.826.135,83	70.514.175,87	11.896.597,23	68.898.536,76	15.088.769,15	62.735.865,60	6.162.671,16	100,00	97,71	1.615.639,11

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:901B053A

CONTROLADORIA GERAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE/2011

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2011 A DEZ/2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	5.048.345,52	5.662.246,64	4.596.542,14	4.844.230,95	5.398.774,00	7.112.846,79	4.896.863,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	282.080,25	425.119,52	427.159,07	337.081,49	437.410,12	2.313.302,68	460.900,81
IPTU	1.693,09	984,97	915,15	507,94	94.768,25	1.855.676,48	90.850,47
ISS	191.408,85	157.049,04	189.885,55	145.174,62	157.655,29	165.436,88	153.105,28
ITBI	33.829,07	52.087,42	27.255,93	50.536,63	34.082,50	66.940,08	65.841,93
IRRF	22.512,51	166.209,72	119.620,17	118.339,91	125.112,79	131.607,90	134.807,45
Outras receitas Tributárias	32.636,73	48.788,37	89.482,27	22.522,39	25.791,29	93.641,34	16.295,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	94.456,47	86.549,79	85.215,16	86.326,64	86.078,88	99.260,46	99.440,29
RECEITA PATRIMONIAL	42.115,44	34.837,45	50.271,81	53.810,89	58.177,30	70.945,01	51.557,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.522,00	7.013,10	500,00	600,00	6.316,90	6.791,40	642,60
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	187.968,71	219.157,83	234.220,63	214.948,56	324.621,52	223.798,94	268.818,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.328.414,37	4.822.824,98	3.740.862,42	4.083.003,86	4.385.021,60	4.324.705,43	3.956.354,16
Cota Parte do FPM	1.032.716,24	1.183.862,65	726.328,12	962.745,59	1.105.030,49	997.367,87	848.436,71
Cota Parte do ICMS	1.671.920,10	1.410.113,74	1.530.178,21	1.603.994,08	1.693.370,07	1.674.849,76	1.608.726,61
Cota Parte do IPVA	57.765,09	892.557,33	255.629,40	126.375,27	175.805,04	61.088,59	31.930,05
Cota Parte do ITR	77.392,70	5.964,92	802,05	18.661,51	4.027,31	7.159,26	16.080,58
Transf. da LC 87/1996	8.004,66	8.004,66	8.004,66	8.004,66	8.004,66	8.004,66	8.004,66
Transf. da LC 61/1989	1.464,45	0,00	0,00	0,00	42.114,25	0,00	41.497,35
Transferencias do FUNDEB	646.200,52	630.899,75	543.544,26	598.349,15	634.537,52	605.711,93	565.601,90
Outras Transferências Correntes	832.950,61	691.421,93	676.375,72	764.873,60	722.132,26	970.523,36	836.076,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.788,28	66.743,97	58.313,05	68.459,51	101.147,68	74.042,87	59.149,65
DEDUÇÕES (II)	553.528,26	685.848,15	580.877,24	518.681,08	688.461,70	559.579,93	502.635,63
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	553.528,26	685.848,15	580.877,24	518.681,08	688.461,70	559.579,93	502.635,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.494.817,26	4.976.398,49	4.015.664,90	4.325.549,87	4.710.312,30	6.553.266,86	4.394.227,63

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	5.076.596,45	5.017.713,40	6.135.182,88	6.503.455,78	6.690.085,70	66.982.883,51	59.068.594,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	461.065,03	480.638,93	510.155,38	544.362,49	635.176,00	7.314.451,77	6.534.581,90
IPTU	90.612,41	94.133,75	73.119,41	73.092,10	31.404,79	2.407.758,81	1.600.000,00
ISS	179.709,09	171.105,12	203.642,87	215.263,85	190.800,85	2.120.237,29	2.127.170,00
ITBI	41.020,12	60.128,12	62.082,68	114.307,25	69.614,12	677.725,85	800.000,00
IRRF	134.262,55	135.470,54	158.746,84	132.147,30	331.171,94	1.710.009,62	1.400.000,00
Outras receitas Tributárias	15.460,86	19.801,40	12.563,58	9.551,99	12.184,30	398.720,20	607.411,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.303,18	102.169,52	98.248,77	110.167,47	109.284,62	1.146.501,25	900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	78.132,06	78.110,10	72.270,72	104.820,99	57.440,73	752.489,68	388.308,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.554,00	5.202,00	15.538,40	4.313,80	14.691,20	80.685,40	22.119,50
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	293.922,01	273.844,03	309.041,04	333.101,80	323.353,75	3.206.797,39	2.747.622,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.076.894,68	3.980.834,12	5.075.362,10	4.263.725,26	5.320.945,97	52.358.948,95	47.106.451,27
Cota Parte do FPM	875.177,64	777.542,52	918.368,09	970.291,07	1.631.701,36	12.029.568,35	10.150.295,98
Cota Parte do ICMS	1.786.336,84	1.786.094,70	1.895.490,70	1.795.886,20	2.078.338,06	20.535.299,07	20.000.000,00
Cota Parte do IPVA	27.849,32	28.615,96	27.680,95	19.438,35	14.336,41	1.719.071,76	1.350.000,00
Cota Parte do ITR	6.028,73	19.415,22	645.579,43	90.850,93	51.642,29	943.604,93	377.990,47
Transf. da LC 87/1996	8.004,66	8.004,66	8.004,66	8.004,66	8.004,66	96.055,92	119.382,76
Transf. da LC 61/1989	0,00	0,00	40.154,76	0,00	51.274,72	176.505,53	86.792,81
Transferencias do FUNDEB	618.401,58	586.675,43	688.749,83	641.447,36	746.230,16	7.506.349,39	6.216.578,17
Outras Transferências Correntes	755.095,91	774.485,63	851.333,68	737.806,69	739.418,31	9.352.494,00	8.805.411,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.725,49	96.914,70	54.566,47	1.142.963,97	229.193,43	2.123.009,07	1.369.510,85
DEDUÇÕES (II)	535.109,51	508.162,46	699.024,70	576.865,31	652.983,35	7.061.757,32	6.146.892,39
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	535.109,51	508.162,46	699.024,70	576.865,31	652.983,35	7.061.757,32	6.146.892,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.541.486,94	4.509.550,94	5.436.158,18	5.926.590,47	6.037.102,35	59.921.126,19	52.921.702,12

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:3B99442D

CONTROLADORIA GERAL
RESULTADO NOMINAL 6º BIMESTRE/2011

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, Incisos III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.827.071,1-5	10.077.071,1-5	10.077.071,1-5
DEDUÇÕES (II)	5.641.460,5-9	10.941.170,0-9	9.670.105,2-9
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.870.462,9-6	10.784.579,0-7	10.071.810,0-7
Demais Haveres Financeiros	292.300,9-	352.127,5-	289.450,0-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	521.303,2-	195.536,5-	691.154,8-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.185.610,5-6	-864.098,9-4	406.965,8-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-	0,0-	0,0-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-5.641.460,5-9	-9.691.170,0-9	-8.420.105,2-9

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.271.064,80	-2.778.644,70

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:91F97C14

CONTROLADORIA GERAL
DESPESA MDE 6º BIMESTRE/2011

ANEXO X
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	6.694.677,06	6.694.677,06	1.362.015,74	7.429.913,53	110,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.149.069,44	2.149.069,44	141.291,38	2.664.227,17	123,97
1.1.1 - IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	104.496,89	2.407.758,81	150,48
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.418,66	7.418,66	2.912,12	7.261,64	97,88
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	22.639,82	172.703,67	49,34
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	191.650,78	191.650,78	11.242,55	76.503,05	39,92
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	183.921,37	677.725,85	84,72
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	183.921,37	677.725,85	84,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.345.607,62	2.345.607,62	573.483,75	2.377.950,89	101,38
1.3.1 - ISS	2.127.170,00	2.127.170,00	406.064,70	2.120.237,29	99,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	24.729,24	24.729,24	2.227,52	20.428,20	82,61
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	150.000,00	150.000,00	164.726,82	229.283,28	152,86
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	43.708,38	43.708,38	464,71	8.002,12	18,31
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	463.319,24	1.710.009,62	122,14
1.4.1 - IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	463.319,24	1.710.009,62	122,14
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.084.462,02	32.084.462,02	6.719.768,71	35.500.105,56	110,65
2.1 - Cota-Parte FPM	10.150.295,98	10.150.295,98	2.601.992,43	12.029.568,35	118,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.150.295,98	10.150.295,98	2.601.992,43	12.029.568,35	118,51
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	3.874.224,26	20.535.299,07	102,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	119.382,76	119.382,76	16.009,32	96.055,92	80,46
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	86.792,81	86.792,81	51.274,72	176.505,53	203,36
2.5 - Cota-Parte ITR	377.990,47	377.990,47	142.493,22	943.604,93	249,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.350.000,00	1.350.000,00	33.774,76	1.719.071,76	127,34
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	38.779.139,08	38.779.139,08	8.081.784,45	42.930.019,09	110,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	432.713,58	432.713,58	129.937,39	663.708,03	153,38
5.1 - Transferências do Salário-Educação	178.768,08	178.768,08	55.814,28	323.354,83	180,88
5.2 - Outras Transferências do FNDE	191.363,50	191.363,50	63.765,89	307.676,40	160,78
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	62.582,00	62.582,00	10.357,22	32.676,80	52,21
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	782.713,58	782.713,58	129.937,39	663.708,03	84,80
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.123.015,84	6.123.015,84	1.226.646,80	7.042.546,16	115,02
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.030.059,19	2.030.059,19	419.415,68	2.274.906,02	112,06
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	774.844,82	4.102.581,11	102,56
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.358,56	17.358,56	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	75.598,09	75.598,09	28.498,63	188.720,87	249,64
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	3.887,67	476.338,16	0,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.229.869,57	6.229.869,57	1.391.022,39	7.543.272,78	121,08
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.216.578,17	6.216.578,17	1.387.677,52	7.506.349,39	120,75
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.291,40	13.291,40	3.344,87	36.923,39	277,80
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	93.562,33	93.562,33	161.030,72	463.803,23	495,72

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.125.022,17	7.276.565,37	1.351.486,37	7.276.565,37	0,00	100,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.826.598,17	1.896.000,62	345.494,46	1.896.000,62	0,00	100,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.298.424,00	5.380.564,75	1.005.991,91	5.380.564,75	0,00	100,00
14. OUTRAS DESPESAS	91.506,00	334.074,28	70.175,99	334.074,28	0,00	100,00
14.1 - Com Educação Infantil	32.450,00	107.189,77	23.761,34	107.189,77	0,00	100,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	59.056,00	226.884,51	46.414,65	226.884,51	0,00	100,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.216.528,17	7.610.639,65	1.421.662,36	7.610.639,65	0,00	100,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/11)x100%)	96,46

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	9.694.784,77	9.694.784,77	2.020.446,11	10.732.504,77	110,70

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.401.701,17	3.183.377,12	553.786,37	2.887.627,96	0,00	90,71
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.859.048,17	2.003.190,39	369.255,80	2.003.190,39	0,00	100,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.542.653,00	1.180.186,73	184.530,57	884.437,57	0,00	74,94
24. ENSINO FUNDAMENTAL	10.652.615,40	11.253.483,37	2.002.376,47	10.113.945,21	0,00	89,87
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.357.480,00	5.607.449,26	1.052.406,56	5.607.449,26	0,00	100,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.295.135,40	5.646.034,11	949.969,91	4.506.495,95	0,00	79,82
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	165.100,00	192.171,06	25.741,23	185.655,65	0,00	96,61
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+2614.219.416,57		14.629.031,55	2.581.904,07	13.187.228,82	0,00	90,14

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	463.803,23
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	36.923,39
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	500.726,62
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	12.500.846,55
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	29,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO0,AO		ENSINO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	351.000,00	586.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO E351.000(40+41+42+43586.840,00			0,00	0,00	0,00	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	14.570.416,57	15.215.871,55	2.581.904,07	13.187.228,82	0,00	86,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	158.740,59	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.506.349,39	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.507.615,44	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	36.923,39	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	194.397,93	0,00

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 subseqüente, mediante a 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:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:924B2288

CONTROLADORIA GERAL
DESPESAS COM SAÚDE 6º BIMESTRE/2011

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: - Janeiro a Dezembro
(ADCT, Art. 77 - Anexo XVI) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2011 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	38.779.139,08	38.779.139,08	42.930.019,09	110,70
Impostos	5.927.170,00	5.927.170,00	6.915.731,57	116,68
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	767.507,06	767.507,06	514.181,96	66,99
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	32.084.462,02	32.084.462,02	35.500.105,56	110,65
Da União	10.647.669,21	10.647.669,21	13.069.229,20	122,74
Do Estado	21.436.792,81	21.436.792,81	22.430.876,36	104,64
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.624.002,40	5.624.002,40	5.778.778,79	102,75
Da União para o Município	4.209.023,26	4.209.023,26	4.378.508,81	104,03
Do Estado para Município	1.357.000,00	1.357.000,00	1.300.201,34	95,81
Demais Municípios para Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	57.979,14	57.979,14	100.068,64	172,59
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINC. À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.703.386,74	21.703.386,74	20.235.498,10	93,24
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	6.146.892,39	6.146.892,39	7.061.757,32	114,88
TOTAL	59.959.635,83	59.959.635,83	61.882.538,66	103,21

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan a Dez 2011 Restos a Pagar não	Inscritas em processados (e)	% ((d+e)/c)

DESPESAS CORRENTE	18.916.758,50	21.090.003,40	20.526.256,49	492.493,01	97,33
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	10.286.900,00	10.612.361,70	10.611.975,64	421.113,93	103,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.629.858,50	10.477.641,70	9.914.280,85	71.379,08	95,30
DESPESAS DE CAPITAL	634.100,00	730.071,80	655.398,44	56.080,60	89,77
Investimentos	634.100,00	730.071,80	655.398,44	56.080,60	97,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	19.550.858,50	21.820.075,20	21.181.654,93	548.573,61	97,07

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan a Dez 2011 Restos a Pagar não	Inscritas em processados (e)	% ((d+e)/V e)
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	19.550.858,50	21.820.075,20	21.181.654,93	548.573,61	102,59
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	12.000,00	6.982,58	6.982,58	0,00	0,03
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS REC. VINC. À SAUDE	5.624.002,40	5.624.002,40	5.778.778,79	0,00	27,28
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.566.023,26	5.566.023,26	5.678.710,15	0,00	26,81
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	57.979,14	57.979,14	100.068,64	0,00	0,47
(-)RP INSC. NO EXER. SEM DISP.FINANC.VINC.DE RECUR.PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	13.914.856,10	16.189.090,22	15.395.893,56	548.573,61	75,27

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS À PAGAR	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados em 2011 (f)
RP DE DESP.PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [(VI - VII f)/ I]	35,86 %

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE DE IMPOSTOS					
ANO	2007	2008	2009	2010	2011

% Aplicado
% Mínimo a Aplicar

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2011 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	8.345.000,00	9.327.163,15	9.178.139,96	43,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.823.058,50	12.145.976,84	11.666.959,41	55,12
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	185.800,00	218.317,72	213.921,87	1,02
Vigilância Epidemiológica	197.000,00	128.617,49	122.633,69	0,59
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	19.550.858,50	21.820.075,20	21.181.654,93	100,60

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:6DA14108

CONTROLADORIA GERAL
RREO 6º BIMESTRE/2011

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII) R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	64.826.135,83-
Previsão Atualizada da Receita	-	64.826.135,83-
Receitas Realizadas	15.049.364,0-3	68.749.276,67-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.639.000,00-
Deficit Orçamentário	-	143.270,09-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	64.826.135,83-
Créditos Adicionais	-	5.688.040,04-
Dotação Atualizada	-	70.514.175,87-
Despesas Empenhadas	11.896.597,2-3	68.898.536,76-
Despesas Líquidadas	15.088.769,1-5	68.892.546,76-
Superavit Orçamentário	-	0,00-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	11.896.597,2-3	68.898.536,76-
Despesas Líquidadas	15.088.769,1-5	68.892.546,76-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	59.921.126,19-
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,0-0	0,00-
Despesas Previdenciárias (II)	0,0-0	0,00-
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,0-0	0,00-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	0,0-0	0,00-

Despesas Previdenciárias (V)		0,0-0		0,00-
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,0-0		0,00-
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-2.775.684,05	0,00
Resultado Primário		0,00	-6.050.633,10	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	500.426,03	-664,08	468.337,85	63.832,57
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	500.426,03	-664,08	468.337,85	34.221,17
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	29.611,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.620.529,65	-56.716,40	1.069.439,28	2.514.869,85
PODER LEGISLATIVO	185.708,02	0,00	13.827,08	171.880,94
PODER EXECUTIVO	3.434.821,63	-56.716,40	1.055.612,20	2.328.488,91
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	14.500,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	12.500.846,55	<25%/18%>	29,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	7.276.565,37	60%	96,46

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	1.656.250,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.725.399,43	9.597.850,51

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	322.650,00		-322.650,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado até o Bimestre Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.395.893,56	0,00	35,86

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:F238F459

CONTROLADORIA GERAL
DESPESAS COM PESSOAL 2º SEMESTRE/2011

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jul/2010 a Jun/2011

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2010 a Jun/2011	
	Liquidadas (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.481.863,09	
Pessoal Ativo	27.474.691,62	
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.171,47	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18,§1º da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judiciais	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	27.481.863,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	27.481.863,09	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	55.462.212,41	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	49,55	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%>	29.949.594,70	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	28.452.114,97	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:A939AD82

CONTROLADORIA GERAL
DÍVIDA CONSOLIDADA 6º SEMESTRE 2011

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011
RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I e alínea "b")

CÁCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5	10.077.071,-5	0,0-0
Dívida Mobiliária	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
Dívida Contratual	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5	10.077.071,-5	0,0-0
Interna	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5	10.077.071,-5	0,0-0
Externa	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
Demais Dívidas	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
DEDUÇÕES (II)	5.641.460,5-9	9.882.149,7-4	9.670.105,2-9	0,0-0
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.870.462,9-6	9.669.257,2-8	10.071.810,-7	0,0-0
Demais Haveres Financeiros	292.300,9-1	295.296,8-3	289.450,0-9	0,0-0
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	521.303,2-8	82.404,3-7	691.154,8-7	0,0-0
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	3.185.610,5-6	-1.055.078,-9	406.965,8-6	0,0-0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.601.581,-4	55.462.212,-1	59.921.126,-9	0,0-0
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,4-4	15,9-2	16,8-2	0,0-0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,3-0	-1,9-0	0,6-8	0,0-0
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5	0,0-0
De Tributos	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
De Contribuições Sociais	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5	8.827.071,1-5	0,0-0
Previdenciárias	7.572.376,1-0	7.572.376,1-0	7.572.376,1-0	0,0-0
Demais Contribuições Sociais	1.254.695,0-5	1.254.695,0-5	1.254.695,0-5	0,0-0
Do FGTS	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,0-0	0,0-0	1.250.000,0-0	0,0-0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:A5E778AB

CONTROLADORIA GERAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2º SEMESTRE/2011

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
	de Referência	de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	1.250.000,00	1.250.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	1.250.000,00	1.250.000,00
Internas	1.250.000,00	1.250.000,00
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	1.250.000,00	1.250.000,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	1.250.000,00	1.250.000,00
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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	8.827.071,15	8.827.071,15
Parcelamentos de Dívidas	8.827.071,15	8.827.071,15
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.827.071,15	8.827.071,15

Previdenciárias	7.572.376,10	7.572.376,10
Demais Contribuições Sociais	1.254.695,05	1.254.695,05
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	59.921.126,19	100,00
OPERÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia)	1.250.000,00	2,09
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE	0,00	0,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTER		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECE		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(Ia + IIa)	1.250.000,00	2,09

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:DFC7BAA9

CONTROLADORIA GERAL
RGF SIMPLIFICADO 2º SEMESTRE/2011

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2011

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	27.481.863,09	45,86
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	29.949.594,70	49,98
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	28.452.114,97	47,48
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	406.965,86	0,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.250.000,00	2,09
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
VALOR TOTAL	2.530.150,71	3.579.373,31

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:79D4FB97

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo IX (LRF , art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	223.953,52	1.148.420,93	57.874,42	1.036.229,66	278.270,37	1.671.456,96	2.817.401,16	172.711,83	1.700.691,09	2.615.455,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	223.953,52	1.148.420,93	57.874,42	1.036.229,66	278.270,37	1.671.456,96	2.817.401,16	172.711,83	1.700.691,09	2.615.455,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	223.953,52	1.148.420,93	57.874,42	1.036.229,66	278.270,37	1.671.456,96	2.817.401,16	172.711,83	1.700.691,09	2.615.455,20
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 31/jan/2012 - 15h e 26m										

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:0573005F

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS EXCETO INTRA ORCAMENTARIAS I	18.754.000,00	18.754.000,00	3.887.609,22	20,73 %	20.001.881,78	106,65 %	-1.247.881,78
RECEITAS CORRENTES	19.595.000,00	19.595.000,00	4.083.254,80	20,84 %	21.327.057,33	108,84 %	-1.732.057,33
RECEITA TRIBUTARIA	859.000,00	859.000,00	188.867,18	21,99 %	1.066.766,23	124,19 %	-207.766,23
IMPOSTOS	800.000,00	800.000,00	183.512,25	22,94 %	1.000.430,65	125,05 %	-200.430,65
TAXAS	57.000,00	57.000,00	5.354,93	9,39 %	66.335,58	116,38 %	-9.335,58
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	789.000,00	789.000,00	121.613,23	15,41 %	792.055,15	100,39 %	-3.055,15
CONTRIBUICOES SOCIAIS	636.000,00	636.000,00	90.500,05	14,23 %	598.206,35	94,06 %	37.793,65
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	153.000,00	153.000,00	31.113,18	20,34 %	193.848,80	126,70 %	-40.848,80
RECEITA PATRIMONIAL	692.000,00	692.000,00	254.829,24	36,83 %	1.505.060,31	217,49 %	-813.060,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	691.000,00	691.000,00	254.829,24	36,88 %	1.505.060,31	217,81 %	-814.060,31
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
RECEITA DE SERVICOS	4.000,00	4.000,00	23.955,71	598,89 %	105.133,35	2628,33 %	-101.133,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.001.000,00	17.001.000,00	3.472.395,23	20,42 %	17.664.935,11	103,91 %	-663.935,11
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.921.000,00	16.921.000,00	3.452.394,06	20,40 %	17.642.414,94	104,26 %	-721.414,94
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.000,00	80.000,00	20.001,17	25,00 %	22.520,17	28,15 %	57.479,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	21.594,21	8,64 %	193.107,18	77,24 %	56.892,82
MULTAS E JUROS DE MORA	101.000,00	101.000,00	5.819,13	5,76 %	50.492,50	49,99 %	50.507,50
INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	9.000,00	8.963,02	99,59 %	20.372,95	226,37 %	-11.372,95
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	134.000,00	134.000,00	6.656,05	4,97 %	119.109,20	88,89 %	14.890,80
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	156,01	2,60 %	3.132,53	52,21 %	2.867,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.458.000,00	1.458.000,00	234.940,07	16,11 %	1.088.223,86	74,64 %	369.776,14
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	17,17	0,00 %	226.451,96	0,00 %	-226.451,96
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	17,17	0,00 %	68.388,38	0,00 %	-68.388,38
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	158.063,58	0,00 %	-158.063,58
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.458.000,00	1.458.000,00	234.922,90	16,11 %	861.771,90	59,11 %	596.228,10
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2.812,56	0,00 %	-2.812,56
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.458.000,00	1.458.000,00	234.922,90	16,11 %	858.959,34	58,91 %	599.040,66
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS II	646.000,00	646.000,00	198.042,71	30,66 %	1.193.820,47	184,80 %	-547.820,47
RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	646.000,00	646.000,00	198.042,71	30,66 %	1.193.820,47	184,80 %	-547.820,47
RECEITA DE CONTRIBUICAO INTRA ORCAMENTARIA	645.000,00	645.000,00	167.272,90	25,93 %	1.074.329,17	166,56 %	-429.329,17
RECEITA DE CONTRIB SOCIAL INTRA ORCAMENTARIA	645.000,00	645.000,00	167.272,90	25,93 %	1.074.329,17	166,56 %	-429.329,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS 1.000,00		1.000,00	30.769,81	3076,98 %	119.491,3011949,13 %		-118.491,30
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	30.769,81	3076,98 %	119.491,3011949,13 %		-118.491,30
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS	-2.299.000,00	-2.299.000,00	-430.585,65	18,73 %	-2.304.899,67	100,26 %	5.899,67
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-108.499,74	0,00 %	108.499,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.400.000,00	19.400.000,00	4.085.651,93	21,06 %	21.195.702,25	109,26 %	-1.795.702,25
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)	19.400.000,00	19.400.000,00	4.085.651,93	21,06 %	21.195.702,25	109,26 %	-1.795.702,25
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.400.000,00	19.400.000,00	4.085.651,93	21,06 %	21.195.702,25	109,26 %	-1.795.702,25
SAL							
DOS	-	5.071.159,93	-	-	0,00	-	-
S	-	5.071.159,93	-	-	0,00	-	-
R	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
						LIQUIDADAS		Inscrita em restos a pagar não processados (h)	% ((g+h)/f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.624.229,88	361.640,20	17.985.870,08	2.789.693,22	15.694.324,98	2.739.892,51	14.954.386,23	739.938,75	87,26 %	2.291.545,10
DESPESAS CORRENTES	14.024.516,57	1.144.886,45	15.169.403,02	2.612.901,35	14.434.581,47	2.715.782,40	13.921.978,70	512.602,77	95,16 %	734.821,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.686.084,46	367.100,00	8.053.184,46	1.501.268,66	7.839.508,03	1.501.156,27	7.839.395,64	112,39	97,35 %	213.676,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.300,00	6.000,00	49.300,00	29.599,91	45.728,81	29.599,91	45.728,81	0,00	92,76 %	3.571,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.295.132,11	771.786,45	7.066.918,56	1.082.032,78	6.549.344,63	1.185.026,22	6.036.854,25	512.490,38	92,68 %	517.573,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.310.538,18	-783.246,25	1.527.291,93	176.791,87	1.259.743,51	24.110,11	1.032.407,53	227.335,98	82,48 %	267.548,42
INVESTIMENTOS	2.095.538,18	-816.510,48	1.279.027,70	170.367,75	1.022.644,27	17.685,99	795.308,29	227.335,98	79,95 %	256.383,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.000,00	33.264,23	238.264,23	6.424,12	237.099,24	6.424,12	237.099,24	0,00	99,51 %	1.164,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.289.175,13	0,00	1.289.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1.289.175,13
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.040.260,00	-37.300,00	1.002.960,00	232.259,09	908.749,99	232.259,09	908.749,99	0,00	90,61 %	94.210,01
DESPESAS CORRENTES	1.040.260,00	-37.300,00	1.002.960,00	232.259,09	908.749,99	232.259,09	908.749,99	0,00	90,61 %	94.210,01
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.040.260,00	-37.300,00	1.002.960,00	232.259,09	908.749,99	232.259,09	908.749,99	0,00	90,61 %	94.210,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DA DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.664.489,88	324.340,20	18.988.830,08	3.021.952,31	16.603.074,97	2.972.151,60	15.863.136,22	739.938,75	87,44 %	2.385.755,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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 %	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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 %	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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 %	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.664.489,88	324.340,20	18.988.830,08	3.021.952,31	16.603.074,97	2.972.151,60	15.863.136,22	739.938,75	87,44 %	2.385.755,11
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.332.566,03	- 0,00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.664.489,88	324.340,20	18.988.830,08	3.021.952,31	16.603.074,97	2.972.151,60	21.195.702,25	739.938,75	115,52 %	- 2.946.810,92

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:92661E75

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+ c/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.624.229,88	17.985.870,08	2.789.693,22	15.694.324,98	2.739.892,51	14.954.386,23	739.938,75	94,53 %	87,26 %	2.291.545,10
Administração	4.570.533,67	4.929.933,67	602.954,87	3.500.801,33	637.592,53	3.377.962,74	122.838,59	21,09 %	71,01 %	1.429.132,34
Administração Geral	4.128.787,17	4.516.187,17	552.265,49	3.128.968,32	586.903,15	3.006.129,73	122.838,59	18,85 %	69,28 %	1.387.218,85
Administração Financeira	434.646,50	406.646,50	50.689,38	369.566,01	50.689,38	369.566,01	0,00	2,23 %	90,88 %	37.080,49
Normatização e Fiscalização	7.100,00	7.100,00	0,00	2.267,00	0,00	2.267,00	0,00	0,01 %	31,93 %	4.833,00
Segurança Pública	47.000,00	47.000,00	0,00	42.000,00	7.000,00	38.500,00	3.500,00	0,25 %	89,36 %	5.000,00
Defesa Civil	47.000,00	47.000,00	0,00	42.000,00	7.000,00	38.500,00	3.500,00	0,25 %	89,36 %	5.000,00
Assistência Social	909.086,73	1.015.236,73	165.849,53	926.390,45	198.703,48	911.075,92	15.314,53	5,58 %	91,25 %	88.846,28
Assistência ao Idoso	50.855,86	43.615,86	8.429,77	38.862,66	9.775,42	38.324,58	538,08	0,23 %	89,10 %	4.753,20
Assistência ao Portador de Deficiência	36.000,00	42.100,00	7.855,72	41.291,14	7.855,72	41.291,14	0,00	0,25 %	98,08 %	808,86
Assistência à Criança e ao Adolescente	226.100,00	215.250,00	18.737,62	186.838,32	37.162,58	179.795,00	7.043,32	1,13 %	86,80 %	28.411,68
Assistência Comunitária	596.130,87	714.270,87	130.826,42	659.398,33	143.909,76	651.665,20	7.733,13	3,97 %	92,32 %	54.872,54
Previdência Social	748.033,96	748.033,96	137.525,10	508.819,04	137.525,10	508.819,04	0,00	3,06 %	68,02 %	239.214,92
Previdência do Regime Estatutário	748.033,96	748.033,96	137.525,10	508.819,04	137.525,10	508.819,04	0,00	3,06 %	68,02 %	239.214,92
Saúde	4.022.190,32	4.284.990,32	764.715,28	4.195.560,45	763.263,05	3.978.095,33	217.465,12	25,27 %	97,91 %	89.429,87
Administração Geral	25.000,00	15.650,00	3.086,62	14.440,56	3.586,62	14.190,56	250,00	0,09 %	92,27 %	1.209,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.997.190,32	4.269.340,32	761.628,66	4.181.119,89	759.676,43	3.963.904,77	217.215,12	25,18 %	97,93 %	88.220,43
Educação	4.098.685,00	4.363.705,68	682.622,50	4.108.694,03	741.206,26	4.060.113,77	48.580,26	24,75 %	94,16 %	255.011,65
Ensino Fundamental	3.333.181,75	3.464.402,43	540.891,06	3.251.331,47	591.789,80	3.214.056,21	37.275,26	19,58 %	93,85 %	213.070,96
Ensino Infantil	765.203,25	899.003,25	141.731,44	857.362,56	149.416,46	846.057,56	11.305,00	5,16 %	95,37 %	41.640,69
Educação de Jovens e Adultos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	300,00
Cultura	120.200,00	83.200,00	1.498,79	74.198,53	17.598,79	70.698,53	3.500,00	0,45 %	89,18 %	9.001,47
Difusão Cultural	120.200,00	83.200,00	1.498,79	74.198,53	17.598,79	70.698,53	3.500,00	0,45 %	89,18 %	9.001,47
Urbanismo	1.206.300,00	969.983,75	84.819,62	913.954,49	77.029,62	816.482,42	97.472,07	5,50 %	94,22 %	56.029,26
Administração Financeira	248.300,00	287.564,23	36.024,03	282.828,05	36.024,03	282.828,05	0,00	1,70 %	98,35 %	4.736,18
Infra Estrutura Urbana	958.000,00	682.419,52	48.795,59	631.126,44	41.005,59	533.654,37	97.472,07	3,80 %	92,48 %	51.293,08
Habitação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Habitação Urbana	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Saneamento	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Saneamento Básico Urbano	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Gestão Ambiental	449.309,00	462.159,00	97.755,26	439.782,81	81.181,90	412.369,71	27.413,10	2,65 %	95,16 %	22.376,19
Preservação e Conservação Ambiental	449.309,00	462.159,00	97.755,26	439.782,81	81.181,90	412.369,71	27.413,10	2,65 %	95,16 %	22.376,19
Agricultura	330.750,00	315.750,00	31.170,09	302.740,80	24.376,09	295.946,80	6.794,00	1,82 %	95,88 %	13.009,20
Promoção da Produção Vegetal	27.000,00	27.000,00	350,00	25.953,97	350,00	25.953,97	0,00	0,16 %	96,13 %	1.046,03
Extensão Rural	303.750,00	288.750,00	30.820,09	276.786,83	24.026,09	269.992,83	6.794,00	1,67 %	95,86 %	11.963,17
Comércio e Serviços	347.000,00	112.735,77	26.036,76	64.228,90	26.036,76	64.228,90	0,00	0,39 %	56,97 %	48.506,87
Promoção Comercial	347.000,00	112.735,77	26.036,76	64.228,90	26.036,76	64.228,90	0,00	0,39 %	56,97 %	48.506,87
Transporte	450.141,20	653.141,20	194.745,42	617.154,15	28.378,93	420.093,07	197.061,08	3,72 %	94,49 %	35.987,05
Infra Estrutura Urbana	179.000,00	218.000,00	18.067,71	196.037,81	7.204,28	166.277,29	29.760,52	1,18 %	89,93 %	21.962,19
Transporte Rodoviário	271.141,20	435.141,20	176.677,71	421.116,34	21.174,65	253.815,78	167.300,56	2,54 %	96,78 %	14.024,86
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.040.260,00	1.002.960,00	232.259,09	908.749,99	232.259,09	908.749,99	0,00	5,47 %	90,61 %	94.210,01
Administração	345.000,00	323.500,00	62.683,55	304.655,25	62.683,55	304.655,25	0,00	1,83 %	94,17 %	18.844,75
Administração Geral	345.000,00	323.500,00	62.683,55	304.655,25	62.683,55	304.655,25	0,00	1,83 %	94,17 %	18.844,75
Assistência Social	27.560,00	27.560,00	6.716,04	26.908,67	6.716,04	26.908,67	0,00	0,16 %	97,64 %	651,33
Assistência Comunitária	27.560,00	27.560,00	6.716,04	26.908,67	6.716,04	26.908,67	0,00	0,16 %	97,64 %	651,33
Saúde	300.600,00	274.800,00	60.938,80	243.039,37	60.938,80	243.039,37	0,00	1,46 %	88,44 %	31.760,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.600,00	274.800,00	60.938,80	243.039,37	60.938,80	243.039,37	0,00	1,46 %	88,44 %	31.760,63
Educação	367.100,00	377.100,00	101.920,70	334.146,70	101.920,70	334.146,70	0,00	2,01 %	88,61 %	42.953,30
Ensino Fundamental	279.900,00	273.900,00	73.961,48	239.747,04	73.961,48	239.747,04	0,00	1,44 %	87,53 %	34.152,96
Ensino Infantil	87.200,00	103.200,00	27.959,22	94.399,66	27.959,22	94.399,66	0,00	0,57 %	91,47 %	8.800,34
TOTAL (III) = (I + II)	18.664.489,88	18.988.830,08	3.021.952,31	16.603.074,97	2.972.151,60	15.863.136,22	739.938,75	100,00 %	87,44 %	2.385.755,11
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 31/jan/2012 - 15h e 22006D										

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:93F90AE5

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.504.468,62	2.647.635,47	2.647.635,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.504.468,62	2.647.635,47	2.647.635,47
Interna	2.504.468,62	2.647.635,47	2.647.635,47
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	1.027.216,61	2.362.229,57	1.534.875,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.405.272,44	2.827.999,18	2.961.838,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.378.055,83	465.769,61	1.426.963,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	1.477.252,01	285.405,90	1.112.760,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.411.541,94	16.792.742,78	18.387.784,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,25	15,77	14,40
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,59	1,70	6,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.493.850,33	20.151.291,34	22.065.341,68
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.504.468,62	2.647.635,47	2.647.635,47
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.504.468,62	2.647.635,47	2.647.635,47
Interna	2.504.468,62	2.647.635,47	2.647.635,47
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.499.691,95	3.203.066,32	3.525.983,36
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	10.625.485,61	10.625.485,61	10.625.485,61
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	10.625.485,61	10.625.485,61	10.625.485,61
DEDUÇÕES (V)[1]	8.588.738,44	9.644.891,95	11.190.352,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.589.319,71	9.645.019,45	11.200.276,76
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	581,27	127,50	9.923,82
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	2.036.747,17	980.593,66	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 31/jan/2012 - 15h e 18m
Nota: [1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os 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:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:BFCF15A9

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

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

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdênciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e	0,00	0,00	0,00
Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
		0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.387.784,73	
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	2.942.045,56	16,00 %
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	1.287.144,93	7,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:C4EA6D64

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.302.000,00	1.302.000,00	338.411,78	2.062.089,34	1.576.565,12
RECEITAS CORRENTES	1.302.000,00	1.302.000,00	338.411,78	2.062.089,34	1.576.565,12
Receita de Contribuições dos Segurados	636.000,00	636.000,00	90.500,05	598.206,35	582.803,60
Pessoal Civil	636.000,00	636.000,00	90.500,05	598.206,35	582.803,60
Ativo	635.000,00	635.000,00	90.437,79	597.863,92	581.725,77
Inativo	1.000,00	1.000,00	62,26	342,43	1.077,83
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 Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	666.000,00	666.000,00	247.911,73	1.463.882,99	993.761,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	666.000,00	666.000,00	247.911,73	1.463.882,99	993.761,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	645.000,00	645.000,00	198.042,71	1.193.820,47	897.078,21
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.947.000,00	1.947.000,00	536.454,49	3.255.909,81	2.473.643,33

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011			Em 2010	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO							
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	748.033,96	748.033,96	137.525,10	508.819,04	0,00	470.220,18	109.582,87
ADMINISTRAÇÃO	223.000,00	223.000,00	25.928,81	71.074,16	0,00	70.314,05	109.582,87
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	13.989,81	48.321,16	0,00	31.677,92	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	103.000,00	11.939,00	22.753,00	0,00	38.636,13	109.582,87
PREVIDÊNCIA	525.033,96	525.033,96	111.596,29	437.744,88	0,00	399.906,13	0,00
Pessoal Civil	500.033,96	500.033,96	106.495,22	416.464,54	0,00	380.867,13	0,00
Aposentadorias	205.100,00	205.100,00	44.172,31	179.965,06	0,00	158.516,51	0,00
Pensões	294.933,96	294.933,96	62.322,91	236.499,48	0,00	222.350,62	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	0,00
Reformas	0,00	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	0,00

Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	5.101,07	21.280,34	0,00	19.039,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	5.101,07	21.280,34	0,00	19.039,00	0,00
VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)							
= (IV + V)	748.033,96	748.033,96	137.525,10	508.819,04		470.220,18	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.198.966,04	1.198.966,04	398.929,39	2.747.090,77		2.003.423,15	

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:44E6C23D

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	22.599,72	262.064,59	0,00	217.465,12	0,00	91.391,48
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	22.634,23	199.610,55	21.037,08	52.080,26	0,00	8.129,46
Recursos destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	45.233,95	461.675,14	21.037,08	269.545,38	0,00	99.520,94
Outros Recursos Não Vinculados	286.389,27	674.049,17	2.541.065,27	470.393,37	9.077.484,15	73.190,89
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	286.389,27	674.049,17	2.541.065,27	470.393,37	9.077.484,15	73.190,89
TOTAL (III) = (I + II)	331.623,22	1.135.724,31	2.562.102,35	739.938,75	9.077.484,15	172.711,83
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 31/jan/2012 - 15h e 21m						
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:35ACEDBD

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2011	Até o Bimestre / 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.605.000,00	3.397.839,91	17.480.930,77	14.994.568,65
Receitas Tributárias	859.000,00	188.867,18	1.066.766,23	723.581,91
IPTU	175.000,00	2.999,63	170.108,05	140.865,04
ISS	142.000,00	33.151,16	221.033,39	218.303,95
ITBI	141.000,00	53.648,19	148.448,68	89.009,66
IRRF	224.000,00	47.832,48	256.375,24	221.978,59
Outras Receitas Tributárias	59.000,00	5.354,93	66.335,58	53.424,67
Receitas de Contribuições	789.000,00	121.613,23	792.055,15	682.260,45
Receitas Previdenciárias	636.000,00	90.500,05	598.206,35	582.803,60
Outras Receitas de Contribuições	153.000,00	31.113,18	193.848,80	99.456,85
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	5.755,38
Receita Patrimonial	692.000,00	254.829,24	1.505.060,31	1.005.532,27
(-) Aplicações Financeiras	-691.000,00	-254.829,24	-1.505.060,31	-999.776,89
Transferências Correntes	14.702.000,00	3.041.809,58	15.323.868,86	13.407.265,36
FPM	6.087.000,00	1.454.976,57	6.402.951,80	5.352.570,45
ICMS	3.177.000,00	608.698,09	3.034.408,59	2.695.550,56
Convênios	80.000,00	20.001,17	22.520,17	39.199,64
Outras Transferências Correntes	5.358.000,00	958.133,75	5.863.988,30	5.319.944,71
Demais Receitas Correntes	254.000,00	45.549,92	298.240,53	175.705,55
Dívida Ativa	134.000,00	6.656,05	119.109,20	51.416,51
Diversas Receitas Correntes	120.000,00	38.893,87	179.131,33	124.289,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.458.000,00	234.940,07	1.088.223,86	926.424,40
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	17,17	226.451,96	0,00
Transferências de Capital	1.458.000,00	234.922,90	861.771,90	926.424,40
Convênios	1.458.000,00	234.922,90	858.959,34	926.424,40
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	2.812,56	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.458.000,00	234.922,90	861.771,90	926.424,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.063.000,00	3.632.762,81	18.342.702,67	15.920.993,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2011			Em 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No	Até o		No Bimestre	

		Bimestre	Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.172.363,02	2.948.041,49	14.830.728,69	512.602,77	12.854.530,30	364.290,86
Pessoal e Encargos Sociais	9.056.144,46	1.733.415,36	8.748.145,63	112,39	8.103.797,27	20.785,43
Juros e Encargos da Dívida (IX)	49.300,00	29.599,91	45.728,81	0,00	70.191,69	0,00
Outras Despesas Correntes	7.066.918,56	1.185.026,22	6.036.854,25	512.490,38	4.680.541,34	343.505,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	16.123.063,02	2.918.441,58	14.784.999,88	512.602,77	12.784.338,61	364.290,86
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.527.291,93	24.110,11	1.032.407,53	227.335,98	1.404.622,11	2.453.110,30
Investimentos	1.279.027,70	17.685,99	795.308,29	227.335,98	1.175.581,57	2.453.110,30
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	238.264,23	6.424,12	237.099,24	0,00	229.040,54	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.289.027,70	17.685,99	795.308,29	227.335,98	1.175.581,57	2.453.110,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.289.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.701.265,85	2.936.127,57	15.580.308,17	739.938,75	13.959.920,18	2.817.401,16

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.276.531,70	1.393.270,48	5.524.789,00	3.922.145,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	5.071.159,93	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERÊNCIA				-521.756,68

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:23F3B647

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

MUNICIPIO DE SETE QUEDAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	944.000,00	944.000,00	194.466,78	1.130.183,32	119,72 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	318.000,00	318.000,00	13.774,16	298.035,91	93,72 %
1.1.1 - IPTU	175.000,00	175.000,00	2.999,63	170.108,05	97,20 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	132.000,00	132.000,00	5.955,19	103.063,82	78,08 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	11.000,00	11.000,00	4.819,34	24.864,04	226,04 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	141.000,00	141.000,00	53.648,19	148.448,68	105,28 %
1.2.1 - ITBI	141.000,00	141.000,00	53.648,19	148.448,68	105,28 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	143.000,00	143.000,00	33.331,16	222.858,20	155,84 %
1.3.1 - ISS	142.000,00	142.000,00	33.151,16	221.033,39	155,66 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	180,00	1.824,81	182,48 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	224.000,00	224.000,00	47.832,48	256.375,24	114,45 %
1.4.1 - IRRF	224.000,00	224.000,00	47.832,48	256.375,24	114,45 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	118.000,00	118.000,00	45.880,79	204.465,29	173,28 %
1.5.1 - ITR	118.000,00	118.000,00	45.880,79	204.465,29	173,28 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.677.000,00	11.677.000,00	2.447.962,92	11.837.473,27	101,37 %
2.1 - Cota-Parte FPM	7.528.000,00	7.528.000,00	1.734.661,62	7.919.630,33	105,20 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.528.000,00	7.528.000,00	1.734.661,62	7.919.630,33	105,20 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.971.000,00	3.971.000,00	705.706,50	3.737.844,33	94,13 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	24.000,00	24.000,00	2.916,16	17.496,96	72,90 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	153.000,00	153.000,00	4.678,64	162.501,65	106,21 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.621.000,00	12.621.000,00	2.642.429,70	12.967.656,59	102,75 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	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	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.2 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.299.000,00	2.299.000,00	430.585,65	2.304.899,67	100,26 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.441.000,00	1.441.000,00	279.685,05	1.516.678,53	105,25 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	794.000,00	794.000,00	97.008,41	703.435,74	88,59 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	44.716,06	47.632,16	952,64 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	24.000,00	24.000,00	9.176,13	37.153,24	154,81 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.130.000,00	2.130.000,00	463.048,66	2.503.980,43	117,56 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.130.000,00	2.130.000,00	463.048,66	2.503.980,43	117,56 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-169.000,00 -	169.000,00	32.463,01	199.080,76	-117,80 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)						R$ 1,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=(e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.920.340,00 2.132.340,00		432.398,77	2.060.117,34	0,00	96,61 %
13.1 - Com Educação Infantil	478.643,25	613.643,25	128.432,79	598.299,62	0,00	97,50 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.441.696,75	1.518.696,75	303.965,98	1.461.817,72	0,00	96,25 %
14 - OUTRAS DESPESAS	215.360,00	435.380,68	74.674,76	380.878,04	0,00	87,48 %
14.1 - Com Educação Infantil	178.460,00	188.260,00	37.063,68	181.992,41	0,00	96,67 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	36.900,00	247.120,68	37.611,08	198.885,63	0,00	80,48 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.135.700,00	2.567.720,68	507.073,53	2.440.995,38	0,00	95,06 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO O MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL{1} ((13 - 18) / (11) x 100)%	82,27
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	92.997,63
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	3.155.250,00	3.155.250,00	660.607,43	3.241.914,15		102,75 %
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=(e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	852.703,25	1.002.503,25	177.375,68	940.457,22	11.305,00	93,81 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	657.403,25	802.203,25	165.496,47	780.292,03	11.305,00	97,27 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	195.300,00	200.300,00	11.879,21	160.165,19	0,00	79,96 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.319.381,75	3.550.502,43	642.323,17	3.343.948,11	37.275,26	94,18 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.478.896,75	1.766.117,43	341.577,06	1.660.703,35	37.275,26	94,03 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.840.485,00	1.784.385,00	300.746,11	1.683.244,76	0,00	94,33 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	120.800,00	83.800,00	17.598,79	70.698,53	3.500,00	84,37 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	4.292.885,00	4.636.805,68	837.297,64	4.355.103,86	52.080,26	93,92 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	199.080,76
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	295.362,12
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	494.442,88
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.789.962,45
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	29,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=(e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.292.885,00	4.636.805,68	837.297,64	4.355.103,86	0,00	93,92 %
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2011 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	22.634,23			0,00		

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)		R$ 1,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	92.997,63	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.503.980,43	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.440.995,38	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	155.982,68	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 31/jan/2012 - 15h e 27m		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:20A41699

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1°, inciso III) JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	226.451,96		-226.451,96
Alienação de Bens Móveis	0,00	68.388,38		-68.388,38
Alienação de Bens Imóveis	0,00	158.063,58		-158.063,58
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.630.291,93	0,00	0,00	1.630.291,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.527.291,93	0,00	0,00	1.527.291,93
Investimentos	1.279.027,70	0,00	0,00	1.279.027,70
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	238.264,23	0,00	0,00	238.264,23
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
	2010	2011		SALDO ATUAL
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				
	(h)	(i) = (Ib	- (IIe + IIf))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00		226.451,96	226.451,96

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS -
31/jan/2012 - 15h e 28m
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:5F1D4627

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	12.468.000,00	12.468.000,00	12.720.830,30	102,03 %
Impostos	682.000,00	682.000,00	795.965,36	116,71 %
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	133.000,00	133.000,00	104.888,63	78,86 %

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11.653.000,00	11.653.000,00	11.819.976,31	101,43 %
Da União	7.528.000,00	7.528.000,00	7.919.630,33	105,20 %
Do Estado	4.125.000,00	4.125.000,00	3.900.345,98	94,55 %
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00 %
Da União para o Município	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	219.000,00	219.000,00	254.957,79	116,42 %
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL	12.698.000,00	12.698.000,00	12.975.788,09	102,19 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e)	% ((d+e)/c)) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.209.345,20	6.689.065,20	5.970.291,24	512.602,77	89,25 %
Pessoal e Encargos Sociais	3.337.877,44	3.432.237,44	3.200.859,83	112,39	93,26 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	2.871.467,76	3.256.827,76	2.769.431,41	512.490,38	85,03 %
DESPESAS DE CAPITAL	572.638,72	533.318,72	437.362,68	227.335,98	82,01 %
Investimentos	453.229,04	399.989,04	328.022,01	227.335,98	82,01 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	119.409,68	133.329,68	109.340,67	0,00	82,01 %
TOTAL (IV)	6.781.983,92	7.222.383,92		7.147.592,67	98,96 %
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e)	% ((d+e)/c)) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	6.781.983,92	7.222.383,92	6.407.653,92	739.938,75	111,55 %
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	27.127.935,68	28.889.535,68	25.630.615,68	0,00	400,00 %
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE					
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]					
	-	-	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	-20.355.951,76	-21.677.151,76		-18.483.023,01	-288,45 %

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2011 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	970.769,45	21.902,78

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] ((VI – VII f) / I)	-151,29 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (g)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	((g + h)/ total (g+h)) x 100
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.893.790,32	4.540.140,32	4.206.649,96	2.122.236,64	55,60 %
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	10.300.000,00	15.650,00	14.190,56	5.039.113,79	44,40 %
TOTAL	15.193.790,32	4.555.790,32		11.382.190,95	100,00 %

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:3E15637C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
2° BIMESTRE -ANEXO II

CÁCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.595.380,6-2	7.595.380,6-2	7.595.380,6-2	0,0-0
Dívida Mobiliária	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
Dívida Contratual	7.595.380,6-2	7.595.380,6-2	7.595.380,6-2	0,0-0
Interna	7.595.380,6-2	7.595.380,6-2	7.595.380,6-2	0,0-0
Externa	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
Demais Dívidas	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
DEDUÇÕES (II)	0,0-0	5.004.670,9-0	0,0-0	0,0-0
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.209,2-8	5.125.834,1-7	2.532.476,8-5	0,0-0
Demais Haveres Financeiros	48.468,0-1	48.468,0-1	48.592,4-5	0,0-0
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	3.602.771,2-3	169.631,2-8	3.925.818,3-2	0,0-0
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	7.595.380,6-2	2.590.709,7-2	7.595.380,6-2	0,0-0

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	73.847.879,-9	82.391.235,-0	89.680.258,-6	0,0-0
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,2-9	9,2-2	8,4-7	0,0-0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,2-9	3,1-4	8,4-7	0,0-0
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL	<0% > 0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.284.582,9-6	4.284.582,9-6	4.284.582,9-6	0,0-0
De Tributos	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
De Contribuições Sociais	3.862.953,4-9	3.862.953,4-9	3.862.953,4-9	0,0-0
Previdenciárias	3.862.953,4-9	3.862.953,4-9	3.862.953,4-9	0,0-0
Demais Contribuições Sociais	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
Do FGTS	421.629,4-7	421.629,4-7	421.629,4-7	0,0-0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.310.797,6-6	3.310.797,6-6	3.310.797,6-6	0,0-0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.149.093,9-4	0,0-0	1.344.749,0-2	0,0-0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,0-0	0,0-0	0,0-0	0,0-0

REGIME PREVIDENCIÁRIO CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercicio Anterior	SALDO DO EXERCICIO 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	37.345.097,49	37.345.097,49	37.345.097,49
Passivo Atuarial	37.345.097,49	37.345.097,49	37.345.097,49
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	21.090.916,35	23.182.454,39	26.173.906,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.593.342,50	22.682.760,54	25.760.423,27
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	500.333,87	500.333,87	413.483,13
(-) Restos a Pagar Processados	2.760,02	640,02	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	16.254.181,14	14.162.643,10	11.171.191,09

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:E7228A00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
2° BIMESTRE -ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	73.847.879,29	82.391.235,90	89.680.258,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
INTERTAS (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	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:0AB8DD42

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
2° BIMESTRE -ANEXO VI

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,44	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.106,04	0,00
RECEITAS DE CONVENIOS - ED	0,00	0,00	0,00	0,00	148.128,76	0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.111,24	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	225.223,10	0,00	90.014,92	-115.144,21	0,00
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,22	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	54.437,72	0,00	300.419,53	-45.901,29	0,00
FUNDO DE SAÚDE	0,00	666.300,17	0,00	439.036,56	-328.224,60	0,00
FUNDO MUN. HABIT. E INT. SOCIAL - FMHIS	550,00	2.268,00	0,00	0,00	145.016,84	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	131.494,82	0,00
PAB-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,42	0,00
PACS-PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00
PFB-PROG. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00
PVS-PROG.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,79	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,19	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,81	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	709,17	0,00
Recursos Proprios do Municipio	8.006,70	2.958.879,38	30.486,42	2.291.794,03	-4.696.209,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.556,70	3.907.108,37	30.486,42	3.131.265,04	-4.877.682,73	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	8.556,70	3.907.108,37	30.486,42	3.131.265,04	-3.386.571,49	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765.809,76	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765.809,76	0,00

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:732BD465

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
6° BIMESTRE - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2011 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	82.574.000,00	82.574.000,00	17.456.813,24	21,14	92.910.680,30	112,52	-10.336.680,30
RECEITAS CORRENTES	72.735.055,00	72.735.055,00	17.293.825,06	23,78	91.040.557,93	125,17	-18.305.502,93
RECEITA TRIBUTARIA	6.041.900,00	6.041.900,00	1.663.164,21	27,53	7.768.391,34	128,58	-1.726.491,34
Impostos	5.656.600,00	5.656.600,00	1.586.579,54	28,05	7.299.435,55	129,04	-1.642.835,55
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	89.507,63	8,95	890.704,73	89,07	109.295,27
ITBI	600.000,00	600.000,00	320.051,36	53,34	1.460.660,66	243,44	-860.660,66
ISS	2.806.600,00	2.806.600,00	519.949,00	18,53	2.852.334,32	101,63	-45.734,32
Outros Impostos	1.250.000,00	1.250.000,00	657.071,55	52,57	2.095.735,84	167,66	-845.735,84
Taxas	385.300,00	385.300,00	76.584,67	19,88	468.955,79	121,71	-83.655,79
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.731.000,00	2.731.000,00	567.929,39	20,80	3.288.908,50	120,43	-557.908,50
Contribuicoes Sociais	1.881.000,00	1.881.000,00	382.355,42	20,33	2.072.896,37	110,20	-191.896,37
Contribuicoes Econômicas	850.000,00	850.000,00	185.573,97	21,83	1.216.012,13	143,06	-366.012,13
RECEITA PATRIMONIAL	2.101.500,00	2.101.500,00	529.029,46	25,17	3.241.219,87	154,23	-1.139.719,87
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	9.382,84	37,53	74.258,21	297,03	-49.258,21
Receitas de Valores Mobiliários	2.050.500,00	2.050.500,00	519.643,31	25,34	3.165.068,45	154,36	-1.114.568,45
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	26.000,00	26.000,00	3,31	0,01	1.893,21	7,28	24.106,79
RECEITA AGROPECUARIA	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 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 da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	5.425,33	18,71	38.847,62	133,96	-9.847,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.394.000,00	60.394.000,00	14.344.473,31	23,75	73.341.226,44	121,44	-12.947.226,44
Transferências Intergovernamentais	59.294.000,00	59.294.000,00	13.802.069,56	23,28	71.407.558,44	120,43	-12.113.558,44
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	1.100.000,00	1.100.000,00	542.403,75	49,31	1.933.668,00	175,79	-833.668,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.437.655,00	1.437.655,00	183.803,36	12,78	3.361.964,16	233,85	-1.924.309,16
Multas e Juros de Mora	205.500,00	205.500,00	27.087,55	13,18	156.881,80	76,34	48.618,20
Indenizações e Restituições	57.000,00	57.000,00	49.782,17	87,34	234.511,13	411,42	-177.511,13
Receita da Dívida Ativa	810.155,00	810.155,00	106.933,64	13,20	535.769,15	66,13	274.385,85
Receitas Correntes Diversas	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	2.434.802,08	667,07	-2.069.802,08
Receita de Serviços	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
RECEITAS DE CAPITAL	9.838.945,00	9.838.945,00	162.988,18	1,66	1.870.122,37	19,01	7.968.822,63
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	66.020,00	0,00	-66.020,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	66.020,00	0,00	-66.020,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.788.945,00	9.788.945,00	162.988,18	1,67	1.804.102,37	18,43	7.984.842,63
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	9.788.945,00	9.788.945,00	162.988,18	1,67	1.804.102,37	18,43	7.984.842,63
Transferência 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
Remuneração das Disponibilidades	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)	1.206.000,00	1.206.000,00	271.454,19	22,51	1.818.612,65	150,80	-612.612,65
RECEITAS CORRENTES	1.206.000,00	1.206.000,00	271.454,19	22,51	1.818.612,65	150,80	-612.612,65
RECEITA TRIBUTARIA	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
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.206.000,00	1.206.000,00	271.454,19	22,51	1.818.612,65	150,80	-612.612,65
Contribuicoes Sociais	1.206.000,00	1.206.000,00	271.454,19	22,51	1.818.612,65	150,80	-612.612,65
Contribuicoes Econômicas	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
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	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 AGROPECUARIA	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 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
Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA						Portaria Nº 249 de 2010	
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2011 (c)	% (c/a)	
Outras Receitas da Indústria	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
TRANSFERENCIAS 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
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 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
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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
Transferência 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
Transferência 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
Remuneração das Disponibilidades	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	83.780.000,00	83.780.000,00	17.728.267,43	21,16	94.729.292,95	113,07	-10.949.292,95
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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	83.780.000,00	83.780.000,00	17.728.267,43	21,16	94.729.292,95	113,07	-10.949.292,95
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	83.780.000,00	83.780.000,00	17.728.267,43	21,16	94.729.292,95		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		

Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00			
Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							Portaria Nº 249 de 2010	

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO EXECUTAR (f-(g+h))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2011	BIMESTRE	JAN A DEZ 2011 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	81.866.500,00	8.661.432,97	90.527.932,97	12.908.634,55	90.119.340,34	16.962.598,56	86.951.628,85	3.167.711,49	99,55	408.592,63
DESPESAS CORRENTES	65.434.305,00	16.251.271,97	81.685.576,97	13.123.663,39	81.304.472,43	15.633.052,84	79.181.421,70	2.123.050,73	99,53	381.104,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.627.400,00	6.200.960,33	39.828.360,33	9.302.516,30	39.698.456,67	9.302.516,30	39.698.456,67	0,00	99,67	129.903,66
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	35.000,00	184.775,00	219.775,00	32.768,10	219.758,59	34.510,43	219.758,59	0,00	99,99	16,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.771.905,00	9.865.536,64	41.637.441,64	3.788.378,99	41.386.257,17	6.296.026,11	39.263.206,44	2.123.050,73	99,40	251.184,47
DESPESAS DE CAPITAL	13.587.195,00	-4.744.839,00	8.842.356,00	-215.028,84	8.814.867,91	1.329.545,72	7.770.207,15	1.044.660,76	99,69	27.488,09
INVESTIMENTOS	12.492.195,00	-4.975.779,00	7.516.416,00	-3.861,16	7.492.448,81	1.533.607,61	6.447.788,05	1.044.660,76	99,68	23.967,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.000,00	-91.660,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	3.340,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	322.600,00	1.322.600,00	-211.167,68	1.322.419,10	-204.061,89	1.322.419,	10 0,00	99,99	180,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.545.000,00	-2.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.913.500,00	322.143,68	2.235.643,68	540.609,12	2.168.922,16	540.609,12	2.168.922,	16 0,00	97,02	66.721,52
DESPESAS CORRENTES	1.913.500,00	322.143,68	2.235.643,68	540.609,12	2.168.922,16	540.609,12	2.168.922,	16 0,00	97,02	66.721,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.500,00	232.143,68	2.145.643,68	491.815,30	2.084.452,79	491.815,30	2.084.452,	79 0,00	97,15	61.190,89
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	48.793,82	84.469,37	48.793,82	84.469,37	0,00	93,85	5.530,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	83.780.000,00	8.983.576,65	92.763.576,65	13.449.243,67	92.288.262,50	17.503.207,68	89.120.551,01	3.167.711,49	99,49	475.314,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00		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	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	83.780.000,00	8.983.576,65	92.763.576,65	13.449.243,67	92.288.262,50	17.503.207,68	92.288.262,50			
SUPERÁVIT (XIII)							2.441.030,45			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	83.780.000,00	8.983.576,65	92.763.576,65	13.449.243,67	92.288.262,50	17.503.207,68	94.729.292,95			
Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA									Portaria Nº 249 de 2010	

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:7BDFB8D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
6° BIMESTRE - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0 0	81.866.500,00	90.527.932,97	12.908.634,55	90.119.340,34	16.962.598,56	86.951.628,85	3.167.711,49	100,00	99,55	408.592,63
Legislativa 1 1	2.935.000,00	2.960.956,32	401.718,09	2.959.195,83	527.851,63	2.959.195,83	0,00	3,28	99,94	1.760,49
Ação Legislativa 1 31	2.935.000,00	2.960.956,32	401.718,09	2.959.195,83	527.851,63	2.959.195,83	0,00	3,28	99,94	1.760,49
Judiciária 2 2	167.000,00	20.300,00	5.800,00	19.800,00	5.800,00	19.800,00	0,00	0,02	97,54	500,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 2 62	167.000,00	20.300,00	5.800,00	19.800,00	5.800,00	19.800,00	0,00	0,02	97,54	500,00
Administração 4 4	10.115.255,00	13.062.898,00	1.396.968,62	13.013.936,97	1.666.107,37	12.672.593,38	341.343,59	14,44	99,63	48.961,03
Planejamento e Orçamento 4 121	789.900,00	443.300,00	70.675,37	439.071,00	80.425,37	439.071,00	0,00	0,49	99,05	4.229,00
Administração Geral 4 122	7.464.355,00	8.485.172,00	803.258,60	8.455.548,15	1.052.540,13	8.234.154,56	221.393,59	9,38	99,65	29.623,85
Administração Financeira 4 123	1.562.000,00	3.336.726,00	385.660,81	3.322.286,49	395.768,03	3.220.336,49	101.950,00	3,69	99,57	14.439,51
Formação de Recursos Humanos 4 128	130.000,00	5.000,00	1.058,50	4.400,60	1.058,50	4.400,60	0,00	0,00	88,01	599,40
Administração de Receitas 4 129	60.000,00	39.100,00	1.000,00	39.083,00	1.000,00	21.083,00	18.000,00	0,04	99,96	17,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4 302	50.000,00	687.500,00	135.315,34	687.469,42	135.315,34	687.469,42	0,00	0,76	100,00	30,58
Assistência aos Povos Indígenas 4 423	46.000,00	66.100,00	0,00	66.078,31	0,00	66.078,31	0,00	0,07	99,97	21,69
Serviços Urbanos 4 452	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social 8 8	5.570.000,00	7.334.300,00	423.755,01	7.290.195,08	1.013.112,50	6.899.760,63	390.434,45	8,09	99,40	44.104,92
Administração Geral 8 122	1.414.000,00	1.516.900,00	275.859,61	1.495.767,33	282.850,18	1.493.659,05	2.108,28	1,66	98,61	21.132,67
Assistência ao Idoso 8 241	251.000,00	41.735,00	9.823,84	37.476,97	14.323,84	37.476,97	0,00	0,04	89,80	4.258,03
Assistência ao Portador de Deficiência 8 242	160.000,00	385.800,00	13.151,70	385.765,10	60.097,57	365.765,10	20.000,00	0,43	99,99	34,90
Assistência à Criança e ao Adolescente 8 243	813.000,00	717.600,00	92.657,86	711.268,92	134.398,40	711.268,92	0,00	0,79	99,12	6.331,08
Assistência Comunitária 8 244	861.000,00	1.598.665,00	-127.202,13	1.590.500,30	140.982,88	1.289.970,77	300.529,53	1,76	99,49	8.164,70

Alimentação e Nutrição 8 306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 8 331	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade 8 333	25.000,00	2.700,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	97,78	60,00
Ensino Superior 8 364	1.986.000,00	3.070.900,00	159.464,13	3.066.776,46	380.459,63	2.998.979,82	67.796,64	3,40	99,87	4.123,54
Habitação Urbana 8 482	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social 9 9	1.454.000,00	1.116.340,00	249.440,21	1.065.142,08	269.017,36	1.028.695,63	36.446,45	1,18	95,41	51.197,92
Previdência do Regime Estatutário 9 272	1.454.000,00	1.116.340,00	249.440,21	1.065.142,08	269.017,36	1.028.695,63	36.446,45	1,18	95,41	51.197,92
Saúde 10 10	15.106.000,00	18.845.000,00	3.238.765,78	18.749.900,46	3.451.900,34	18.310.863,90	439.036,56	20,81	99,50	95.099,54
Administração Geral 10 122	2.679.000,00	4.215.900,00	848.171,10	4.203.691,62	877.861,00	4.190.181,97	13.509,65	4,66	99,71	12.208,38
Atenção Básica 10 301	6.913.000,00	8.290.600,00	1.450.696,70	8.253.128,41	1.465.612,09	8.098.092,04	155.036,37	9,16	99,55	37.471,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10 302	3.989.000,00	4.870.300,00	760.495,69	4.856.441,53	853.376,14	4.806.611,93	49.829,60	5,39	99,72	13.858,47
Suporte Profilático e Terapêutico 10 303	840.000,00	825.500,00	72.197,02	812.323,67	125.685,52	596.576,73	215.746,94	0,90	98,40	13.176,33
Vigilância Sanitária 10 304	144.000,00	145.000,00	46.666,80	138.698,63	46.666,80	138.698,63	0,00	0,15	95,65	6.301,37
Vigilância Epidemiológica 10 305	541.000,00	497.700,00	60.538,47	485.616,60	82.698,79	480.702,60	4.914,00	0,54	97,57	12.083,40
Educação 12 12	25.853.905,00	28.387.480,00	6.644.547,97	28.327.476,32	7.294.561,58	27.911.322,53	416.153,79	31,43	99,79	60.003,68
Alimentação e Nutrição 12 306	671.000,00	1.443.875,00	33.724,41	1.441.754,44	245.523,88	1.201.784,89	239.969,55	1,60	99,85	2.120,56
Ensino Fundamental 12 361	20.769.105,00	22.278.505,00	5.563.383,01	22.250.161,81	5.840.200,68	22.073.977,57	176.184,24	24,69	99,87	28.343,19
Ensino Profissional 12 363	55.000,00	117.000,00	9.339,00	105.427,60	9.339,00	105.427,60	0,00	0,12	90,11	11.572,40
Educação Infantil 12 365	4.053.600,00	4.316.800,00	979.207,24	4.303.128,17	1.140.603,71	4.303.128,17	0,00	4,77	99,68	13.671,83
Educação Especial 12 367	305.200,00	231.300,00	58.894,31	227.004,30	58.894,31	227.004,30	0,00	0,25	98,14	4.295,70
Cultura 13 13	289.000,00	71.533,00	14.293,85	53.555,54	14.293,85	53.555,54	0,00	0,06	74,87	17.977,46

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Administração Geral 13 122	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 13 391	82.600,00	7.600,00	380,00	2.380,00	380,00	2.380,00	0,00	0,00	31,32	5.220,00
Difusão Cultural 13 392	203.300,00	60.833,00	13.913,85	51.175,54	13.913,85	51.175,54	0,00	0,06	84,12	9.657,46
Direitos da Cidadania 14 14	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 14 422	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo 15 15	9.600.100,00	10.275.150,65	379.673,89	10.265.511,00	1.826.349,82	9.486.493,07	779.017,93	11,39	99,91	9.639,65
Administração Geral 15 122	2.199.000,00	5.904.500,00	564.848,48	5.901.500,05	1.159.357,77	5.702.613,26	198.886,79	6,55	99,95	2.999,95
Infra-Estrutura Urbana 15 451	1.160.000,00	2.009.400,00	-509.470,06	2.006.353,08	307.553,24	1.475.156,28	531.196,80	2,23	99,85	3.046,92
Serviços Urbanos 15 452	6.186.100,00	2.360.250,65	324.295,47	2.356.882,87	359.438,81	2.307.948,53	48.934,34	2,62	99,86	3.367,78
Transportes Coletivos Urbanos 15 453	51.000,00	1.000,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	77,50	225,00
Transporte Aéreo 15 781	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação 16 16	500.000,00	594.600,00	-68.519,94	593.599,53	158.680,06	593.599,53	0,00	0,66	99,83	1.000,47
Administração Geral 16 122	170.000,00	88.300,00	6.562,36	87.311,49	8.762,36	87.311,49	0,00	0,10	98,88	988,51
Habitação Rural 16 481	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana 16 482	189.000,00	506.300,00	-75.082,30	506.288,04	149.917,70	506.288,04	0,00	0,56	100,00	11,96
Saneamento 17 17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano 17 512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental 18 18	492.000,00	126.500,00	28.607,49	114.403,23	28.607,49	104.403,23	10.000,00	0,13	90,44	12.096,77
Administração Geral 18 122	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental 18 541	292.000,00	72.000,00	0,00	59.993,44	0,00	49.993,44	10.000,00	0,07	83,32	12.006,56
Controle Ambiental 18 542	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 18 543	93.000,00	54.500,00	28.607,49	54.409,79	28.607,49	54.409,79	0,00	0,06	99,83	90,21
Agricultura 20 20	3.612.050,00	2.825.610,00	174.598,41	2.800.216,21	308.192,47	2.287.019,14	513.197,07	3,11	99,10	25.393,79
Administração Geral 20 122	1.465.000,00	1.246.100,00	109.603,88	1.231.244,13	143.643,74	1.215.058,14	16.185,99	1,37	98,81	14.855,87
Saneamento Básico Rural 20 511	20.500,00	34.000,00	0,00	32.585,36	0,00	32.585,36	0,00	0,04	95,84	1.414,64
Promoção da Produção Vegetal 20 601	1.104.750,00	1.283.500,00	61.986,57	1.279.142,58	113.040,77	783.631,50	495.511,08	1,42	99,66	4.357,42
Promoção da Produção Animal 20 602	470.800,00	250.210,00	4.928,50	246.368,44	53.428,50	244.868,44	1.500,00	0,27	98,46	3.841,56
Abastecimento 20 605	120.000,00	11.800,00	-1.920,54	10.875,70	-1.920,54	10.875,70	0,00	0,01	92,17	924,30
Extensão Rural 20 606	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação 20 607	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria 22 22	243.000,00	947.900,00	0,00	946.968,27	237.020,27	849.500,27	97.468,00	1,05	99,90	931,73
Promoção Industrial 22 661	243.000,00	947.900,00	0,00	946.968,27	237.020,27	849.500,27	97.468,00	1,05	99,90	931,73
Comércio e Serviços 23 23	110.900,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Turismo 23 695	110.900,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Transporte 26 26	513.790,00	845.290,00	-25.378,39	844.571,38	69.471,61	704.018,38	140.553,00	0,94	99,91	718,62
Transporte Rodoviário 26 782	513.790,00	845.290,00	-25.378,39	844.571,38	69.471,61	704.018,38	140.553,00	0,94	99,91	718,62
Desporto e Lazer 27 27	820.000,00	1.158.700,00	155.777,99	1.128.667,50	191.044,45	1.124.606,85	4.060,65	1,25	97,41	30.032,50
Desporto de Rendimento 27 811	680.000,00	1.131.700,00	164.077,57	1.106.024,01	191.044,45	1.101.963,36	4.060,65	1,23	97,73	25.675,99
Desporto Comunitário 27 812	140.000,00	27.000,00	-8.299,58	22.643,49	0,00	22.643,49	0,00	0,03	83,86	4.356,51
Encargos Especiais 28 28	1.517.000,00	1.948.775,00	-111.414,43	1.946.200,94	-99.412,24	1.946.200,94	0,00	2,16	99,87	2.574,06
Administração Geral 28 122	332.000,00	103.000,00	0,00	101.555,01	0,00	101.555,01	0,00	0,11	98,60	1.444,99

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Serviço da Dívida Interna 28 843	835.000,00	1.302.275,00	-210.845,52	1.301.505,36	-201.997,40	1.301.505,36	0,00	1,44	99,94	769,64
Outros Encargos Especiais 28 846	350.000,00	543.500,00	99.431,09	543.140,57	102.585,16	543.140,57	0,00	0,60	99,93	359,43
Reserva de Contingência 99 99	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência 99 999	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0 0	1.913.500,00	2.235.643,68	540.609,12	2.168.922,16	540.609,12	2.168.922,16	0,00	100,00	97,02	66.721,52
Legislativa 1 1	65.000,00	39.043,68	9.122,91	39.043,68	9.122,91	39.043,68	0,00	1,80	100,00	0,00
Ação Legislativa 1 31	65.000,00	39.043,68	9.122,91	39.043,68	9.122,91	39.043,68	0,00	1,80	100,00	0,00
Judiciária 2 2	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 2 62	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração 4 4	202.000,00	212.000,00	40.317,51	195.527,83	40.317,51	195.527,83	0,00	9,01	92,23	16.472,17
Planejamento e Orçamento 4 121	6.000,00	6.000,00	664,11	3.852,91	664,11	3.852,91	0,00	0,18	64,22	2.147,09
Administração Geral 4 122	150.000,00	148.000,00	26.784,27	136.248,39	26.784,27	136.248,39	0,00	6,28	92,06	11.751,61
Administração Financeira 4 123	45.000,00	58.000,00	12.869,13	55.426,53	12.869,13	55.426,53	0,00	2,56	95,56	2.573,47

Serviços Urbanos 4 452	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social 8 8	40.000,00	53.400,00	12.345,63	52.185,58	12.345,63	52.185,58	0,00	2,41	97,73	1.214,42
Administração Geral 8 122	40.000,00	53.400,00	12.345,63	52.185,58	12.345,63	52.185,58	0,00	2,41	97,73	1.214,42
Previdência Social 9 9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Previdência do Regime Estatutário 9 272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saúde 10 10	394.000,00	596.700,00	136.106,30	580.087,18	136.106,30	580.087,18	0,00	26,75	97,22	16.612,82
Administração Geral 10 122	113.000,00	190.000,00	45.754,57	188.761,37	45.754,57	188.761,37	0,00	8,70	99,35	1.238,63
Atenção Básica 10 301	202.000,00	321.700,00	74.336,78	314.253,24	74.336,78	314.253,24	0,00	14,49	97,69	7.446,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10 302	60.000,00	60.000,00	10.730,05	53.352,35	10.730,05	53.352,35	0,00	2,46	88,92	6.647,65
Vigilância Sanitária 10 304	9.000,00	11.000,00	2.246,82	10.229,74	2.246,82	10.229,74	0,00	0,47	93,00	770,26
Vigilância Epidemiológica 10 305	10.000,00	14.000,00	3.038,08	13.490,48	3.038,08	13.490,48	0,00	0,62	96,36	509,52
Educação 12 12	808.900,00	1.028.600,00	244.572,95	1.018.885,85	244.572,95	1.018.885,85	0,00	46,98	99,06	9.714,15
Ensino Fundamental 12 361	583.000,00	688.400,00	161.920,46	683.115,42	161.920,46	683.115,42	0,00	31,50	99,23	5.284,58
Educação Infantil 12 365	214.400,00	323.100,00	79.463,41	319.962,21	79.463,41	319.962,21	0,00	14,75	99,03	3.137,79
Educação Especial 12 367	11.500,00	17.100,00	3.189,08	15.808,22	3.189,08	15.808,22	0,00	0,73	92,45	1.291,78
Direitos da Cidadania 14 14	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 14 422	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo 15 15	200.000,00	175.000,00	44.272,89	173.138,44	44.272,89	173.138,44	0,00	7,98	98,94	1.861,56
Administração Geral 15 122	200.000,00	175.000,00	44.272,89	173.138,44	44.272,89	173.138,44	0,00	7,98	98,94	1.861,56
Gestão Ambiental 18 18	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral 18 122	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental 18 541	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 18 543	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura 20 20	161.000,00	14.800,00	2.563,25	11.320,81	2.563,25	11.320,81	0,00	0,52	76,49	3.479,19
Administração Geral 20 122	108.000,00	14.800,00	2.563,25	11.320,81	2.563,25	11.320,81	0,00	0,52	76,49	3.479,19
Promoção da Produção Vegetal 20 601	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Animal 20 602	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços 23 23	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Turismo 23 695	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Desporto e Lazer 27 27	12.000,00	25.000,00	2.513,86	14.263,42	2.513,86	14.263,42	0,00	0,66	57,05	10.736,58
Desporto de Rendimento 27 811	12.000,00	25.000,00	2.513,86	14.263,42	2.513,86	14.263,42	0,00	0,66	57,05	10.736,58
Encargos Especiais 28 28	0,00	90.000,00	48.793,82	84.469,37	48.793,82	84.469,37	0,00	3,89	93,85	5.530,63
Serviço da Dívida Interna 28 843	0,00	90.000,00	48.793,82	84.469,37	48.793,82	84.469,37	0,00	3,89	93,85	5.530,63
TOTAL (III)=(I+II) 0 0	83.780.000,00	92.763.576,65	13.449.243,67	92.288.262,50	17.503.207,68	89.120.551,01	3.167.711,49	100,00	99,49	475.314,15

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:9C4DDB0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
6° BIMESTRE - ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2011 A DEZ/2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	7.602.085,64	7.682.350,85	6.985.819,19	8.207.561,35	10.571.612,30	7.908.924,32	7.447.331,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	356.810,52	412.058,30	573.729,63	951.439,99	485.723,78	604.183,69	633.594,03
IPTU	0,00	2.858,86	94.587,60	421.978,58	64.089,73	53.545,66	50.596,39
ISS	235.883,66	194.813,72	223.305,42	228.368,08	116.210,27	201.340,35	218.837,42
ITBI	38.507,05	17.026,63	66.246,87	113.830,01	138.455,95	64.747,37	177.806,70
IRRF	22.875,87	140.361,14	136.164,05	119.071,31	29.461,97	210.093,83	132.117,36
Outras receitas Tributárias	59.543,94	56.997,95	53.425,69	68.192,01	137.505,86	74.456,48	54.236,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.122,27	141.870,25	371.665,10	199.772,48	206.451,01	289.020,13	204.031,47
RECEITA PATRIMONIAL	157.149,28	212.974,50	233.508,03	221.958,28	288.159,23	235.665,55	242.539,52
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 SERVIÇO	2.582,59	2.248,05	1.967,75	10.321,51	2.905,59	2.887,77	2.601,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.725.122,54	6.866.377,40	5.747.861,69	6.758.083,22	7.052.470,29	6.724.973,35	6.295.591,05
Cota Parte do FPM	1.549.074,34	1.668.900,53	1.089.492,16	1.444.118,40	1.657.545,74	1.496.051,79	1.272.655,06
Cota Parte do ICMS	2.224.415,78	1.904.391,36	2.066.541,19	2.166.231,24	2.286.935,60	2.261.923,48	2.172.622,64
Cota Parte do IPVA	61.625,08	598.112,61	164.456,71	154.690,34	59.566,70	38.691,03	31.532,58
Cota Parte do ITR	94.056,22	5.068,52	6.227,91	5.841,61	2.738,96	18.032,05	42.571,39
Transf. da LC 87/1996	10.810,48	10.810,48	10.810,48	10.810,48	10.810,48	10.810,48	10.810,48
Transf. da LC 61/1989	1.961,05	0,00	0,00	56.876,27	0,00	0,00	56.043,14
Transferencias do FUNDEB	1.711.162,27	1.658.008,85	1.428.437,96	1.572.465,69	1.667.568,93	1.591.815,01	1.486.405,67
Outras Transferências Correntes	1.072.017,32	1.021.085,05	981.895,28	1.347.049,19	1.367.303,88	1.307.649,51	1.222.950,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.298,44	46.822,35	57.086,99	65.985,87	2.535.902,40	52.193,83	68.973,31
DEDUÇÕES (II)	869.093,14	840.140,30	903.388,57	810.355,25	918.677,25	818.855,97	764.314,45
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	81.096,84	2.683,67	235.882,96	54.016,92	115.140,85	53.754,26	58.276,09
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	787.996,30	837.456,63	667.505,61	756.338,33	803.536,40	765.101,71	706.038,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.732.992,50	6.842.210,55	6.082.430,62	7.397.206,10	9.652.935,05	7.090.068,35	6.683.016,70

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	TOTAL ATUALIZADA	PREVISÃO

RECEITAS CORRENTES (I)	8.350.853,43	7.802.290,05	8.886.824,69	8.148.406,21	10.892.773,10	100.486.832,28	93.328.555,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	642.132,82	733.195,70	712.358,67	617.499,66	1.045.664,55	7.768.391,34	6.041.900,00
IPTU	40.799,00	35.499,45	37.241,83	30.160,27	59.347,36	890.704,73	1.000.000,00
ISS	291.753,75	367.613,76	254.258,89	227.811,85	292.137,15	2.852.334,32	2.806.600,00
ITBI	135.155,84	127.868,10	260.964,78	143.473,25	176.578,11	1.460.660,66	600.000,00
IRRF	130.998,15	165.886,96	122.688,76	144.523,35	483.402,25	1.837.645,00	1.050.000,00
Outras receitas Tributárias	43.426,08	36.327,43	37.204,41	71.530,94	34.199,68	727.046,63	585.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	515.708,34	254.768,68	267.569,38	140.715,50	427.213,89	3.288.908,50	2.731.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	528.951,00	342.260,18	249.024,84	395.228,96	133.800,50	3.241.219,87	2.101.500,00
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 SERVIÇO	2.963,18	2.918,38	2.025,70	3.278,53	2.146,80	38.847,62	29.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.580.780,36	6.402.397,57	7.542.015,76	6.950.299,60	9.141.527,96	82.787.500,79	80.987.500,00
Cota Parte do FPM	1.312.766,45	1.048.022,95	1.377.552,13	1.455.436,60	2.447.552,05	17.819.168,20	14.500.000,00
Cota Parte do ICMS	2.412.489,36	2.412.162,37	2.559.904,21	2.425.386,02	2.806.843,80	27.699.847,05	23.500.000,00
Cota Parte do IPVA	25.665,63	23.036,24	22.074,13	17.596,03	25.518,43	1.222.565,51	1.000.000,00
Cota Parte do ITR	14.570,72	27.202,90	606.856,44	144.658,93	149.529,77	1.117.355,42	700.000,00
Transf. da LC 87/1996	10.810,48	10.810,48	10.810,48	10.810,48	10.810,48	129.725,76	200.000,00
Transf. da LC 61/1989	0,00	0,00	54.229,93	0,00	69.247,70	238.358,09	150.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.625.163,54	1.541.786,98	1.810.039,25	1.685.727,97	1.961.097,96	19.739.680,08	16.149.000,00
Outras Transferências Correntes	1.179.314,18	1.339.375,65	1.100.549,19	1.210.683,57	1.670.927,77	14.820.800,68	24.788.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.317,73	66.749,54	113.830,34	41.383,96	142.419,40	3.361.964,16	1.437.655,00
DEDUÇÕES (II)	1.132.644,93	763.088,54	974.847,65	877.128,11	1.134.040,06	10.806.574,22	21.623.500,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	377.384,47	58.841,64	59.408,25	66.393,88	197.420,04	1.360.299,87	1.030.000,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	755.260,46	704.246,90	915.439,40	810.734,23	936.620,02	9.446.274,35	20.593.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	7.218.208,50	7.039.201,51	7.911.977,04	7.271.278,10	9.758.733,04	89.680.258,06	71.705.055,00

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:E7FEB9BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
6° BIMESTRE - ANEXO V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.743.000,00	2.743.000,00	741.562,72	4.220.690,60	3.098.944,51
RECEITAS CORRENTES	2.743.000,00	2.743.000,00	741.562,72	4.220.690,60	3.098.944,51
Receita de Contribuição dos Segurados	1.030.000,00	1.030.000,00	263.813,92	1.360.299,87	1.281.014,53
Pessoal Civil	1.030.000,00	1.030.000,00	263.813,92	1.360.299,87	1.281.014,53
Ativo	1.030.000,00	1.030.000,00	262.484,83	1.355.933,17	1.273.359,89
Inativo	0,00	0,00	1.329,09	4.366,70	7.654,64
Pencionista	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
Pencionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.700.000,00	1.700.000,00	473.954,47	2.840.983,52	1.788.426,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.200,00	29.500,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.700.000,00	1.700.000,00	471.754,47	2.811.483,52	1.788.426,68
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	13.000,00	13.000,00	3.794,33	19.407,21	29.503,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	3.794,33	19.407,21	29.503,30
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 Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.206.000,00	1.206.000,00	271.454,19	1.818.612,65	996.602,37
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	3.949.000,00	3.949.000,00	1.013.016,91	6.039.303,25	4.095.546,88

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011			Em 2010	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Dez 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Dez 2011			
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.454.000,00	1.116.340,00	269.017,36	1.028.695,63	0,00	654.269,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO	969.000,00	262.340,00	37.119,66	174.758,79	0,00	163.849,21	0,00
Despesas Correntes	479.000,00	259.000,00	37.119,66	174.758,79	0,00	151.962,21	0,00
Despesas de Capital	490.000,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	11.887,00	0,00
PREVIDÊNCIA	485.000,00	854.000,00	231.897,70	853.936,84	0,00	490.420,42	0,00
Pessoal Civil	485.000,00	854.000,00	231.897,70	853.936,84	0,00	490.420,42	0,00
Aposentados	350.000,00	610.550,00	165.960,06	610.500,09	0,00	354.842,31	0,00
Pensões	135.000,00	243.450,00	65.937,64	243.436,75	0,00	135.578,11	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	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	0,00
Reformas	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.455.000,00	1.117.340,00	269.017,36	1.028.695,63	0,00	654.269,63	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	2.494.000,00	2.831.660,00	743.999,55	5.010.607,62	0,00	3.441.277,25	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Out 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2011	Em 2010
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.959.202,55	25.760.423,27	20.593.342,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.206.000,00	1.206.000,00	271.454,19	1.818.612,65	996.602,37
Receitas de Contribuições	1.206.000,00	1.206.000,00	271.454,19	1.818.612,65	996.602,37
Patronal	1.206.000,00	1.206.000,00	255.960,11	1.729.925,23	981.463,84
Pessoal Civil	1.206.000,00	1.206.000,00	255.960,11	1.729.925,23	981.463,84
Ativo	1.206.000,00	1.206.000,00	255.960,11	1.729.925,23	981.463,84
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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	955,14	955,14	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	14.538,94	87.732,28	15.138,53
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	1.206.000,00	1.206.000,00	271.454,19	1.818.612,65	996.602,37
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:1D9DAAE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
6° BIMESTRE - ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	71.891.555,00	17.045.635,94	89.694.102,13	74.107.558,88
Receita Tributária	6.041.900,00	1.663.164,21	7.768.391,34	6.628.483,66
IPTU	1.000.000,00	89.507,63	890.704,73	842.788,39
ISS	2.806.600,00	519.949,00	2.852.334,32	2.866.072,40
ITBI	600.000,00	320.051,36	1.460.660,66	624.317,13
IRRF	1.050.000,00	627.925,60	1.837.645,00	1.698.506,66
Outras Receitas Tributárias	585.300,00	105.730,62	727.046,63	596.799,08
Receita de Contribuições	3.937.000,00	839.383,58	5.107.521,15	3.120.622,09
Receita Previdenciária	2.237.000,00	535.268,11	3.178.912,52	2.277.616,90
Outras Contribuições	1.700.000,00	304.115,47	1.928.608,63	843.005,19

Receita Patrimonial Líquida	52.000,00	9.386,15	76.151,42	57.017,28
Receita Patrimonial	2.101.500,00	529.029,46	3.241.219,87	2.074.954,59
(-) Aplicações Financeiras	2.049.500,00	519.643,31	3.165.068,45	2.017.937,31
Transferências Correntes	60.394.000,00	14.344.473,31	73.341.226,44	63.274.381,82
FPM	11.600.000,00	3.273.865,10	14.406.809,00	12.079.087,48
ICMS	18.800.000,00	4.185.783,90	22.322.148,83	19.325.553,82
Convênios	1.100.000,00	542.403,75	1.933.668,00	1.370.036,00
Outras Transferências Correntes	28.894.000,00	6.342.420,56	34.678.600,61	30.499.704,52
Demais Receitas Correntes	1.466.655,00	189.228,69	3.400.811,78	1.027.054,03
Dívida Ativa	810.155,00	106.933,64	535.769,15	642.094,70
Diversas Receitas Correntes	656.500,00	82.295,05	2.865.042,63	384.959,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.838.945,00	162.988,18	1.870.122,37	572.965,03
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	66.020,00	3.666,00
Transferências de Capital	9.788.945,00	162.988,18	1.804.102,37	569.299,03
Convênios	9.788.945,00	162.988,18	1.804.102,37	569.299,03
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	9.788.945,00	162.988,18	1.804.102,37	569.299,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	81.680.500,00	17.208.624,12	91.498.204,50	74.676.857,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2011			Em 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Dez 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Dez 2011			
DESPESAS CORRENTES (VIII	83.921.220,65	16.173.661,96	81.350.343,86	2.123.050,73	71.033.002,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.974.004,01	9.794.331,60	41.782.909,46	0,00	37.842.588,35	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	219.775,00	34.510,43	219.758,59	0,00	63.212,22	0,00
Outras Despesas Correntes	41.727.441,64	6.344.819,93	39.347.675,81	2.123.050,73	33.127.202,20	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	83.701.445,65	16.139.151,53	81.130.585,27	2.123.050,73	70.969.790,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.842.356,00	1.329.545,72	7.770.207,15	1.044.660,76	6.468.261,48	0,00
Investimentos	7.516.416,00	1.533.607,61	6.447.788,05	1.044.660,76	4.995.662,69	0,00
Inversões Financeiras	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.322.600,00	-204.061,89	1.322.419,10	0,00	1.472.598,79	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	7.519.416,00	1.533.607,61	6.447.788,05	1.044.660,76	4.995.662,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	0,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	91.220.861,65	17.672.759,14	90.746.084,81		76.276.628,80	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-9.540.361,65	-464.135,02	752.119,69		-1.599.770,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS						

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:2E44BAE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
6° BIMESTRE - ANEXO X

ANEXO X
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	6.246.755,00	6.246.755,00	1.670.812,17	7.600.979,42	121,68
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.733.155,00	1.733.155,00	190.193,10	1.437.646,33	82,95
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	89.507,63	890.704,73	89,07
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	3.534,97	11.117,89	111,18
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	573.155,00	573.155,00	84.496,87	438.047,52	76,43
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	12.653,63	97.776,19	65,18
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	320.051,36	1.460.660,66	243,44
1.2.1 - ITBI	600.000,00	600.000,00	320.051,36	1.460.660,66	243,44
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.863.600,00	2.863.600,00	532.642,11	2.865.027,43	100,05
1.3.1 - ISS	2.806.600,00	2.806.600,00	519.949,00	2.852.334,32	101,63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	9.005,74	9.005,74	18,01
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	3.687,37	3.687,37	184,37
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	627.925,60	1.837.645,00	175,01
1.4.1 - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	627.925,60	1.837.645,00	175,01
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.050.000,00	40.050.000,00	9.563.390,29	48.227.020,03	120,42
2.1 - Cota-Parte FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	3.902.988,65	17.819.168,20	122,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.500.000,00	14.500.000,00	3.902.988,65	17.819.168,20	122,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	23.500.000,00	5.232.229,82	27.699.847,05	117,87
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	200.000,00	200.000,00	21.620,96	129.725,76	64,86
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	69.247,70	238.358,09	158,91
2.5 - Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	294.188,70	1.117.355,42	159,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	43.114,46	1.222.565,51	122,26
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	46.296.755,00	46.296.755,00	11.234.202,46	55.827.999,45	120,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.023.000,00	2.023.000,00	374.416,87	1.972.205,00	97,49
5.1 - Transferências do Salário-Educação	706.000,00	706.000,00	157.748,14	916.045,68	129,75
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.317.000,00	1.317.000,00	216.668,73	1.056.159,32	80,19
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.683.305,00	3.683.305,00	166.523,75	2.671.572,03	72,53
6.1 - Transferências de Convênios	3.683.305,00	3.683.305,00	166.523,75	2.671.572,03	72,53
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.706.305,00	5.706.305,00	540.940,62	4.643.777,03	81,38
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.010.000,00	8.010.000,00	1.747.354,25	9.446.274,35	117,93
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	629.123,55	3.412.359,20	117,67
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.700.000,00	4.700.000,00	1.046.445,92	5.377.698,22	114,42
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	4.324,18	188.215,97	470,54
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	140.000,00	140.000,00	58.837,72	223.470,92	159,62
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	8.622,88	244.530,04	122,27
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.249.000,00	16.249.000,00	3.662.430,76	19.844.696,57	122,13
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.149.000,00	16.149.000,00	3.646.825,93	19.739.680,08	122,23
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	15.604,83	105.016,49	105,02
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.139.000,00	8.139.000,00	1.899.471,68	10.293.405,73	126,47

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.723.200,00	11.915.200,00	3.268.492,37	11.903.467,54	0,00	99,90
13.1 - Com Educação Infantil	2.456.200,00	2.837.100,00	822.468,71	2.827.037,77	0,00	99,65
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.267.000,00	9.078.100,00	2.446.023,66	9.076.429,77	0,00	99,98
14. OUTRAS DESPESAS	6.283.100,00	6.307.100,00	558.230,13	6.302.215,52	0,00	99,92
14.1 - Com Educação Infantil	1.434.600,00	1.266.600,00	126.752,04	1.265.771,75	0,00	99,93
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.848.500,00	5.040.500,00	431.478,09	5.036.443,77	0,00	99,92
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	16.006.300,00	18.222.300,00	3.826.722,50	18.205.683,06	0,00	99,91

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/11)x100%)	59,98

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		11.574.188,75	11.574.188,75	2.808.550,62	13.956.999,86	120,59
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.268.000,00	4.639.900,00	1.220.067,12	4.623.090,38	0,00	99,64

23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.890.800,00	4.103.700,00	949.220,75	4.092.809,52	0,00	99,73
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	377.200,00	536.200,00	270.846,37	530.280,86	0,00	98,90
24. ENSINO FUNDAMENTAL	21.352.105,00	22.966.905,00	6.002.121,14	22.757.092,99	5.859,60	99,11
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.115.500,00	14.118.600,00	2.877.501,75	14.112.873,54	0,00	99,96
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.236.605,00	8.848.305,00	3.124.619,39	8.644.219,45	5.859,60	97,76
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	55.000,00	117.000,00	9.339,00	105.427,60	0,00	90,11
28. OUTRAS	987.700,00	1.692.275,00	307.607,27	1.444.597,41	0,00	85,36
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+2626.662.805,00		29.416.080,00	7.539.134,53	28.930.208,38	5.859,60	98,37

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.293.405,73
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	105.016,49
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	10.398.422,22
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	16.987.620,75
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	30,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO0,AO		ENSINO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO0(40+41+42+43) 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	26.662.805,00	29.416.080,00	7.539.134,53	28.930.208,38	5.859,60	98,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.033,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	19.801,65	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	33.647.168,34	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	32.833.105,13	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	105.016,49	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	938.881,35	0,00

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 subseqüente, mediante a 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:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:C7D2CAD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
6° BIMESTRE - ANEXO XVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: - Janeiro a Dezembro
(ADCT, Art. 77 - Anexo XVI) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2011 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	46.650.755,00	46.650.755,00	56.089.288,03	120,23
Impostos	5.656.600,00	5.656.600,00	7.299.435,55	129,04
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	944.155,00	944.155,00	562.832,45	59,61
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	40.050.000,00	40.050.000,00	48.227.020,03	120,42
Da União	15.400.000,00	15.400.000,00	19.066.249,38	123,81
Do Estado	24.650.000,00	24.650.000,00	29.160.770,65	118,30
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	15.500.000,00	15.500.000,00	9.164.291,20	59,12
Da União para o Município	5.983.500,00	5.983.500,00	7.196.084,88	120,27
Do Estado para Município	1.266.000,00	1.266.000,00	1.909.227,31	150,81

Demais Municípios para Município	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	50.500,00	50.500,00	58.979,01	116,79
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINC. À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.016.745,00	41.016.745,00	37.068.454,41	90,37
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	20.593.500,00	20.593.500,00	9.446.274,35	45,87
TOTAL	82.574.000,00	82.574.000,00	92.875.759,29	112,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan a Dez 2011 Restos a Pagar não	Inscritas em processados (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTE	15.100.500,00	18.912.300,00	18.421.494,53	1.145.038,34	97,40
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	9.255.500,00	12.601.700,00	12.542.602,02	764.288,88	105,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.845.000,00	6.310.600,00	5.878.892,51	380.749,46	99,19
DESPESAS DE CAPITAL	399.500,00	529.400,00	469.456,55	58.287,10	88,68
Investimentos	399.500,00	529.400,00	469.456,55	58.287,10	99,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	15.500.000,00	19.441.700,00	18.890.951,08	1.203.325,44	97,17
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan a Dez 2011 Restos a Pagar não	Inscritas em processados (e)	% ((d+e)/V e)
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	15.500.000,00	19.441.700,00	18.890.951,08	1.203.325,44	106,37
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS REC. VINC. À SAUDE	15.500.000,00	15.500.000,00	9.164.291,20	0,00	48,51
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.449.500,00	15.449.500,00	9.105.312,19	0,00	48,20
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	50.500,00	50.500,00	58.979,01	0,00	0,31
(-)RP INSC. NO EXER. SEM DISP.FINANC.VINC.DE RECUR.PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	0,00	3.941.700,00	9.726.659,88	1.203.325,44	57,86

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS À PAGAR	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados em 2011 (f)
RP DE DESP.PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	691.811,08	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [(VI - VII f)/ I]	17,34 %

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE DE IMPOSTOS					
ANO	2007	2008	2009	2010	2011

% Aplicado
% Mínimo a Aplicar

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2011 (g)	% (g/total g)
Administração Geral	2.792.000,00	4.405.900,00	4.378.943,34	23,25
Atenção Básica	7.115.000,00	8.612.300,00	8.412.345,28	45,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.049.000,00	4.930.300,00	4.859.964,28	25,99
Suporte Profilático e Terapêutico	840.000,00	825.500,00	596.576,73	4,30
Vigilância Sanitária	153.000,00	156.000,00	148.928,37	0,79
Vigilância Epidemiológica	551.000,00	511.700,00	494.193,08	2,64
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	15.500.000,00	19.441.700,00	18.890.951,08	102,32

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:0668E9E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
6° BIMESTRE - ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 1 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo XVII (LRF, Artigo 53, Incisos II)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:0A1DA546

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO I (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II E §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2011 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	17.116.082,00	17.916.516,00	3.209.199,66	17,91	15.443.526,94	86,20	2.472.989,06
RECEITAS CORRENTES	16.211.582,00	17.012.016,00	3.034.199,66	17,84	15.137.211,58	88,98	1.874.804,42
RECEITA TRIBUTARIA	296.000,00	296.000,00	102.902,49	34,76	542.970,34	183,44	-246.970,34
Impostos	271.000,00	271.000,00	102.709,45	37,90	527.097,21	194,50	-256.097,21
Taxas	25.000,00	25.000,00	193,04	0,77	15.873,13	63,49	9.126,87
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	241.000,00	241.000,00	60.904,00	25,27	230.180,74	95,51	10.819,26
Contribuicoes Sociais	201.000,00	201.000,00	30.310,50	15,08	181.552,25	90,32	19.447,75
Contribuicoes Econômicas	40.000,00	40.000,00	30.593,50	76,48	48.628,49	121,57	-8.628,49
RECEITA PATRIMONIAL	72.500,00	72.500,00	6.476,65	8,93	49.000,99	67,59	23.499,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.500,00	55.500,00	6.476,65	11,67	49.000,99	88,29	6.499,01
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 da Indústria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Receita de Serviços	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.487.282,00	16.287.716,00	2.855.379,93	17,53	14.225.002,59	87,34	2.062.713,41
Transferências Intergovernamentais	14.654.300,00	15.454.734,00	2.855.136,69	18,47	14.138.561,53	91,48	1.316.172,47
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	832.982,00	832.982,00	243,24	0,03	86.441,06	10,38	746.540,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.000,00	61.000,00	8.536,59	13,99	90.056,92	147,63	-29.056,92
Multas e Juros de Mora	9.000,00	9.000,00	345,34	3,84	28.298,53	314,43	-19.298,53
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	4.056,41	202,82	4.092,84	204,64	-2.092,84
Receita da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	79,42	0,53	9.895,52	65,97	5.104,48
Receitas Correntes Diversas	35.000,00	35.000,00	4.055,42	11,59	47.770,03	136,49	-12.770,03
RECEITAS DE CAPITAL	904.500,00	904.500,00	175.000,00	19,35	306.315,36	33,87	598.184,64
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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	34.150,00	40,18	50.850,00
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	34.150,00	40,18	50.850,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	819.500,00	819.500,00	175.000,00	21,35	272.165,36	33,21	547.334,64
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Convênios	819.500,00	819.500,00	175.000,00	21,35	272.165,36	33,21	547.334,64
Transferência 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
Remuneração das Disponibilidades	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	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
Receita de Serviços	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.116.082,00	17.916.516,00	3.209.199,66	17,91	15.443.526,94	86,20	2.472.989,06
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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.116.082,00	17.916.516,00	3.209.199,66	17,91	15.443.526,94	86,20	2.472.989,06
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.116.082,00	17.916.516,00	3.209.199,66	17,91	15.443.526,94		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS 0,00					0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc ms 008330/ o 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										R$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO EXECUTAR (f-(g+h))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2011	BIMESTRE	JAN A DEZ 2011 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.683.582,00	799.683,00	15.483.265,00	2.627.031,82	14.969.101,23	3.243.171,41	14.841.989,15	127.112,08	96,68	514.163,77
DESPESAS CORRENTES	12.836.082,00	1.745.132,00	14.581.214,00	2.538.442,06	14.140.390,34	3.142.912,65	14.013.278,26	127.112,08	96,98	440.823,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.331.954,00	892.395,00	7.224.349,00	1.627.878,88	7.048.655,27	1.757.399,65	7.047.278,34	1.376,93	97,57	175.693,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	-16.998,00	3.002,00	268,01	2.121,08	268,01	2.121,08	0,00	70,66	880,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.484.128,00	869.735,00	7.353.863,00	910.295,17	7.089.613,99	1.385.244,99	6.963.878,84	125.735,15	96,41	264.249,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.834.500,00	-932.450,00	902.050,00	88.589,76	828.710,89	100.258,76	828.710,89	0,00	91,87	73.339,11
INVESTIMENTOS	1.689.500,00	-976.457,00	713.043,00	72.438,00	653.262,23	74.107,00	653.262,23	0,00	91,62	59.780,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	51.007,00	66.007,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	98,47	1.007,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	-7.000,00	123.000,00	1.151,76	110.448,66	11.151,76	110.448,66	0,00	89,80	12.551,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	-12.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	14.683.582,00	799.683,00	15.483.265,00	2.627.031,82	14.969.101,23	3.243.171,41	14.841.989,15	127.112,08	96,68	514.163,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	14.684.582,00	798.684,00	15.483.266,00	2.627.031,82	14.969.101,23	3.243.171,41	14.969.101,23			
SUPERÁVIT (XIII)							474.425,71			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	14.684.582,00	798.684,00	15.483.266,00	2.627.031,82	14.969.101,23	3.243.171,41	15.443.526,94			

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc ms 008330/ o 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:7CB8F616

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO II (LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEAS "C")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0 0	14.684.582,00	15.483.266,00	2.627.031,82	14.969.101,23	3.243.171,41	14.841.989,15	127.112,08	100,00	96,68	514.164,77
Legislativa 1 1	957.389,00	957.389,00	132.206,63	806.156,22	143.497,22	806.156,22	0,00	5,39	84,20	151.232,78
Ação Legislativa 1 31	957.389,00	957.389,00	132.206,63	806.156,22	143.497,22	806.156,22	0,00	5,39	84,20	151.232,78
Administração 4 4	2.372.611,00	2.524.192,93	479.557,22	2.483.969,54	522.799,14	2.411.633,67	72.335,87	16,59	98,41	40.223,39
Administração Geral 4 122	2.361.611,00	2.523.789,93	479.557,22	2.483.569,54	522.799,14	2.411.233,67	72.335,87	16,59	98,41	40.220,39
Controle Interno 4 124	11.000,00	403,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	99,26	3,00
Defesa Nacional 5 5	16.500,00	1.992,00	0,00	1.986,90	0,00	1.986,90	0,00	0,01	99,74	5,10
Defesa Terrestre 5 153	16.500,00	1.992,00	0,00	1.986,90	0,00	1.986,90	0,00	0,01	99,74	5,10
Assistência Social 8 8	1.098.500,00	1.025.158,00	149.748,86	959.605,84	202.505,70	958.514,35	1.091,49	6,41	93,61	65.552,16
Administração Geral 8 122	691.500,00	569.431,00	104.054,81	554.007,57	128.563,93	553.549,36	458,21	3,70	97,29	15.423,43
Assistência ao Idoso 8 241	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Assistência ao Portador de Deficiência 8 242	2.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 8 243	174.000,00	141.675,00	17.889,97	128.178,48	23.070,32	128.045,20	133,28	0,86	90,47	13.496,52
Assistência Comunitária 8 244	230.000,00	314.050,00	27.804,08	277.419,79	50.871,45	276.919,79	500,00	1,85	88,34	36.630,21
Saúde 10 10	2.774.565,00	3.625.780,00	526.004,19	3.600.333,14	844.321,97	3.569.102,31	31.230,83	24,05	99,30	25.446,86
Administração Geral 10 122	74.565,00	38.120,00	5.666,68	33.567,30	5.257,18	33.157,80	409,50	0,22	88,06	4.552,70
Atenção Básica 10 301	2.566.500,00	3.492.441,00	506.164,50	3.471.562,32	820.300,11	3.440.840,99	30.721,33	23,19	99,40	20.878,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10 302	105.000,00	77.379,00	11.949,78	77.373,98	15.674,94	77.273,98	100,00	0,52	99,99	5,02
Vigilância Sanitária 10 304	16.500,00	163,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	98,16	3,00
Vigilância Epidemiológica 10 305	12.000,00	17.677,00	2.063,23	17.669,54	2.929,74	17.669,54	0,00	0,12	99,96	7,46
Educação 12 12	3.651.500,00	4.091.899,07	801.383,37	3.946.525,02	896.958,26	3.939.247,92	7.277,10	26,36	96,45	145.374,05
Alimentação e Nutrição 12 306	102.000,00	108.200,00	5.661,81	98.396,13	15.220,01	98.396,13	0,00	0,66	90,94	9.803,87
Ensino Fundamental 12 361	3.003.500,00	3.390.086,07	660.132,67	3.262.285,07	729.679,95	3.255.007,97	7.277,10	21,79	96,23	127.801,00
Educação Infantil 12 365	540.000,00	593.611,00	135.588,89	585.843,82	152.058,30	585.843,82	0,00	3,91	98,69	7.767,18
Educação Especial 12 367	6.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Cultura 13 13	48.000,00	34.502,00	3.080,93	33.195,84	3.080,93	33.195,84	0,00	0,22	96,21	1.306,16
Difusão Cultural 13 392	48.000,00	34.502,00	3.080,93	33.195,84	3.080,93	33.195,84	0,00	0,22	96,21	1.306,16
Urbanismo 15 15	1.918.500,00	1.306.930,00	195.217,87	1.259.723,28	226.921,02	1.259.423,28	300,00	8,42	96,39	47.206,72
Administração Geral 15 122	897.000,00	975.637,00	187.872,08	951.006,67	218.945,97	950.706,67	300,00	6,35	97,48	24.630,33
Infra-Estrutura Urbana 15 451	851.500,00	247.532,00	0,00	247.150,13	0,00	247.150,13	0,00	1,65	99,85	381,87
Serviços Urbanos 15 452	170.000,00	83.761,00	7.345,79	61.566,48	7.975,05	61.566,48	0,00	0,41	73,50	22.194,52
Habitação 16 16	23.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Habitação Urbana 16 482	23.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Saneamento 17 17	30.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Saneamento Básico Urbano 17 512	30.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Gestão Ambiental 18 18	474.500,00	549.432,00	131.174,64	544.894,78	143.182,70	540.833,45	4.061,33	3,64	99,17	4.537,22
Administração Geral 18 122	358.500,00	541.360,00	125.764,64	538.034,78	138.432,70	534.633,45	3.401,33	3,59	99,39	3.325,22
Preservação e Conservação Ambiental 18 541	105.000,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
Controle Ambiental 18 542	3.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Turismo 18 695	8.000,00	7.818,00	5.410,00	6.860,00	4.750,00	6.200,00	660,00	0,05	87,75	958,00
Agricultura 20 20	496.500,00	464.834,00	84.456,45	451.003,38	100.963,61	451.003,38	0,00	3,01	97,02	13.830,62
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Administração Geral 20 122	381.500,00	428.111,00	84.456,45	414.307,38	100.963,61	414.307,38	0,00	2,77	96,78	13.803,62
Promoção da Produção Vegetal 20 601	7.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Abastecimento 20 605	46.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Extensão Rural 20 606	59.000,00	36.704,00	0,00	36.696,00	0,00	36.696,00	0,00	0,25	99,98	8,00
Irrigação 20 607	3.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Indústria 22 22	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Promoção Industrial 22 661	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Comércio e Serviços 23 23	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Promoção Comercial 23 691	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Comunicações 24 24	78.000,00	64.076,00	6.693,75	64.075,00	6.693,75	64.075,00	0,00	0,43	100,00	1,00
Administração Geral 24 122	78.000,00	64.076,00	6.693,75	64.075,00	6.693,75	64.075,00	0,00	0,43	100,00	1,00
Transporte 26 26	370.517,00	497.936,00	77.919,57	497.103,89	100.739,11	495.736,51	1.367,38	3,32	99,83	832,11
Transporte Rodoviário 26 782	370.517,00	497.936,00	77.919,57	497.103,89	100.739,11	495.736,51	1.367,38	3,32	99,83	832,11
Desporto e Lazer 27 27	64.500,00	32.885,00	8.321,54	28.265,26	8.727,28	28.265,26	0,00	0,19	85,95	4.619,74
Lazer 27 813	64.500,00	32.885,00	8.321,54	28.265,26	8.727,28	28.265,26	0,00	0,19	85,95	4.619,74
Encargos Especiais 28 28	291.000,00	306.249,00	31.266,80	292.263,14	42.780,72	282.815,06	9.448,08	1,95	95,43	13.985,86
Serviço da Dívida Interna 28 843	291.000,00	306.249,00	31.266,80	292.263,14	42.780,72	282.815,06	9.448,08	1,95	95,43	13.985,86
Reserva de Contingência 99 99	13.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Reserva de Contingência 99 999	13.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II) 0 0	14.684.582,00	15.483.266,00	2.627.031,82	14.969.101,23	3.243.171,41	14.841.989,15	127.112,08	100,00	96,68	514.164,77

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc Ms

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:B53C5464

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO III (LRF, ART. 53, INCISO I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2011 A DEZ/2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	1.446.182,48	1.432.417,41	1.227.134,46	1.438.294,33	1.480.674,59	1.462.306,08	1.345.915,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.354,81	37.045,95	55.513,68	62.586,87	32.075,65	62.772,26	35.651,66
IPTU	1.456,56	669,93	9.052,77	10.629,29	943,49	1.021,01	574,02
ISS	7.651,29	2.063,22	2.582,90	2.967,51	6.577,79	4.230,77	7.294,82
ITBI	0,00	19.400,04	27.788,53	25.700,19	3.079,64	45.433,66	8.177,20
IRRF	2.926,00	14.078,08	11.348,42	17.221,76	21.079,20	11.676,24	19.472,13
Outras receitas Tributárias	320,96	834,68	4.741,06	6.068,12	395,53	410,58	133,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.844,50	15.155,25	15.155,25	15.155,25	15.155,25	15.155,25	15.155,25
RECEITA PATRIMONIAL	4.089,50	4.134,42	4.846,13	4.788,16	5.764,99	4.316,91	3.989,05
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 SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.408.010,13	1.365.904,74	1.146.350,48	1.351.323,01	1.423.045,17	1.370.940,67	1.280.192,63
Cota Parte do FPM	516.358,11	556.300,18	363.164,06	481.372,80	552.515,24	498.683,92	424.218,34
Cota Parte do ICMS	564.575,98	486.943,84	528.404,79	553.895,07	584.758,60	578.363,11	555.529,33
Cota Parte do IPVA	2.947,96	45.281,02	10.481,82	9.617,65	5.328,49	1.611,76	2.389,89
Cota Parte do ITR	34.768,37	450,00	464,48	460,00	259,29	895,71	460,00
Transf. da LC 87/1996	2.764,19	2.764,19	2.764,19	2.764,19	2.764,19	2.764,19	2.764,19
Transf. da LC 61/1989	480,23	0,00	0,00	14.542,99	0,00	0,00	14.329,97
Transferencias do FUNDEB	132.157,42	127.518,88	109.862,39	120.939,71	128.254,17	122.427,88	114.320,73
Outras Transferências Correntes	153.957,87	146.646,63	131.208,75	167.730,60	149.165,19	166.194,10	166.180,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.883,54	10.177,05	5.268,92	4.441,04	4.633,53	9.120,99	10.927,33
DEDUÇÕES (II)	223.693,24	209.291,59	178.959,44	207.698,35	228.059,39	216.141,31	196.594,30
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	223.693,24	209.291,59	178.959,44	207.698,35	228.059,39	216.141,31	196.594,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.222.489,24	1.223.125,82	1.048.175,02	1.230.595,98	1.252.615,20	1.246.164,77	1.149.321,62

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc ms 008330/ o 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2011 A DEZ/2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	1.444.794,10	1.313.671,32	1.622.998,52	1.510.009,45	2.014.928,16	17.739.326,82	19.281.216,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.675,50	31.482,02	40.909,45	31.442,74	71.459,75	542.970,34	296.000,00
IPTU	741,28	459,01	177,56	87,28	491,02	26.303,22	84.000,00
ISS	9.805,23	8.026,76	15.280,29	13.730,89	28.356,63	108.568,10	45.000,00
ITBI	42.391,26	2.191,86	3.762,40	4.297,84	0,00	182.222,62	110.000,00
IRRF	16.461,10	18.426,93	21.567,62	13.282,03	42.463,76	210.003,27	32.000,00
Outras receitas Tributárias	276,63	2.377,46	121,58	44,70	148,34	15.873,13	25.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.666,63	20.268,45	17.565,66	41.819,67	19.084,33	230.180,74	241.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.104,36	3.444,03	3.046,79	3.433,66	3.042,99	49.000,99	72.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.327.641,18	1.250.891,09	1.556.700,85	1.428.206,44	1.917.911,44	16.827.117,83	18.556.916,00
Cota Parte do FPM	437.588,81	349.340,98	459.184,05	485.145,52	815.850,69	5.939.722,70	5.020.000,00
Cota Parte do ICMS	616.862,11	616.778,49	654.555,38	620.159,70	717.696,67	7.078.523,07	6.194.150,00
Cota Parte do IPVA	1.614,40	2.275,65	1.213,36	1.494,97	749,45	85.006,42	135.000,00
Cota Parte do ITR	5.497,08	5.785,62	100.814,28	29.128,65	32.637,68	211.621,16	150.000,00
Transf. da LC 87/1996	2.764,19	2.764,19	2.764,19	2.764,19	2.764,19	33.170,28	35.000,00
Transf. da LC 61/1989	0,00	0,00	13.866,34	0,00	17.706,31	60.925,84	26.000,00
Transferencias do FUNDEB	124.992,73	118.580,17	139.211,66	129.650,78	150.829,74	1.518.746,26	1.511.700,00
Outras Transferências Correntes	138.321,86	155.365,99	185.091,59	159.862,63	179.676,71	1.899.402,10	5.485.066,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.706,43	7.585,73	4.775,77	5.106,94	3.429,65	90.056,92	61.000,00
DEDUÇÕES (II)	212.542,37	194.933,80	243.463,50	227.425,11	263.312,84	2.602.115,24	2.269.200,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	212.542,37	194.933,80	243.463,50	227.425,11	263.312,84	2.602.115,24	2.269.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.232.251,73	1.118.737,52	1.379.535,02	1.282.584,34	1.751.615,32	15.137.211,58	17.012.016,00

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc ms 008330/ o 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:CBAC87CE

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO V (LRF, ARTIGO 53, INCISOS II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)					R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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
Pencionista	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
Pencionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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 Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)							R$ 1
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011			Em 2010	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Dez 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Dez 2011			
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	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	0,00
Reformas	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	Out 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2011	Em 2010
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)					R$ 1
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc ms 008330/ o 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:DA604C97

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO VI (LRF, ART. 53, INCISOS III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, Incisos III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010	Em 31 Out 2011	Em 31 Dez 2011

	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	85.584,9-	52.046,8-	45.136,2-
DEDUÇÕES (II)	424.219,2-	657.066,7-	546.045,1-
Disponibilidade de Caixa Bruta	460.857,8-	664.407,9-	568.410,0-
Demais Haveres Financeiros	221,1-	221,1-	198,6-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	36.859,7-	7.562,3-	22.563,5-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-338.634,3-2	-605.019,9-2	-500.908,9-0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-	0,0-	0,0-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	85.584,9-	52.046,8-	45.136,2-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-424.219,2-6	-657.066,7-6	-546.045,1-8
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	111.021,58	-121.825,92	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS	FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	20.000,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
CONTADOR CRC MS 008330/ O 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:71EC7913

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO VII (LRF, ARTIGO 53, INCISO III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.959.516,00	3.027.723,01	15.088.210,59	12.571.138,87
Receita Tributária	296.000,00	102.902,49	542.970,34	160.357,69
IPTU	84.000,00	578,30	26.303,22	29.485,88
ISS	45.000,00	42.087,52	108.568,10	44.540,22
ITBI	110.000,00	4.297,84	182.222,62	28.266,03
IRRF	32.000,00	55.745,79	210.003,27	48.715,25
Outras Receitas Tributárias	25.000,00	193,04	15.873,13	9.350,31
Receita de Contribuições	241.000,00	60.904,00	230.180,74	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	241.000,00	60.904,00	230.180,74	0,00
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	72.500,00	6.476,65	49.000,99	38.713,57
(-) Aplicações Financeiras	52.500,00	6.476,65	49.000,99	38.713,57
Transferências Correntes	16.287.716,00	2.855.379,93	14.225.002,59	12.363.580,43
FPM	4.020.000,00	1.091.288,40	4.802.269,91	4.026.362,66
ICMS	4.994.150,00	1.070.285,14	5.662.818,72	4.733.614,85
Convênios	832.982,00	243,24	86.441,06	450.018,96
Outras Transferências Correntes	6.440.584,00	693.563,15	3.673.472,90	3.153.583,96
Demais Receitas Correntes	114.800,00	8.536,59	90.056,92	47.200,75
Dívida Ativa	15.000,00	79,42	9.895,52	13.938,31
Diversas Receitas Correntes	99.800,00	8.457,17	80.161,40	33.262,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	904.500,00	175.000,00	306.315,36	1.109.965,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	85.000,00	0,00	34.150,00	96.920,00
Transferências de Capital	819.500,00	175.000,00	272.165,36	1.013.045,00
Convênios	819.500,00	175.000,00	272.165,36	1.013.045,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	819.500,00	175.000,00	272.165,36	1.013.045,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	17.779.016,00	3.202.723,01	15.360.375,95	13.584.183,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2011			Em 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Dez 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Dez 2011			
DESPESAS CORRENTES (VIII	14.581.214,00	3.142.912,65	14.013.278,26	127.112,08	11.780.599,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.224.349,00	1.757.399,65	7.047.278,34	1.376,93	6.409.265,37	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.002,00	268,01	2.121,08	0,00	2.296,73	0,00
Outras Despesas Correntes	7.353.863,00	1.385.244,99	6.963.878,84	125.735,15	5.369.037,04	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	14.578.212,00	3.142.644,64	14.011.157,18	127.112,08	11.778.302,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	902.051,00	100.258,76	828.710,89	0,00	1.440.239,35	0,00
Investimentos	713.043,00	74.107,00	653.262,23	0,00	1.242.389,05	0,00
Inversões Financeiras	66.007,00	15.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	66.007,00	15.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	123.001,00	11.151,76	110.448,66	0,00	147.850,30	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	779.050,00	89.107,00	718.262,23	0,00	1.292.389,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	0,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	15.357.263,00	3.231.751,64	14.856.531,49		13.420.125,57	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	2.421.753,00	-29.028,63	503.844,46		164.058,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS						20.000,00

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
CONTADOR CRC MS 008330/ O 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:65E0C193

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO IX (LRF, ARTIGO 53, INCISO V)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo IX (LRF, Artigo 53, Inciso V)											R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Exercicios Anteriores	Inscritos		Pagos	A Pagar
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010					Em 31 de Dezembro 2010	Cancelados		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		5.859,36	3.090,10	0,00	3.889,63	5.059,83	1.176.108,23	364.219,14	0,00	434.991,31	1.105.336,06
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	5.859,36	3.090,10	0,00	3.889,63	5.059,83	1.176.028,23	364.219,14	0,00	434.991,31	1.105.256,06
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	17.473,84	44.901,22	0,00	45.784,37	16.590,69
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,67	0,00	0,00	173,76	347,91
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,10	0,00	0,00	1.510,10	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	241,03	80,00	0,00	80,00	241,03	152.046,37	68.640,77	0,00	84.457,38	136.229,76
0211	ASSISTENCIA	501,68	110,00	0,00	0,00	611,68	30.207,27	900,67	0,00	3.205,35	27.902,59
0213	Secretaria Geral de Administração	270,07	621,35	0,00	797,88	93,54	687.625,26	127.763,78	0,00	138.062,06	677.326,98
0214	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte	2.446,58	0,00	0,00	733,00	1.713,58	193.896,66	61.623,83	0,00	96.437,57	159.082,92
0215	Secretaria Municipal de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,85	3.022,49	0,00	3.022,49	6.595,85
0216	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	1.000,00	2.278,75	0,00	2.278,75	1.000,00	18.289,69	13.943,81	0,00	17.689,37	14.544,13
0217	Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.560,34	34.237,95	0,00	35.172,31	31.625,98
0218	Secretaria Municipal de Promoção e Assitência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.301,18	243,24	0,00	535,17	35.009,25
0223	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,38	0,00	8.941,38	0,00
99	EXTRA ORÇAMENTARIA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
9900	EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	EXTRA ORÇAMENTARIA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	5.859,36	3.090,10	0,00	3.889,63	5.059,83	1.176.108,23	364.219,14	0,00	434.991,31	1.105.336,06

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc ms 008330/ o 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI

Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:7ABDDD44

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO X (LEI Nº9.394/1996,ART.72)

ANEXO X
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72) PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.269.200,00	2.269.200,00	490.737,95	2.602.115,24	114,67
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.000.000,00	1.000.000,00	209.707,81	1.137.452,79	113,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	267.571,23	1.415.704,35	117,98
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	1.105,66	6.633,96	94,77
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	30.000,00	30.000,00	12.353,25	42.324,14	141,08
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.400.000,00	1.517.700,00	281.780,97	1.528.042,32	100,68
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.394.000,00	1.511.700,00	280.480,52	1.518.746,26	100,47
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	1.300,45	9.296,06	154,93
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-875.200,00	-757.500,00	-210.257,43	-1.083.368,98	-143,02

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.100.000,00	1.198.596,00	282.283,06	1.119.898,80	0,00	93,43
13.1 - Com Educação Infantil	264.000,00	376.456,00	90.429,43	375.377,52	0,00	99,71
13.2 - Com Ensino Fundamental	836.000,00	822.140,00	191.853,63	744.521,28	0,00	90,56
14. OUTRAS DESPESAS	265.000,00	416.047,00	132.042,68	401.971,35	0,00	96,62
14.1 - Com Educação Infantil	62.000,00	40.011,00	28.161,28	39.481,91	0,00	98,68
14.2 - Com Ensino Fundamental	203.000,00	376.036,00	103.881,40	362.489,44	0,00	96,40
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.365.000,00	1.614.643,00	414.325,74	1.521.870,15	0,00	94,25

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/11)x100%)	73,29

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.908.750,00	2.957.287,50	707.203,14	3.491.917,22	118,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	520.000,00	593.609,00	152.058,30	585.843,82	682,97	98,81
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	326.000,00	416.467,00	118.590,71	414.859,43	0,00	99,61
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	194.000,00	177.142,00	33.467,59	170.984,39	682,97	96,91
24. ENSINO FUNDAMENTAL	2.988.500,00	3.390.085,07	729.679,95	3.255.007,97	55.326,86	97,65
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.039.000,00	1.198.176,00	295.735,03	1.107.010,72	0,00	92,39
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.949.500,00	2.191.909,07	433.944,92	2.147.997,25	55.326,86	100,52
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		3.983.694,07	881.738,25	3.840.851,79	56.009,83	97,82

(23+24+25+26+3.508.500,00						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor	
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-1.083.368,98	
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					9.296,06	
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00	
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]					0,00	
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					0,00	
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					-1.074.072,92	
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)					4.970.934,54	
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%					35,59	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO0,AO		ENSINO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.949.500,00	2.191.909,07	433.944,92	2.147.997,25	55.326,86	100,52
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO0(40+41+42+2.191.909,07			433.944,92	2.147.997,25	55.326,86	100,52
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.458.000,00	6.175.603,14	1.315.683,17	5.988.849,04	111.336,69	98,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	340,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	1.046,80	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.615.066,68	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.608.595,57	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	9.296,06	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	16.813,97	0,00

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 subseqüente, mediante a 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.

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
CONTADOR CRC MS 008330/ O 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:57E00FA2

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
LRF, ART. 53, §1º, INCISO III, ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2011 - Janeiro - Dezembro
(LRF, Art. 53, §1º, Inciso III, Anexo XIV) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO A REALIZAR (e+f)
RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00	34.150,00	50.850,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	85.000,00	34.150,00	50.850,00
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	34.150,00	50.850,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXERCÍCIO (d)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	34.150,00	34.150,00

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
CONTADOR CRC MS 008330/ O 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:C4B7FE1B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO XVII (LRF, ARTIGO 53, INCISOS II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 de 1 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - Anexo XVII (LRF, Artigo 53, Incisos II)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:8DDFDB1F

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ADCT, ART. 77 - ANEXO XVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: - Janeiro a Dezembro
(ADCT, Art. 77 - Anexo XVI) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2011 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.656.000,00	11.850.150,00	13.971.336,99	117,90
Impostos	271.000,00	271.000,00	524.833,81	193,67
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	19.000,00	19.000,00	37.533,71	197,55
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11.366.000,00	11.560.150,00	13.408.969,47	115,99
Da União	5.205.000,00	5.205.000,00	6.184.514,14	118,82
Do Estado	6.161.000,00	6.355.150,00	7.224.455,33	113,68

TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.700.000,00	2.700.000,00	847.150,49	31,38
Da União para o Município	344.000,00	344.000,00	429.710,40	124,92
Do Estado para Município	328.000,00	328.000,00	368.970,54	112,49
Demais Municípios para Município	2.018.500,00	2.018.500,00	2.770,00	0,14
Outras Receitas do SUS	9.500,00	9.500,00	45.699,55	481,05
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINC. À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.597.782,00	3.204.066,00	3.211.891,30	100,24
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.269.200,00	2.269.200,00	2.602.115,24	114,67
TOTAL	14.684.582,00	15.485.016,00	15.428.263,54	99,63

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan a Dez 2011	Inscritas em Restos a Pagar não processados (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTE	2.601.565,00	3.527.233,00	3.470.561,43	43.390,32	98,39
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.118.565,00	1.374.301,00	1.373.489,66	12.961,23	100,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.483.000,00	2.152.932,00	2.097.071,77	30.429,09	98,82
DESPESAS DE CAPITAL	173.000,00	98.547,00	98.540,88	0,00	99,99
Investimentos	173.000,00	98.547,00	98.540,88	0,00	99,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.774.565,00	3.625.780,00	3.569.102,31	43.390,32	98,44

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan a Dez 2011	Inscritas em Restos a Pagar não processados (e)	% ((d+e)/V e)
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	2.774.565,00	3.625.780,00	3.569.102,31	43.390,32	101,22
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS REC. VINC. À SAUDE	2.700.000,00	2.700.000,00	847.150,49	0,00	23,74
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.690.500,00	2.690.500,00	801.450,94	0,00	22,46
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	9.500,00	9.500,00	45.699,55	0,00	1,28
(-)RP INSC. NO EXER. SEM DISP.FINANC.VINC.DE RECUR.PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	74.565,00	925.780,00	2.721.951,82	43.390,32	77,48

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS À PAGAR	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados em 2011 (f)
RP DE DESP.PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	86.409,09	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [(VI - VII f)/ I]	19,48 %

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE DE IMPOSTOS					
ANO	2007	2008	2009	2010	2011

% Aplicado
% Mínimo a Aplicar

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2011 (g)	% (g/total g)
Administração Geral	74.565,00	38.120,00	33.157,80	0,94
Atenção Básica	2.566.500,00	3.492.441,00	3.440.840,99	97,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.000,00	77.379,00	77.273,98	2,17
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	16.500,00	163,00	160,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	12.000,00	17.677,00	17.669,54	0,50
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.774.565,00	3.625.780,00	3.569.102,31	100,88

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANDERSON CRIVELLI SILVA
Contador Crc ms 008330/ o 5

MILENE BINDILATTI ZAMAI CRIVELLI
Secretária Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:4D4F4A34



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	01/2011	02/2011	03/2011	04/2011	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.703.948,07	1.726.478,98	1.543.641,77	1.773.781,65	1.788.650,94	1.611.926,12	1.558.063,17	2.117.074,12	1.525.147,21	1.895.090,50	1.800.067,32	2.283.187,48	21.327.057,33	45.273.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.175,71	56.675,84	146.856,48	150.609,85	60.899,77	59.386,33	52.052,81	55.451,37	72.915,80	153.875,09	69.733,25	119.133,93	1.066.766,23	1.095.000,00
IPTU	0,00	4.030,24	44.785,59	92.632,17	6.116,32	2.317,86	3.884,99	9.875,11	2.338,74	1.127,40	730,65	2.268,98	170.108,05	175.000,00
IRRF	22.719,49	16.170,37	22.615,90	16.857,82	18.581,70	21.671,14	23.094,60	20.463,53	25.251,87	21.116,34	22.945,05	24.887,43	256.375,24	224.000,00
ITBI	2.448,95	14.232,12	30.106,31	7.568,78	11.153,69	8.689,03	4.475,39	3.080,32	7.678,83	5.367,07	3.049,53	50.598,66	148.448,68	141.000,00
ISS	15.161,44	8.793,63	30.930,38	15.904,75	22.201,58	20.709,42	15.614,31	14.725,82	21.324,87	22.516,03	16.230,14	16.921,02	221.033,39	142.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	28.845,83	13.449,48	18.418,30	17.646,33	2.846,48	5.998,88	4.983,52	7.306,59	16.321,49	103.748,25	26.777,88	24.457,84	270.800,87	413.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.615,66	61.581,49	61.045,34	62.610,23	61.859,84	66.769,26	62.744,07	63.209,72	62.597,36	62.408,95	60.842,56	60.770,67	792.055,15	789.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.887,88	60.726,42	130.208,35	58.639,81	130.710,04	16.423,53	70.386,90	533.225,52	68.287,64	167.734,98	215.551,60	39.277,64	1.505.060,31	698.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	147,77	47,12	6,36	21.962,46	102,37	28.906,61	9.617,49	239,42	20.117,15	30,89	2,41	23.953,30	105.133,35	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.511.935,37	1.543.346,95	1.198.796,79	1.462.859,33	1.524.390,89	1.437.028,50	1.340.767,46	1.387.006,77	1.286.831,56	1.499.576,26	1.449.403,95	2.022.991,28	17.664.935,11	42.437.000,00
COTA-PARTE DO FPM	688.477,49	741.733,58	484.218,73	641.830,39	736.687,00	664.911,91	565.624,46	583.451,76	465.787,99	612.245,40	646.860,70	1.087.800,92	7.919.630,33	22.584.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	17.496,96	24.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	301.799,28	256.858,24	278.728,49	292.174,38	308.454,59	305.081,04	293.036,42	325.388,89	325.344,77	345.271,73	327.128,35	378.578,15	3.737.844,33	11.913.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	10.819,10	87.024,76	16.620,97	17.685,54	8.524,38	3.990,53	2.589,22	3.212,36	3.381,10	3.975,05	1.815,55	2.863,09	162.501,65	459.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	216.126,73	210.262,35	181.149,05	199.414,05	211.474,69	202.841,92	188.500,25	206.097,00	195.523,50	229.542,23	213.777,53	249.271,13	2.503.980,43	4.260.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.254,69	246.009,94	236.621,47	310.296,89	257.792,15	258.745,02	289.559,03	267.398,68	295.336,12	307.083,77	258.363,74	303.019,91	3.323.481,41	3.194.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.185,68	4.101,16	6.728,45	17.099,97	10.688,03	3.411,89	22.494,44	77.941,32	14.397,70	11.464,33	4.533,55	17.060,66	193.107,18	250.000,00
DEDUÇÕES (II)	308.463,58	245.621,48	198.112,35	232.093,44	254.102,32	263.578,72	219.658,23	230.378,88	207.746,91	258.430,99	246.301,52	274.784,18	2.939.272,60	2.935.000,00
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR	89.526,26	44.964,17	45.050,72	44.912,33	44.729,52	49.051,24	47.398,52	48.077,87	47.192,07	46.803,60	46.559,07	43.940,98	598.206,35	636.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	218.937,32	200.657,31	153.061,63	187.181,11	209.372,80	214.527,48	172.259,71	182.301,01	160.554,84	211.627,39	199.742,45	230.843,20	2.341.066,25	2.299.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.395.484,49	1.480.857,50	1.345.529,42	1.541.688,21	1.534.548,62	1.348.347,40	1.338.404,94	1.886.695,24	1.317.400,30	1.636.659,51	1.553.765,80	2.008.403,30	18.387.784,73	42.338.000,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:EEAFDC94

