

Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - DOM/ES

Edição Nº 269

Sexta-feira - 29 de Maio de 2015

Vitória/ES

Sumário

AMUNES	Barra de São Francisco	Marechal Floriano..... 73
Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo	Boa Esperança	Marilândia
	Bom Jesus do Norte	Mimoso do Sul
	Brejetuba	Montanha
Consórcios Intermunicipais	Cachoeiro de Itapemirim	Mucurici
Cim Itauninhas - Consórcio Público Vale do Itauninhas ES	Cariacica	Muniz Freire
Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES	Castelo 32	Muqui
Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES	Colatina 34	Nova Venécia
Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana do ES	Conceição da Barra	Pancas
Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES	Conceição do Castelo	Pedro Canário
Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES	Divino de São Lourenço	Pinheiros
CISABES - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do ES	Domingos Martins 62	Piúma
Consórcio Público COINTER	Dores do Rio Preto	Ponto Belo
Consórcio Público Rio Guandu	Ecoporanga	Presidente Kennedy 82
	Fundão	Rio Bananal
Municípios	Governador Lindenberg	Rio Novo do Sul
Afonso Cláudio..... 2	Guaçuí	Santa Leopoldina
Água Doce do Norte 5	Guarapari 65	Santa Maria de Jetibá
Água Branca	Ibatiba	Santa Teresa
Alegre	Ibiraçu 73	São Domingos do Norte 91
Alfredo Chaves	Ibitirama	São Gabriel da Palha..... 91
Alto Rio Novo..... 26	Iconha	São José do Calçado..... 95
Anchieta	Irupi	São Mateus
Apiacá	Itaguaçu	São Roque do Canaã 95
Aracruz..... 26	Itapemirim	Serra 96
Atílio Vivácqua	Itarana	Sooretama
Baixo Guandu	Iúna	Vargem Alta
	Jaguaré	Venda Nova do Imigrante 122
	Jerônimo Monteiro	Viana..... 122
	João Neiva	Vila Pavão
	Laranja da Terra	Vila Valério
	Linhares	Vila Velha
	Mantemópolis	Vitória
	Marataízes	

Afonso Cláudio

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 013-2015

Publicação Nº 15673

Aviso de Tomada de Preços nº 013/2015

O Município de Afonso Cláudio/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que às **09h00min do dia 16 de junho de 2015**, na sede da Prefeitura, realizará licitação na modalidade **Tomada de Preços**, tipo **Menor Preço por Lote**, objetivando a **contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de sistema de abastecimento de água nas comunidades: Rio da Cobra/Distrito de Piracema, Alto Guandu/Distrito de Fazenda Guandu, Francisco Correa/Distrito de Mata Fria e Empoçado/Distrito da Sede, neste Município de Afonso Cláudio/ES, através do saldo de serviços reprogramados, referente ao Termo de Compromisso PAC nº 0130/2011, Processo nº 25100.043749/2011 - 13, celebrado entre o Ministério da Saúde, por intermédio da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Município de Afonso Cláudio, bem como por meio de recursos próprios do Município**. O Edital poderá ser retirado no setor de licitações ou através do email: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735 4005, no horário de 07:00h às 13:00h.

Afonso Cláudio/ES, em 28 de maio de 2015.

Elilda Maria Bissoli
Presidente da CPL

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028 E 029-2015

Publicação Nº 15667

Aviso de Pregão Presencial nº 028/2015

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira, torna público que às **09h00min do dia 15 de junho de 2015**, na sede da Prefeitura, realizará licitação na modalidade **Pregão Presencial**, tipo **Menor Preço por Lote**, no **Sistema de Registro de Preços** objetivando a **contratação de empresa para a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem e desmontagem de pneus**, para os veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br, na página de Licitações. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas. Afonso Cláudio/ES, em 28 de maio de 2015.

Elilda Maria Bissoli
Pregoeira

Aviso de Pregão Presencial nº 029/2015

O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de Saúde, através de sua Pregoeira, torna público que às **08h00min do dia 17 de junho de 2015**, na sede da Prefeitura, realizará licitação na modalidade **Pregão Presencial**, tipo **Menor Preço por lote, EXCLUSIVA para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, objetivando a **aquisição de material de papelaria**, visando atender as necessidades da Unidade de Saúde "Hilton Lopes Vieira", Unidade de Saúde da Família "Francisco Xavier de Azeredo Filho", Unidades de Saúde do interior, Estratégia Saúde da Família, Vigilâncias, Centro Municipal de Promoção à Saúde, Centro de Reabilitação Física e Secretaria Municipal de Saúde. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br, na página de Licitações. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas.

Afonso Cláudio/ES, em 28 de maio de 2015.

Elilda Maria Bissoli
Pregoeira

CONTRATO DE RATEIO 038-2015

Publicação Nº 15678

CONTRATO DE RATEIO N.º 038 /2015

I. PARTES CONTRATANTES:

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 27.165.562/0001-41, com sua sede na Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, situada na Praça da Independência, nº. 341 - Centro, CEP 29600-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. WILSON BERGER COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº. 674.760.907-72, doravante denominado CONSORCIADO; e

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Ângelo Giuberti, N.º 343, Bairro Esplanada, Colatina, ES, CEP 29.702-902, inscrito no CNPJ sob o N.º 11.422.312/0001-00, doravante denominado CONDOESTE, neste ato pelo seu Presidente o SR. LEONARDO DEPTULSKI, Prefeito Municipal de Colatina, brasileiro, casado, portador do CPF N.º 658.687.067-49, residente e domiciliado na cidade de Colatina/ES, tem entre si ajustado o que segue.

II. DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do artigo 8.º da Lei N.º 11.107/2005, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim o alcance dos objetivos descritos nos incisos I a V do artigo 5.º do Estatuto Social.

Parágrafo Único. Consideram-se despesas do CONSÓRCIO, entre outras:

A. Custos despendidos na instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede;

B. Custos despendidos na execução do objeto e das finalidades do CONSÓRCIO previstos no contrato de consórcio público e Estatuto Social respectivo;

C. Custos despendidos na remuneração de empregados, nela incluída as obrigações trabalhistas e fiscais;

D. Custos despendidos com serviços de terceiros necessários ao bom funcionamento das atividades e projetos executados pelo CONSÓRCIO.

III. DAS OBRIGAÇÕES:

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes contratantes comprometem-se a cumprir as seguintes obrigações:

I. Compete ao CONSÓRCIO:

a) Disponibilizar ao CONSORCIADO os serviços demandados pelo consorciado, no tocante à regulação dos serviços de tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos;

b) Adotar todas as providências cabíveis à execução do presente CONTRATO;

c) Acompanhar o faturamento dos serviços de tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos objetos de concessão;

d) Prestar contas dos pagamentos devidos e pagos em razão da execução deste CONTRATO;

e) Adotar as recomendações emanadas pelo CONSORCIADO em cumprimento à legislação e normas aplicáveis aos serviços a serem disponibilizados;

f) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições deste CONTRATO.

II. Compete ao CONSORCIADO:

a) Selecionar em conjunto com os demais municípios consorciados as ações, os projetos e os serviços que o consórcio disponibilizará;

b) Adotar providências cabíveis para o repasse da cota

de custeio mensal correspondente ao CONSORCIADO, no tocante às despesas administrativas e serviços prestados pelo CONSÓRCIO;

c) Informar ao CONSÓRCIO, por escrito, qualquer inconformidade verificada na oferta dos serviços descritos na Cláusula Primeira, visando possibilitar a adoção de medidas corretivas;

d) Realizar os repasses financeiros nos prazos e valores constantes do presente CONTRATO;

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente CONTRATO.

IV. DO VALOR:

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica estabelecido que, a título de rateio das despesas do CONSÓRCIO, o CONSORCIADO repassará o valor anual de **R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**, divididos em 06 (seis) parcelas mensais no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo o valor total ser efetivamente repassado durante o corrente exercício financeiro.

Parágrafo Primeiro: O valor estabelecido nesta cláusula poderá ser alterado por Termo Aditivo, mediante solicitação do CONSORCIADO, desde que em caso de aumento do valor o mesmo comprove a existência de suficiente dotação orçamentária necessária a cobrir as despesas decorrentes do aditivo a ser firmado, ou ainda, por decisão fundamentada do colegiado competente para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento, nos termos do artigo 13, Inc. X do Estatuto do CONSÓRCIO.

Parágrafo Segundo: o consorciado se obriga a emitir autorização de débito automático a instituição financeira na qual movimente recursos financeiros, fixando valor (es) e data (s) para débito do valor mensal anteriormente referido e seu respectivo depósito na conta corrente do consórcio, no Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes SA, Conta Corrente N.º 17.784.109, Agência N.º 117 - Colatina/ES ou outro que vier a ser indicado, tendo por limite para efetuar o montante do repasse o dia 20 (vinte) do mês pertinente à execução das despesas.

V. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CLÁUSULA QUARTA: As despesas descritas na cláusula anterior correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente . do CONSORCIADO, distribuídas da seguinte forma:

Projeto / Atividade: Transferências Financeiras ao Consórcio Público-CONDOESTE

Elementos de Despesa	Valor
3.3.71.70.00 - Rateio pela participação em consórcio público	12.000,00
TOTAL	12.000,00

Parágrafo Único: A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade administrativa insculpido no artigo 10, inc. XV. da Lei Federal N.º 8.429/1992 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).

VI. DAS PENALIDADES:

CLÁUSULA QUINTA: O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeitam o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio, Estatuto do CONSÓRCIO e art. 8.º, § 5.º, da Lei Federal N.º 11.107/2005 (Lei Geral dos Consórcios Públicos).

VII. DA AÇÃO PROMOCIONAL:

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que em toda e qualquer ação promocional, relacionada com o objeto descrito na Cláusula Primeira deste CONTRATO, será obrigatoriamente destacado a participação do CONSÓRCIO e do CONSORCIADO.

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes se comprometem a não utilização do nome e ou logomarca do CONSÓRCIO ou do CONSORCIADO em material estranho ao objeto deste CONTRATO.

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

CLÁUSULA OITAVA: O presente instrumento surtirá efeitos jurídicos a partir de sua assinatura, e, retroagirá os seus efeitos financeiros a 02/01/2015.

CLÁUSULA NONA: O presente instrumento vigorará até 31/12/2015, sendo, todavia, rescindido automaticamente no caso de o CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO, desde que atendidas às formalidades estabelecidas nos arts. 8.º, § 5.º, 11 e 12, § 2.º, da Lei N.º 11.107/2005.

IX. DO FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Colatina (ES) para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente acordo.

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Afonso Cláudio/ES, 20 de maio de 2015.

LEONARDO DEPTULSKI

Presidente CONDOESTE

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

CONSORCIADO

Testemunhas:

Nome

CPF N.º

Nome

CPF N.º

DISPENSA Nº 008-2015 SAÚDE

Publicação Nº 15687

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2015

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, bem como no Parecer da Procuradoria do Município de Afonso Cláudio, constante da solicitação nº 07/2015, protocolizada sob nº 002180/2015, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação da empresa **SILVA ALMEIDA COMERCIO E SEGURANÇA LTDA - ME**, no valor total de R\$ 1.713,00 (mil setecentos e treze reais), referente despesas para complementação do sistema de monitoramento por câmeras da Unidade de Saúde da Família Francisco Xavier de Azeredo Filho, localizada no Bairro São Vicente, incluindo mais pontos de videomonitoramento na área interna e externa e instalação de sistema de alarmes de segurança visando maior segurança na referida unidade.

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação nº 008/2015, constante do Processo nº 002180/2015, para realização da Contratação.

Dotação Orçamentária: 10.01.10.301.0045.1.032.449052 00000.12010000- Recursos Próprios - Saúde

Afonso Cláudio/ES, 28 de maio de 2015.

Nayara Benfica Pires Puziol

Gestora/Secretária Municipal de Saúde

TERMO ADITIVO Nº 001-2015 REFERENTE AO CONTRATO Nº 005-2014

Publicação Nº 15595

TERMO ADITIVO Nº 001/2015

Termo de Aditamento ao Contrato nº 000005/2014, que entre si celebram o Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio, ES, e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 000005/2014, de acordo com Ofício nº 0288/2015, da Secretaria Municipal de Saúde, protocolizado sob nº 003843/2015, em conformidade com o que dispõe no acordo com o parecer da Douta Procuradoria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, de um lado **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.966.711/0001-67, com sede à Praça da Independência, 341, Centro, nesta cidade, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Nayara Benfica Pires Puziol, brasileira, casada, enfermeira, portadora do CPF nº 103.339.027-50 e RG nº 1.968.394-ES, residente e domiciliado na Rua Galdino Leite, 35, Bairro Constantino Delpupo, nesta cidade, adiante denominado simplesmente **CONTRATANTE** ou **FUNDO**, e, de outro lado, a empresa **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.820.448/0019-65, com sede na Rodovia Rodovia Br 262 ,S/N , Km 2,, S/N - Alto Lage - Cariacica - ES - CEP: 29157405, neste ato representada pelo Sr. **Rogério Fonseca de Faria**, portador do CPF nº 074.829.207-14 e da Carteira de Identidade nº 1458602SSP ES, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento, que se regerá pelas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato acima mencionado pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 21 de maio de 2015, com vencimento previsto para o dia 21 de maio de 2016.

1.2 - Fica determinado que a presente prorrogação terá o valor global de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Dotação Orçamentaria: 10.01.10.301.0045.2.090.339039 00000.12010000- Recursos Próprios - Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Afonso Cláudio, ES, em 19 de maio de 2015 .

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NAYARA BENFICA PIRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratante**

**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Rogério Fonseca de Faria
Contratada**

Água Doce do Norte**PREFEITURA****DECLARAÇÃO**

Publicação Nº 15716

DECLARAÇÃO

Declaramos, em cumprimento ao Artigo 54 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal , que o Município de Água Doce do Norte, ES, no 1º Quadrimestre de 2015:

- 1 - Não concedeu nenhuma Garantia e Contragarantia de Valores;
- 2 - Não efetuou nenhuma Contratação de Operação de Crédito;

Água Doce do Norte, ES, 28 de maio de 2015.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Waldeir Luiz da Silva

Prefeito Municipal

Contador – CRC-ES 007260/0-1

RELATÓRIO

Publicação Nº 15703

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE – ES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
DEMONSTRATIVOS FISCAIS

Conforme estabelece a Constituição Federal, art. 165, § 3º e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, apresentamos os Relatórios de Execução Orçamentária, relativo ao 2º Bimestre de 2015, e de Gestão Fiscal, relativo ao 1º Quadrimestre de 2015, contendo os dados com os respectivos comparativos e demonstrativos.

Água Doce do Norte, ES, 28 de Maio de 2015

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Waldeir Luiz da Silva

Prefeito Municipal

Contador – CRC-ES 007260/0-1

José de Oliveira Cunha

Zilton Custódio da Silva

Sec. Municipal de Finanças

Controlador Interno

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2015

Publicação Nº 15801

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.005.141,30	
Pessoal Ativo	1.005.141,30	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.005.141,30	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.442.952,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.005.141,30	3,66
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.646.577,15	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,90 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.481.919,43	5,40
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,95 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	1.564.248,29	5,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal, Emissão: 28/05/2015, às 17:28:51

**EDMAR BRUM DA
FONSECA:8779058
0787**

Assinado de forma digital por EDMAR BRUM DA
FONSECA:87790580787
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3,
cn=EDMAR BRUM DA FONSECA:87790580787
Dados: 2015.05.28 17:31:52 -03'00'

Edmar Brum da Fonseca
Presidente

**CARLOS ANTONIO DE
OLIVEIRA:00855384859**

Assinado de forma digital por CARLOS
ANTONIO DE OLIVEIRA:00855384859
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica
Federal, ou=AC CAIXA PF v2, cn=CARLOS
ANTONIO DE OLIVEIRA:00855384859
Dados: 2015.05.28 17:32:47 -03'00'

Carlos Antonio de Oliveira
Téc. Contabilidade e Finanças
CRC - 7.109

RGF

Publicação Nº 15715

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - PODER RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015					
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPMP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS VINCULADOS					
MDE	39.471,28		2.069,20	678.616,78	5.390,67
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	63.267,97			497.731,19	
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (301.726,64			2.337.006,92	500.630,31
Recursos do FNDE - Salário Educação				168.476,61	
Recursos do FNDE - PNAE				194.094,70	459.655,77
Recursos do FNDE - PNATE					15.628,58
Recursos do FNDE	67.684,79		109.227,74		(33,08)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	271.507,67		4.102,32	1.233.919,48	52.293,48
RECURSOS DO SUS	22.593,01			1.137.672,32	497.404,73
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE					45.594,37
RECURSOS DO FNAS	883,45			88.972,35	818.137,65
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	501,60			600,00	622.347,86
CIDE					(3.161,27)
ROYALTIES DO PETRÓLEO					125.601,82
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			1.371.488,01		2.921.546,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	767.636,41		1.486.887,27	6.337.090,35	6.061.037,79
RECURSOS NÃO VINCULADOS					
RECURSOS ORDINÁRIOS	826.759,72		918.200,91	5.294.449,34	698.458,92
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EI	1.540,66			397.429,74	199.593,63
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S/					341.785,57
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	155,00		1.648.449,69	112.519,97	1.905.254,37
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA					9.953,71
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.542,00				910.260,33
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	6.554,00				
RECURSOS ORDINÁRIOS					4.938,51
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	836.551,38		2.566.650,60	5.804.399,05	4.070.245,04
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS					
TOTAL (III) = (I + II)	1.604.187,79		4.053.537,87	12.141.489,40	10.131.282,83
<hr/> PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO Prefeito Municipal					
<hr/> JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA Secretário Municipal de Finanças					
<hr/> WALDEIR LUIZ DA SILVA Contador CRC-ES 007260/1					
<hr/> ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA Controlador Interno					

RGF

Publicação Nº 15714

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1.00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.737.197,74	12.747.360,20		
Dívida Mobiliária	6.699.215,34	6.699.215,34		
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas	37.982,40	6.048.144,86		
DEDUÇÕES (II)	10.375.096,60	9.316.745,11		
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.504.883,08	10.760.843,55		
Demais Haveres Financeiros	154.886,17	154.630,00		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	284.672,65	1.598.728,44		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(3.637.898,86)	3.430.615,09		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.358.800,39	27.864.831,40		
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	23,76	45,75		
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(12,83)	12,31		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	34.030.560,47	33.437.797,68		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)				
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	6.281.061,06	6.281.061,06		
De Tributos				
De Contribuições Sociais	6.281.061,06	6.281.061,06		
Previdenciárias	6.281.061,06	6.281.061,06		
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	429.529,36	713.967,90		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.247.123,01	1.247.123,01		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/05/2015, às 11:03:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA
Contador - CRC-ES 007260/0-1

JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA
Secretário Municipal de Finanças

ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA
Controlador Interno

RGF

Publicação Nº 15713

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.047.323,06	
Pessoal Ativo	19.047.323,06	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	1.703.336,57	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.203,54	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.700.133,03	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.343.986,49	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.864.831,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	17.343.986,49	62,24
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.047.008,96	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,90 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	13.542.308,07	48,60
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,95 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	14.294.658,50	51,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/05/2015, às 11:02:35

_____ PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO Prefeito Municipal	_____ WALDEIR LUIZ DA SILVA Contador CRC-ES 007260/01
_____ JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA Secretário Municipal de Finanças	_____ ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA Controlador Interno

RRO

Publicação Nº 15707

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.699.215,34	6.699.215,34	6.699.215,34
DEDUÇÕES (II)	10.416.923,49	9.713.912,43	9.359.824,08
Ativo Disponível	10.504.883,08	11.139.202,76	10.760.843,55
Haveres Financeiros	196.713,06	197.640,81	197.708,97
(-) Restos a Pagar Processados	284.672,65	1.622.931,14	1.598.728,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(3.717.708,15)	(3.014.697,09)	(2.660.608,74)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.281.061,06	6.281.061,06	6.281.061,06
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.563.352,91	3.266.363,97	3.620.452,32

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	354.088,35	1.057.099,41

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2014	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/05/2015 , às 13:15:55

<hr/> PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO Prefeito Municipal	<hr/> WALDEIR LUIZ DA SILVA Contador - CRC-ES 007260/0-1
<hr/> JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA Secretário Municipal de Finanças	<hr/> ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA Controlador Interno

RRO

Publicação Nº 15709

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.481.690,72	1.481.690,72	392.012,69	26,46
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	346.351,59	346.351,59	3.051,67	0,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	302.625,00	302.625,00	33,24	0,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.527,33	4.527,33	0,94	0,02
Dívida Ativa do IPTU	36.019,26	36.019,26	3.017,49	8,38
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.180,00	3.180,00		
(-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	167.635,00	167.635,00	32.022,89	19,10
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	152.625,00	152.625,00	32.022,89	20,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	620,00	620,00		
Dívida Ativa do ITBI	13.330,00	13.330,00		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.060,00	1.060,00		
(-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	572.719,51	572.719,51	85.161,85	14,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	549.450,00	549.450,00	81.385,09	14,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	7.545,54	7.545,54		
Dívida Ativa do ISS	14.663,97	14.663,97	3.776,76	25,76
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.060,00	1.060,00		
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	394.984,62	394.984,62	271.776,28	68,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	394.984,62	394.984,62	271.776,28	68,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
Dívida Ativa do IRRF				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
(-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
Dívida Ativa do ITR				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
(-) Deduções da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.439.543,00	17.439.543,00	5.380.723,56	30,85
2.1 - Cota-Parte FPM	9.768.000,00	9.768.000,00	2.960.150,54	30,30
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.081.800,00	7.081.800,00	2.185.220,49	30,86
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	79.365,00	79.365,00	20.160,17	25,40
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	183.150,00	183.150,00	65.039,85	35,51
2.5 - Cota-Parte ITR	21.978,00	21.978,00	2.909,99	13,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	305.250,00	305.250,00	147.242,52	48,24
2.7 - Cota-Parte IOF-Ofuro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	18.921.233,72	18.921.233,72	5.772.736,25	30,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	920.328,22	920.328,22	281.798,38	30,62
5.1 - Transferências do Salário-Educação	402.930,00	402.930,00	199.449,17	49,50
5.2 - Outras Transferências do FNDE	517.398,22	517.398,22	82.349,21	15,92
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.274.933,76	2.274.933,76		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.195.261,98	3.195.261,98	281.798,38	8,82
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.383.975,31	3.383.975,31	1.075.876,69	31,79
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.851.036,00	1.851.036,00	592.029,98	31,98
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.416.360,00	1.416.360,00	438.490,42	30,96
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	15.873,00	15.873,00	4.032,03	25,40
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	36.630,00	36.630,00	14.023,91	38,29
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.026,31	3.026,31	581,94	19,23
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	61.050,00	61.050,00	26.718,41	43,76
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.052.280,00	6.052.280,00	1.933.846,42	31,95
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.043.950,00	6.043.950,00	1.928.308,31	31,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.330,00	8.330,00	5.538,11	66,48
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.659.974,69	2.659.974,69	852.431,62	32,05
[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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.636.992,70	4.341.660,46	2.614.083,88	60,21	2.614.083,88	60,21			
13.1 - Com Educação Infantil	581.748,87	581.748,87	300.479,59	51,65	300.479,59	51,65			
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.055.243,83	3.759.911,59	2.313.604,29	61,53	2.313.604,29	61,53			
14 - OUTRAS DESPESAS	2.423.953,62	2.272.804,69	537.547,60	23,65	495.833,78	21,82			
14.1 - Com Educação Infantil	166.317,32	167.317,32	36.555,24	21,85	34.692,96	20,73			
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.257.636,30	2.105.487,37	500.992,36	23,79	461.140,82	21,90			
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.060.946,32	6.614.465,15	3.151.631,48	47,65	3.109.917,66	47,02			
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									
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)									
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((1					VALOR				
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL((13 - 18) / (11) x 100)%					135,18				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR				
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015									
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)	Recargas Realizadas						
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	4.730.308,43	4.730.308,43	1.443.184,06	30,51					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (h) = (g/d)x100			
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	748.066,19	749.066,19	337.034,83	44,99	335.172,55	44,75			
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	748.066,19	749.066,19	337.034,83	44,99	335.172,55	44,75			
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos									
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.312.880,13	6.030.230,13	2.943.118,90	48,81	2.851.968,46	47,29			
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.312.880,13	5.865.398,96	2.814.596,65	47,99	2.774.745,11	47,31			
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		164.831,17	128.522,25	77,97	77.223,35	46,85			
25 - ENSINO MÉDIO	30.000,00	30.000,00	1.200,00	4,00	1.200,00	4,00			
26 - ENSINO SUPERIOR	190.000,00	141.900,00	6.630,00	4,67	6.630,00	4,67			
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
28 - OUTRAS	4.294.625,04	4.216.821,15	1.503.857,38	35,66	659.578,19	15,64			
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.575.571,36	11.168.017,47	4.791.841,11	42,91	3.854.549,20	34,51			
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor				
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)									
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)									
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)									
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)									
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))									
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %									
					40,35				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (h) = (g/d)x100			
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE									
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO									
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA									
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.575.571,36	11.168.017,47	4.791.841,11	42,91	3.854.549,20	34,51			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			437.538,77						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR				
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					306.541,79				
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.928.308,31				
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.739.757,90				
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					5.538,11				
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					500.630,31				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/05/2015, às 10:56:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RRO

Publicação Nº 15705

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	37.500.000,00	39.005.503,44	5.512.179,83	13.918.596,14	100	25.086.907,30	5.093.195,34	10.487.979,91	100	28.517.523,53
Legislativa	1.415.000,00	1.415.000,00	212.404,95	409.480,97	2,94	1.005.519,03	175.358,69	364.878,57	3,48	1.050.121,43
Ação Legislativa	1.415.000,00	1.415.000,00	212.404,95	409.480,97	2,94	1.005.519,03	175.358,69	364.878,57	3,48	1.050.121,43
Essencial à Justiça	281.799,35	281.799,35	11.232,80	21.151,36	0,15	260.647,99	11.270,20	21.151,36	0,2	260.647,99
Representação Judicial e Extrajudicial	281.799,35	281.799,35	11.232,80	21.151,36	0,15	260.647,99	11.270,20	21.151,36	0,2	260.647,99
Administração	4.756.263,55	5.136.217,27	865.738,70	2.388.385,79	17,16	2.747.831,48	830.424,32	2.063.744,70	19,68	3.072.472,57
Planejamento e Orçamento	499.374,37	467.612,30	59.270,03	139.806,18	1	327.806,12	63.260,23	123.845,38	1,18	343.766,92
Administração Geral	3.411.791,49	3.783.225,77	662.834,45	1.904.430,00	13,68	1.878.795,77	617.226,64	1.665.630,40	15,88	2.117.595,37
Administração Financeira	381.382,82	414.601,53	85.444,76	204.708,49	1,47	209.893,04	88.740,69	146.897,00	1,4	267.704,53
Controle Interno	112.055,20	119.118,00	14.022,43	43.112,35	0,31	76.005,65	17.037,73	31.051,15	0,3	88.066,85
Administração de Receitas	351.659,67	351.659,67	44.167,03	96.328,77	0,69	255.330,90	44.159,03	96.320,77	0,92	255.338,90
Assistência Social	1.992.562,59	2.471.359,01	284.394,58	517.774,43	3,72	1.953.584,58	228.650,40	370.200,11	3,53	2.101.158,90
Administração Geral	589.244,20	699.522,48	134.197,30	271.651,41	1,95	427.871,07	139.640,41	230.858,50	2,2	468.663,98
Assistência ao Idoso	220.580,00	154.590,20				154.590,20				154.590,20
Assistência ao Portador de Deficiência	253.667,00	243.667,00	41.400,00	41.400,00	0,3	202.267,00	13.800,00	13.800,00	0,13	229.867,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	336.226,70	368.941,50	26.366,23	65.309,77	0,47	303.631,73	25.987,28	52.716,84	0,5	316.224,66
Assistência Comunitária	592.844,69	1.004.637,83	82.431,05	139.413,25	1	865.224,58	49.222,71	72.824,77	0,69	931.813,06
Saúde	6.323.790,89	6.311.129,89	753.261,99	2.660.931,76	19,12	3.650.198,13	985.412,17	1.983.236,11	18,91	4.327.893,78
Atenção Básica	5.053.761,00	5.466.444,49	735.264,69	2.451.465,83	17,61	3.014.978,66	946.062,14	1.931.050,62	18,41	3.535.393,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.167.913,99	1.272.369,50		178.633,17	1,28	548.736,33	21.352,73	21.352,73	0,2	706.016,77
Vigilância Sanitária	9.483,26	9.483,26		2.395,63	0,02	7.087,63		2.395,63	0,02	7.087,63
Vigilância Epidemiológica	92.632,64	107.832,64	17.997,30	28.437,13	0,2	79.395,51	17.997,30	28.437,13	0,27	79.395,51
Educação	10.575.571,36	11.168.017,47	1.787.551,76	4.791.841,11	34,43	6.376.176,36	1.727.305,96	3.854.549,20	36,75	7.313.468,27
Administração Geral	1.251.565,10	1.304.376,60	213.896,32	602.343,07	4,33	702.033,53	150.355,29	336.621,40	3,21	967.755,20
Alimentação e Nutrição	288.257,85	420.187,20	305.036,20	305.036,20	2,19	115.151,00	33.921,60	33.921,60	0,32	386.265,60
Ensino Fundamental	7.696.415,82	8.226.617,58	1.095.396,01	3.539.597,01	25,43	4.687.020,57	1.371.668,12	3.144.003,65	29,95	5.085.613,93
Ensino Médio	30.000,00	30.000,00	600,00	1.200,00	0,01	28.800,00	600,00	1.200,00	0,01	28.800,00
Ensino Superior	190.000,00	141.900,00		6.630,00	0,05	135.270,00		6.630,00	0,06	135.270,00
Educação Infantil	1.078.936,19	1.004.539,69	172.623,23	337.034,83	2,42	667.504,86	170.760,95	335.172,55	3,2	669.367,14
Educação de Jovens e Adultos	17.646,40	17.646,40		17.646,40		17.646,40		17.646,40		17.646,40
Educação Especial	22.750,00	22.750,00				22.750,00				22.750,00
Cultura	101.466,80	92.494,30	15.150,66	37.383,90	0,27	55.110,40	14.354,47	35.012,43	0,33	57.481,87
Difusão Cultural	101.466,80	92.494,30	15.150,66	37.383,90	0,27	55.110,40	14.354,47	35.012,43	0,33	57.481,87
Urbanismo	3.639.937,33	3.773.049,35	433.519,61	1.123.708,44	8,07	2.649.340,91	439.245,18	825.677,21	7,87	2.947.372,14
Infra-estrutura Urbana	512.951,50	592.650,97	116.018,25	116.018,25	0,83	476.632,72	65.136,45	65.136,45	0,62	527.514,52
Serviços Urbanos	3.126.985,83	3.180.398,38	317.501,36	1.007.690,19	7,24	2.172.708,19	374.108,73	760.540,76	7,25	2.419.857,62
Habituação	99.261,00	99.261,00				99.261,00				99.261,00
Habituação Urbana	99.261,00	99.261,00				99.261,00				99.261,00
Saneamento	272.647,92	272.647,92		2.730,83	0,02	269.917,09	239,14	369,97	0,09	272.277,95
Saneamento Básico Urbano	272.647,92	272.647,92		2.730,83	0,02	269.917,09	239,14	369,97	0,09	272.277,95
Gestão Ambiental	1.042.240,50	939.266,17	628.887,45	690.768,78	4,96	248.497,39	45.048,65	62.360,40	0,59	876.905,77
Administração Geral	183.081,40	246.336,86	31.778,23	93.591,35	0,67	152.745,51	27.992,26	45.235,80	0,43	201.101,06
Preservação e Conservação Ambiental	219.477,10	43.411,59	2.736,50	2.804,71	0,02	40.606,88	2.736,50	2.804,71	0,03	40.606,88
Controle Ambiental	639.682,00	649.517,72	594.372,72	594.372,72	4,27	55.145,00	14.319,89	14.319,89	0,14	635.197,83
Agricultura	2.380.219,29	3.689.782,88	104.015,29	478.450,42	3,44	3.211.332,46	163.170,30	223.266,61	2,13	3.466.516,27
Administração Geral	416.896,20	419.441,20	43.977,37	110.166,02	0,79	309.275,18	49.195,38	88.805,28	0,85	330.635,92
Abastecimento	520.509,31	143.346,60				143.346,60				143.346,60
Extensão Rural	1.052.387,18	2.853.827,54	60.037,92	368.284,40	2,65	2.485.543,14	113.974,92	134.461,33	1,28	2.719.366,21
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	390.426,60	273.167,54				273.167,54				273.167,54
Indústria	77.203,00	39.793,00				39.793,00				39.793,00
Promoção Industrial	77.203,00	39.793,00				39.793,00				39.793,00
Comércio e Serviços	292.268,50	292.268,50	4.236,40	9.179,21	0,07	283.089,29	4.236,40	9.179,21	0,09	283.089,29
Administração Geral	51.836,30	51.836,30	4.236,40	9.179,21	0,07	42.657,09	4.236,40	9.179,21	0,09	42.657,09
Promoção Comercial	8.823,20	8.823,20				8.823,20				8.823,20
Turismo	231.609,00	231.609,00				231.609,00				231.609,00
Transporte	2.044.463,10	2.041.762,82	177.415,90	435.818,48	3,13	1.605.944,34	200.934,03	366.986,11	3,5	1.674.776,71
Administração Geral	191.904,60	191.904,60	1.064,49	32.145,13	0,23	159.759,47	3.437,92	18.223,07	0,17	173.681,53
Transporte Rodoviário	1.852.558,50	1.849.858,22	176.351,41	403.673,35	2,9	1.446.184,87	197.496,11	348.763,04	3,33	1.501.095,18
Desporto e Lazer	836.109,61	587.563,41	14.652,32	65.917,15	0,47	521.646,26	11.029,58	22.294,41	0,21	565.269,00
Administração Geral	212.308,25	184.308,25	6.732,32	8.851,32	0,06	175.456,93	1.842,32	3.961,32	0,04	180.346,93
Desporto Comunitário	461.233,90	214.687,70				214.687,70				214.687,70
Lazer	162.567,46	188.567,46	7.920,00	57.065,83	0,41	131.501,63	9.187,26	18.333,09	0,17	170.234,37
Encargos especiais	395.941,10	394.091,10	219.717,42	285.073,51	2,05	109.017,59	256.515,85	285.073,51	2,72	109.017,59
Serviço da Dívida Interna	395.941,10	394.091,10	219.717,42	285.073,51	2,05	109.017,59	256.515,85	285.073,51	2,72	109.017,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.254,11									
Reserva de Contingência	973.254,11									
TOTAL (III) = (I + II)	37.500.000,00	39.005.503,44	5.512.179,83	13.918.596,14	100	25.086.907,30	5.093.195,34	10.487.979,91	100	28.517.523,53

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/05/2015, às 10:49:40

IMPRESSÃO: Waldeir Luiz da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA
Contador - CRC-ES 0072600-1

JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA
Secretário Municipal de Finanças

ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA
Contralador Interno

RRO

Publicação Nº 15711

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015					1,00		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.489.341,90	1.489.341,90	396.776,66		26,64		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	302.625,00	302.625,00	33,24		0,01		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	152.625,00	152.625,00	32.022,89		20,98		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	549.450,00	549.450,00	81.385,09		14,81		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	394.984,62	394.984,62	271.776,28		68,81		
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.692,87	12.692,87	0,94		0,01		
Dívida Ativa dos Impostos	64.013,23	64.013,23	6.794,25		10,61		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.951,18	12.951,18	4.763,97		36,78		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.439.543,00	17.439.543,00	5.380.723,56		30,85		
Cota-Parte FPM	9.768.000,00	9.768.000,00	2.960.150,54		30,30		
Cota-Parte ITR	21.978,00	21.978,00	2.909,99		13,24		
Cota-Parte IPVA	305.250,00	305.250,00	147.242,52		48,24		
Cota-Parte ICMS	7.081.800,00	7.081.800,00	2.185.220,49		30,86		
Cota-Parte IPI - Exportação	183.150,00	183.150,00	65.039,85		35,51		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	79.365,00	79.365,00	20.160,17		25,40		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	79.365,00	79.365,00	20.160,17		25,40		
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.928.884,90	18.928.884,90	5.777.500,22		30,52		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.736.474,72	2.736.474,72	761.723,70		27,84		
Provenientes da União	2.500.016,47	2.500.016,47	761.723,70		30,47		
Provenientes dos Estados	236.458,25	236.458,25					
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.658.158,69	36.658.158,69	9.214.375,43		25,14		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	39.394.633,41	39.394.633,41	9.976.099,13		25,32		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	5.240.191,64	5.312.984,97	2.345.801,29	44,15	1.747.702,96	32,89	598.098,33
Pessoal e Encargos Sociais	2.765.378,45	3.041.499,25	1.462.682,60	48,09	1.456.435,21	47,89	6.247,39
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.474.813,19	2.271.485,72	883.118,69	38,88	291.267,75	12,82	591.850,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.083.599,25	998.144,92	315.130,47	31,57	235.533,15	23,60	79.597,32
Investimentos	1.083.599,25	998.144,92	315.130,47	31,57	235.533,15	23,60	79.597,32
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.323.790,89	6.311.129,89	2.660.931,76	42,16	1.983.236,11	31,42	677.695,65
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.395.080,62	6.357.525,70	2.326.867,00	87,45	1.757.967,78	88,64	568.899,22
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.697.540,31	3.177.371,95	1.162.890,63	43,70	878.441,02	44,29	284.449,61
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.697.540,31	3.180.153,75	1.163.976,37	43,74	879.526,76	44,35	284.449,61
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.395.080,62	6.357.525,70	2.326.867,00	87,45	1.757.967,78	88,64	568.899,22
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	928.710,27	(46.395,81)	334.064,76	12,55	225.268,33	11,36	108.796,43
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					3,90		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/100)					(641.356,70)		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em «exercício»							
TOTAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015							
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							1,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <exercício>							
TOTAL(VIII)							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Diferença de limite não cumprido em <Exercício>							
TOTAL(IV)							
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	5.053.761,00	5.466.444,49	2.451.465,83	92,13	1.931.050,62	97,37	520.415,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.167.913,99	727.369,50	178.633,17	6,71	21.352,73	1,08	157.280,44
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	9.483,26	9.483,26	2.395,63	0,09	2.395,63	0,12	
Vigilância Epidemiológica	92.632,64	107.832,64	28.437,13	1,07	28.437,13	1,43	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
TOTAL	6.323.790,89	6.311.129,89	2.660.931,76	100,00	1.983.236,11	100,00	677.695,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração. Emissão: 28/05/2015 , às 10:57:53

RRO

Publicação Nº 15706

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OCT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEB/2015	MAR/2015	ABR/2015		
RECEITA CORRENTES (I)	2.974.435,62	2.308.054,85	2.209.760,04	2.306.720,81	2.159.574,14	2.877.625,39	2.466.878,52	3.075.760,05	2.800.794,81	2.492.562,18	2.312.020,77	2.325.466,00	30.970.253,18	36.234.674,42
Receta Tributária	115.110,95	220.091,30	139.394,68	127.389,31	97.531,23	120.502,10	102.250,35	108.183,25	56.008,19	154.951,41	94.388,51	108.587,38	1.444.988,66	1.509.388,80
IPTU	6.557,28	46.754,31	7.747,24	5.018,19	2.582,25	800,59	223,14	41.840,41	33,24	17.099,25	19.030,01	25.095,97	111.556,65	302.625,00
ISS	52.374,74	126.064,26	72.047,55	59.428,31	36.680,57	67.788,63	35.189,50	13.554,06	20.159,86	11.022,02	8.382,87	10.205,00	512.231,41	549.450,00
ITBI	4.560,00	1.395,01	8.821,21	14.218,81	7.923,00	11.360,00	7.159,60	13.554,06	2.413,00	11.022,02	8.382,87	10.205,00	90.790,58	152.625,00
Outras Receitas Tributárias	51.618,93	46.477,72	50.778,68	48.724,00	50.345,41	50.806,88	59.678,11	71.486,02	33.402,09	126.830,14	66.975,63	73.286,41	730.410,02	504.688,80
Receta de Contribuição	12.638,11	24.134,65	22.399,72	45.493,91	22.399,72	26.432,42	31.950,61	27.666,43	31.869,91	32.228,24	30.380,83	32.964,87	318.159,70	316.475,63
Receta Patrimonial	55.057,11	42.192,25	61.807,43	53.410,75	56.003,25	54.225,88	82.785,28	60.570,21	71.833,38	56.255,42	69.167,38	63.550,39	726.858,73	304.594,29
Receta Industrial														
Receta de Serviços														
Transferências Correntes	2.781.033,95	2.020.019,58	2.060.964,89	2.078.314,84	1.982.271,46	2.672.715,27	2.249.210,11	3.458.608,29	2.621.251,95	2.231.745,32	2.110.560,68	2.114.315,34	28.380.711,68	33.764.463,18
Cota-Parte do FPM	862.534,62	646.845,09	336.232,61	894.234,44	591.613,98	559.136,13	740.088,17	1.190.362,27	902.359,93	921.134,66	670.911,31	465.744,64	8.781.197,85	9.768.000,00
Cota-Parte do ICMS	596.673,09	553.014,36	433.598,36	504.891,31	460.706,49	616.737,54	549.600,55	574.269,54	567.381,39	551.742,47	497.699,83	568.396,80	6.495.361,73	7.081.800,00
Cota-Parte do PVA	105.977,32	44.127,77	24.841,10	17.298,10	8.091,49	9.169,23	6.654,07	7.494,55	7.732,92	8.899,11	31.821,76	98.788,73	370.896,15	305.250,00
Transferências do FUNDEF	486.222,67	322.653,44	525.821,59	389.410,93	400.881,98	416.385,88	419.524,52	501.182,95	477.983,90	414.867,36	516.420,72	519.036,33	5.390.392,27	6.043.950,00
Outras Transferências Correntes	729.626,25	452.778,92	720.471,23	272.480,06	520.977,52	1.071.286,49	533.292,82	1.185.298,98	665.793,81	335.101,72	393.407,06	462.348,84	7.342.865,68	10.565.460,18
Outras Receitas Correntes	10.595,50	1.017,07	7.593,04	2.112,00	1.368,48	3.749,72	682,17	20.731,87	19.831,38	17.381,79	8.423,37	6.048,02	99.534,41	339.752,52
DEDUÇÕES (II)	308.652,79	252.868,39	174.359,12	287.469,56	216.733,32	240.968,88	263.953,08	284.539,95	299.952,87	299.147,60	242.928,20	233.848,02	3.105.421,78	3.383.975,31
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	308.652,79	252.868,39	174.359,12	287.469,56	216.733,32	240.968,88	263.953,08	284.539,95	299.952,87	299.147,60	242.928,20	233.848,02	3.105.421,78	3.383.975,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.665.782,83	2.055.186,46	2.095.400,92	2.019.251,25	1.942.840,82	2.636.656,51	2.202.925,44	3.391.220,10	2.500.841,94	2.193.414,58	2.069.092,57	2.091.617,98	27.864.831,40	32.850.699,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração. Emissão: 28/05/2015 às 10:54:05

PAULO MARCO LEITE RIBEIRO Prefeito Municipal	WALDEIR LUIZ DA SILVA Contador - CRC-ES 0072600-1
JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA Secretário Municipal de Finanças	ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA Controlador Interno

RRO

Publicação Nº 15704

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	37.500.000,00	37.500.000,00	4.341.029,07	11,58	9.296.999,10	24,79	28.203.000,90		
RECEITAS CORRENTES	32.850.699,11	32.850.699,11	4.161.310,55	12,67	8.855.567,07	26,96	23.995.132,04		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.509.388,80	1.509.388,80	202.975,89	13,45	413.935,49	27,42	1.095.453,31		
Impostos	1.399.684,62	1.399.684,62	195.545,99	13,97	385.217,50	27,52	1.014.467,12		
Taxas	104.029,20	104.029,20	7.429,90	7,14	28.717,99	27,61	75.311,21		
Contribuição De Melhoria	5.674,98	5.674,98					5.674,98		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	316.475,63	316.475,63	63.345,70	20,02	127.443,85	40,27	189.031,78		
Contribuições Sociais	1.891,66	1.891,66					1.891,66		
Contribuições Econômicas	2.459,10	2.459,10					2.459,10		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	312.124,87	312.124,87	63.345,70	20,29	127.443,85	40,83	184.681,02		
RECEITA PATRIMONIAL	304.594,29	304.594,29	132.717,77	43,57	260.806,57	85,62	43.787,72		
Receitas De Valores Mobiliários	304.594,29	304.594,29	132.717,77	43,57	260.806,57	85,62	43.787,72		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.380.487,87	30.380.487,87	3.747.799,80	12,34	8.001.696,60	26,34	22.378.791,27		
Transferências Intergovernamentais	27.499.287,27	27.499.287,27	3.747.799,80	13,63	8.001.696,60	29,10	19.497.590,67		
Transferências De Convênios	2.881.200,60	2.881.200,60					2.881.200,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.752,52	339.752,52	14.471,39	4,26	51.684,56	15,21	288.067,96		
Multas E Juros De Mora	28.662,26	28.662,26	1.144,12	3,99	4.771,55	16,65	23.890,71		
Indenizações E Restituições	33.577,07	33.577,07					33.577,07		
Receita Da Dívida Ativa	158.596,53	158.596,53	1.964,95	1,24	7.684,69	4,85	150.911,84		
Receitas Diversas	118.916,66	118.916,66					118.916,66		
RECEITAS DE CAPITAL	4.649.300,89	4.649.300,89	179.718,52	3,87	441.432,03	9,49	4.207.868,86		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.770,79	108.770,79					108.770,79		
Operações De Crédito Internas	108.770,79	108.770,79					108.770,79		
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	130.524,94	130.524,94					130.524,94		
Alienação De Bens Móveis	122.958,28	122.958,28					122.958,28		
Alienação De Bens Imóveis	7.566,66	7.566,66					7.566,66		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.399.128,08	4.399.128,08	179.718,52	4,09	441.432,03	10,03	3.957.696,05		
Transferências Intergovernamentais	1.361.754,54	1.361.754,54	179.718,52	13,20	441.432,03	32,42	920.322,51		
Transferências De Convênios	3.037.373,54	3.037.373,54					3.037.373,54		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.877,08	10.877,08					10.877,08		
Outras Receitas	10.877,08	10.877,08					10.877,08		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.500.000,00	37.500.000,00	4.341.029,07	11,58	9.296.999,10	24,79	28.203.000,90		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.500.000,00	37.500.000,00	4.341.029,07	11,58	9.296.999,10	24,79	28.203.000,90		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.199.355,51	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.500.000,00	37.500.000,00	4.341.029,07	11,58	9.296.999,10	24,79	28.203.000,90		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA SUPERÁVIT Financeiro)	—	321.818,97	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	321.818,97	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(Exceto Intra-Orçamentárias)(VIII)	37.217.657,60	38.725.011,04	5.292.462,41	13.644.261,00	25.080.750,04	4.845.054,19	10.222.019,47	28.502.991,57	8.131.746,53
DESPESAS CORRENTES	29.290.089,27	31.755.394,25	5.163.812,36	13.185.035,48	18.570.358,77	4.641.453,33	9.894.429,07	21.860.965,18	7.820.262,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.737.935,25	18.277.766,93	3.367.239,64	8.168.257,42	10.109.509,51	3.373.207,38	8.161.692,99	10.116.073,94	6.581.969,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.598,70	113.598,70		10.738,37	102.860,33		10.738,37	102.860,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.438.555,32	13.364.028,62	1.796.572,72	5.006.039,69	8.357.988,93	1.268.245,95	1.721.997,71	11.642.030,91	1.238.293,71
DESPESAS DE CAPITAL	6.954.314,22	6.969.616,79	128.650,05	459.225,52	6.510.391,27	203.600,86	327.590,40	6.642.026,39	311.483,80
INVESTIMENTOS	6.954.314,22	6.969.616,79	128.650,05	459.225,52	6.510.391,27	203.600,86	327.590,40	6.642.026,39	311.483,80
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.254,11	973.254,11							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.254,11	973.254,11							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.217.657,60	38.725.011,04	5.292.462,41	13.644.261,00	25.080.750,04	4.845.054,19	10.222.019,47	28.502.991,57	8.131.746,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	282.342,40	280.492,40	219.717,42	274.335,14	6.157,26	256.515,85	274.335,14	6.157,26	84.765,76
Dívida Mobiliária	282.342,40	280.492,40	219.717,42	274.335,14	6.157,26	256.515,85	274.335,14	6.157,26	84.765,76
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa	282.342,40	280.492,40	219.717,42	274.335,14	6.157,26	256.515,85	274.335,14	6.157,26	84.765,76
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.500.000,00	39.005.503,44	5.512.179,83	13.918.596,14	25.086.907,30	5.101.570,04	10.496.354,61	28.509.148,83	8.216.512,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.500.000,00	39.005.503,44	5.512.179,83	13.918.596,14	25.086.907,30	5.101.570,04	10.496.354,61	28.509.148,83	8.216.512,29

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/05/2015, às 14:08:30

PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO Prefeito Municipal	WALDEIR LUIZ DA SILVA Contador - CRC-ES 007260/0-1
JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA Secretário Municipal de Finanças	ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA Controlador Interno

IMPRESSÃO: Waldeir Luiz da Silva

RRO

Publicação Nº 15708

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.546.104,82	8.594.760,50	9.158.515,63
Recargas Tributárias	1.509.388,80	413.935,49	380.163,59
IPTU	302.625,00	33,24	164,72
ISS	549.450,00	81.385,09	89.846,41
ITBI	152.625,00	32.022,89	33.170,16
IRRF	394.984,62	271.776,28	229.673,27
Outras Recargas Tributárias	109.704,18	28.717,99	27.309,03
Recargas de Contribuições	316.475,63	127.443,85	89.880,68
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições	316.475,63	127.443,85	89.880,68
Recarga Patrimonial Líquida			
Recarga Patrimonial	304.594,29	260.806,57	191.020,43
(-) Aplicações Financeiras	304.594,29	260.806,57	191.020,43
Transferências Correntes	30.380.487,87	8.001.696,60	8.647.326,75
FPM	7.916.964,00	2.368.120,56	2.452.484,06
ICMS	5.665.440,00	1.746.730,07	1.777.511,73
Convênios	2.881.200,60		29.390,00
Outras Transferências Correntes	13.916.883,27	3.886.845,97	4.387.940,96
Demais Recargas Correntes	339.752,52	51.684,56	41.144,61
Dívida Ativa	171.547,71	12.448,66	20.416,30
Diversas Recargas Correntes	168.204,81	39.235,90	20.728,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.649.300,89	441.432,03	3.186.843,28
Operações de Crédito (III)	108.770,79		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	130.524,94		
Transferências de Capital	4.399.128,08	441.432,03	3.186.843,28
Convênios	3.037.373,54		2.660.520,68
Outras Transferências de Capital	1.361.754,54	441.432,03	526.322,60
Outras Recargas de Capital	10.877,08		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.410.005,16	441.432,03	3.186.843,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36.956.109,98	9.036.192,53	12.345.358,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.755.394,25	13.185.035,48	13.520.864,50	9.886.054,37	8.421.077,95
Pessoal e Encargos Sociais	18.277.766,93	8.168.257,42	6.467.168,71	8.161.692,99	6.205.736,12
Juros e Encargos da Dívida (IX)	113.598,70	10.738,37	75.356,27	10.738,37	75.356,27
Outras Despesas Correntes	13.364.028,62	5.006.039,69	6.978.339,52	1.713.623,01	2.139.985,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	31.641.795,55	13.174.297,11	13.445.508,23	9.875.316,00	8.345.721,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.250.109,19	733.560,66	1.747.730,53	601.925,54	1.234.121,48
Investimentos	6.969.616,79	459.225,52	1.688.059,26	327.590,40	1.174.450,21
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	280.492,40	274.335,14	59.671,27	274.335,14	59.671,27
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.969.616,79	459.225,52	1.688.059,26	327.590,40	1.174.450,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)					
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.611.412,34	13.633.522,63	15.133.567,49	10.202.906,40	9.520.171,89
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.655.302,36)	(4.597.330,10)	(2.788.208,58)	(1.166.713,87)	2.825.187,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				321.818,97	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/05/2015, às 13:16:53

_____ PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO Prefeito Municipal	_____ WALDEIR LUIZ DA SILVA Contador - CRC-ES 007260/0-1
_____ JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA Secretário Municipal de Finanças	_____ ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA Controlador Interno

RRO

Publicação Nº 15710

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015					1,00		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.489.341,90	1.489.341,90	396.776,66	26,64			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	302.625,00	302.625,00	33,24	0,01			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	152.625,00	152.625,00	32.022,89	20,98			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	549.450,00	549.450,00	81.385,09	14,81			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	394.984,62	394.984,62	271.776,28	68,81			
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.692,87	12.692,87	0,94	0,01			
Dívida Ativa dos Impostos	64.013,23	64.013,23	6.794,25	10,61			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.951,18	12.951,18	4.763,97	36,78			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.439.543,00	17.439.543,00	5.380.723,56	30,85			
Cota-Parte FPM	9.768.000,00	9.768.000,00	2.960.150,54	30,30			
Cota-Parte ITR	21.978,00	21.978,00	2.909,99	13,24			
Cota-Parte IPVA	305.250,00	305.250,00	147.242,52	48,24			
Cota-Parte ICMS	7.081.800,00	7.081.800,00	2.185.220,49	30,86			
Cota-Parte IPI - Exportação	183.150,00	183.150,00	65.039,85	35,51			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	79.365,00	79.365,00	20.160,17	25,40			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	79.365,00	79.365,00	20.160,17	25,40			
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.928.884,90	18.928.884,90	5.777.500,22	30,52			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.736.474,72	2.736.474,72	761.723,70	27,84			
Provenientes da União	2.500.016,47	2.500.016,47	761.723,70	30,47			
Provenientes dos Estados	236.458,25	236.458,25					
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.658.158,69	36.658.158,69	9.214.375,43	25,14			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	39.394.633,41	39.394.633,41	9.976.099,13	25,32			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	5.240.191,64	5.312.984,97	2.345.801,29	44,15	1.747.702,96	32,89	598.098,33
Pessoal e Encargos Sociais	2.765.378,45	3.041.499,25	1.462.682,60	48,09	1.456.435,21	47,89	6.247,39
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.474.813,19	2.271.485,72	883.118,69	38,88	291.267,75	12,82	591.850,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.083.599,25	998.144,92	315.130,47	31,57	235.533,15	23,60	79.597,32
Investimentos	1.083.599,25	998.144,92	315.130,47	31,57	235.533,15	23,60	79.597,32
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.323.790,89	6.311.129,89	2.660.931,76	42,16	1.983.236,11	31,42	677.695,65
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.395.080,62	6.357.525,70	2.326.867,00	87,45	1.757.967,78	88,64	568.899,22
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.697.540,31	3.177.371,95	1.162.890,63	43,70	878.441,02	44,29	284.449,61
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.697.540,31	3.180.153,75	1.163.976,37	43,74	879.526,76	44,35	284.449,61
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.395.080,62	6.357.525,70	2.326.867,00	87,45	1.757.967,78	88,64	568.899,22
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	928.710,27	(46.395,81)	334.064,76	12,55	225.268,33	11,36	108.796,43
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					3,90		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/100)					(641.356,70)		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em «exercício»							
TOTAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015							
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							1,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <exercício>							
TOTAL(VIII)							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Diferença de limite não cumprido em <Exercício>							
TOTAL(IV)							
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	5.053.761,00	5.466.444,49	2.451.465,83	92,13	1.931.050,62	97,37	520.415,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.167.913,99	727.369,50	178.633,17	6,71	21.352,73	1,08	157.280,44
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	9.483,26	9.483,26	2.395,63	0,09	2.395,63	0,12	
Vigilância Epidemiológica	92.632,64	107.832,64	28.437,13	1,07	28.437,13	1,43	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
TOTAL	6.323.790,89	6.311.129,89	2.660.931,76	100,00	1.983.236,11	100,00	677.695,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração. Emissão: 28/05/2015 , às 10:57:53

RRO

Publicação Nº 15712

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS									
Previsão Inicial								37.500.000,00	
Previsão Atualizada								37.500.000,00	
Receitas Realizadas								9.296.999,10	
Déficit Orçamentário								1.190.980,81	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial								37.500.000,00	
Créditos Adicionais								1.505.503,44	
Dotação Atualizada								39.005.503,44	
Despesas Empenhadas								13.918.596,14	
Despesas Executadas								10.487.979,91	
Liquidadas								10.487.979,91	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Superávit Orçamentário									
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas								13.918.596,14	
Despesas Executadas								10.487.979,91	
Liquidadas								10.487.979,91	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida								27.864.831,40	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Até Bimestre				
Regime Geral da Previdência Social									
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores									
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
RESULTADOS 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									
Resultado Primário									
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					2.319.334,64		715.146,85	1.604.187,79	
Poder Executivo					2.319.334,64		715.146,85	1.604.187,79	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					4.758.240,19		704.702,32	4.053.537,87	
Poder Executivo					4.758.240,19		704.702,32	4.053.537,87	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
TOTAL					7.077.574,83		1.419.849,17	5.657.725,66	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
						% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE					2.329.171,28	25,00	40,35		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					3.109.917,66	60,00	135,18		
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida						733.560,66	(865.195,78)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social									
Receitas Previdenciárias (I)									
Despesas Previdenciárias (II)									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores									
Receitas Previdenciárias (IV)									
Despesas Previdenciárias (V)									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos							130.524,94		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos						67.944,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite ConstitucionaL Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	2.660.931,76	15,00	
Liquidadas	1.983.236,11		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<hr/> PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO Prefeito Municipal			
<hr/> JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA Secretário Municipal de Finanças			
<hr/> WALDEIR LUIZ DA SILVA Contador CRC-ES 007260/0-1			
<hr/> ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA Controlador Interno			

Alto Rio Novo

PREFEITURA

CONVÊNIO 001/2015 - PESTALOZZI

Publicação Nº 15695

Resumo do Convênio nº 001/2015

Concedente: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo/ES.

Conveniente: Associação Pestalozzi de Alto Rio Novo/ES - CAEE - Escola Caratina Lucia Eler.

Objeto: Custear as despesas necessárias ao funcionamento da Associação Pestalozzi de Alto Rio Novo/ES.

Valor total: R\$ 126.950,00 cento e vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais).

Vigência: 27/02/2015 à 31/12/2015.

Maria Emanuela Alves Pedrosa

Prefeita Municipal

Aracruz

PREFEITURA

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO CONTRATO 128/14

Publicação Nº 15702

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS Nº 128/2014. PROCESSO 5.444/2013

PARTES: Município de Aracruz-ES, representado pelo Secretário de Obras e Infraestrutura e a empresa PLACAR SINALIZAÇÃO LTDA-EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Tem por finalidade retificar apenas a DATA do 2º Termo Aditivo (fls.965).

Onde se lê: "xxx de xxxx de 2015."

Leia-se: "11 de maio de 2015"

Aracruz/ES, 28 de Maio de 2015.

João Cléber Bianchi
Secretário de Obras e Infraestrutura

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2014

Publicação Nº 15803

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2015

Município de Aracruz-ES torna publico que nos autos do processo administrativo nº **6.372/2015**, adere a Ata de Registro de preço nº 025/2015, oriundo do Pregão Presen-

cial nº 0000035/2015 celebrada entre a Prefeitura Municipal de Linhares e a empresa **ESTRELAS SHOWS E EVENTOS EIRELI ME**, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 20/05/2015.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locações, montagem e desmontagem de sonorização volante e iluminação cênica, destinada a atender eventos providos pela Secretaria de Turismo e Cultura.

Aracruz/ES, 28 de Maio de 2015.

Helder Tabosa Delfino

Secretária de Turismo e Cultura - SEMTUR

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014

Publicação Nº 15802

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2015

Município de Aracruz-ES torna publico que nos autos do processo administrativo nº **6.370/2015**, adere a Ata de Registro de preço nº 028/2015, oriundo do Pregão Presencial nº 0000034/2015 celebrada entre a Prefeitura Municipal de Linhares e a empresa **ESTRELAS SHOWS E EVENTOS EIRELI ME**, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 20/05/2015.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locações, montagem e desmontagem de estruturas (palco tendas, tendas, toldos, stands e outros), destinada a atender eventos providos pela Secretaria de Turismo e Cultura.

Aracruz/ES, 28 de Maio de 2015.

Helder Tabosa Delfino

Secretária de Turismo e Cultura - SEMTUR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2015

Publicação Nº 15770

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2015

(MENOR PREÇO)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.861/2014.

FORNECEDOR: MARV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.

ENDEREÇO DO FORNECEDOR: Rua Índio Carneiro Magalhães, nº 52A, 3º Andar, Centro, Aracruz/ES, CEP: 29.190-015.

DATA DE VENCIMENTO: 28/04/2016.

UNIDADE REQUISITANTE: Fundo Municipal de Educação, Secretaria de Educação.

Item	Material	Un.	Qtde	Pr. Unitário
01	MARMITEX Nº 104, EM EMBALAGEM DE ISOPOR CONTENDO MIN DE 800 G	UN	2.100	R\$ 13,66
02	MARMITEX Nº 70 (MINITEX), EM EMBALAGEM DE ISOPOR CONTENDO MIN DE 450G	UN	2.150	R\$ 9,50
03	MARMITEX Nº 104, EM EMBALAGEM DE ISOPOR CONTENDO MIN DE 800 G, PARA ATENDER OS SERVIDORES NO INTERIOR	UN	500	R\$ 13,66
04	MARMITEX Nº 104, EM EMBALAGEM DE ISOPOR CONTENDO MIN DE 800 G, PARA ATENDER OS SERVIDORES NO INTERIOR	UN	500	R\$ 13,66
05	MARMITEX, Nº 104, EM EMBALAGEM DE ISOPOR CONTENDO MIN DE 800 G, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEDE	UN	2.500	R\$ 13,66

Aracruz/ES, 28 de Maio de 2015.

ACÁCIA GLECI DO AMARAL
Secretária Municipal de Educação

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2015 - MARCOS GASPARINI SELVATICI-EPP

Publicação Nº 15782

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2015

PREGÃO ELETRONICO Nº 104/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.294/2013

ÓRGÃO GESTOR: Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos

SIGNATÁRIO DETENTOR: MARCOS GASPARINI SELVATICI- EPP

ENDEREÇO DO DETENTOR: Rod. Luiz Theodoro Musso, s/n - Km 01 **Bairro:** Decarli

Cidade: Aracruz **Estado:** ES **Cep:** 29.190-000

VALIDADE DA ATA: 12 meses, a contar da data da publicação inicial (29/05/2015).

Item/Descrição/Unid/Marca/Quant/Preço Unitário

1/1.61.05.0002.1 / UN / VENTIDELTA / 30,000 / 211,6500

VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM, TUFÃO, BIVOLT, ABS, POLIPROPILENO, BRANCO

2/1.61.05.0005.6/ UN/ ACQUAGELATA / 10,000 / 2.008,6000

BEBEDOURO INDUSTRIAL, 02 TORNEIRAS, AÇO INOX, CAPAC 100 L, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL INTERNA E EXTERNAMENTE, REFRIGERAÇÃO PRÓPRIA, SERPENTINA DE COBRE LOCALIZADA FORA DO RESERVATÓRIO, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE ÁGUA POR TERMOSTATO, DRENO, PIA ESCOAMENTO VACUUM-FORAM, DIMENSOES APROX (AXLXP) 1,22 X 0,65 X 0,50 M, 0,85 CM DO CHÃO, 110 VOLTS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

3/1.61.05.0009.9 / UN / CONSUL CMW30 / 4,000 / 410,0000

FORNO DE MICRO-ONDAS, CAPAC MIN 28 LITROS, BRANCO, APROX (A X L) 240 X 520 MM, POTÊNCIA MIN 900 WATTS, BIVOLT, FUNÇÕES MENU KIDS, MENU LIGHT, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, MENU PRATOS RÁPIDOS, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO, TECLA DESCONGELAR E CHAVE DE SEGURANÇA

4/1.61.05.0035.8 / UN / LIBELL / 20,000 / 368,7000

BEBEDOURO DE MESA, GALAO 20 L, NATURAL E GELADA, BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERACAO ELETRONICO, INDICADORES LUMINOSOS, TEMPERATURA REGULAVEL, CAPAC DE REFRIGERACAO 2.5 L/H, BANDEJA PARA AGUA REMOVIVEL, ALCA P/TRANSPORTE, SISTEMA DE PURIFICACAO, PESO APROX 6KG

5/1.61.05.0036.6 / UN / LIBELL / 5,000/ 410,0000

PURIFICADOR DE AGUA COM TRIPO SISTEMA DE FILTRAGEM E CAMARA DE CARBONO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL, QUE IMPEDE A PROLIFERACAO DE BACTERIAS, RESERVATORIO DE APROX 02 LITROS DE AGUA GELADA, REFRIGERACAO POR COMPRESSOR DIRETO NA AGUA ATINGINDO APROX 5°C, TERMOSTATO EXTERNO P/ REGULAGEM DE TEMPERATURA, SUPORTE TIPO COLUNA E ACESSORIOS PARA FIXACAO NA PAREDE, CERTIFICADO PELO INMETRO,E NORMA DE QUALIDADE DA AGUA NBR 14908 -2004

6/1.61.05.0037.4 / UN / LIBELL / 5,000 / 398,0000

BEBEDOURO DE PRESSAO, VERTICAL, INOX, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO 4.1 L/H (EM AMBIENTES A 25°C), CAPAC 4 L, COMPRESSOR 1/10, POTENCIA MIN 154 W, CONSUMO APROX 5.5 KW, APROX (AXLXP) 960 X 270 X 280 MM,PESO APROX 15 KG, 127V

7/1.61.05.0040.4 /UN/ CONSUL CWC10 /4,000 / 1.270,0000

LAVADORA DE ROUPAS, CAPAC MIN 10 KG, AUTOMATICA, MIN 04 NIVEIS DE AGUA, PROGRAMA ENXUGA E CENTRIFUGA, LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO, FILTRO ANTI-

FLIAPOS,DISPENSER EM GAVETA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, DISPENSER DE DISTRIBUICAO DE ALVEJANTE, SABAO E AMACIANTE, CESTO EM PVC E BOTAO DE PROGRAMACAO,TENSAO110-127-220 VOLTS

8/1.61.05.0041.2/UN/ CONSUL/CRB36 /10,000 / 1.280,0000

REFRIGERADOR, CAPAC MIN 300 L, BRANCO, DEGELO AUTOMATICO, CONGELADOR C/ CAPAC P/ MIN 26 LITROS, MIN 02 PRATELEIRAS INTERNAS, DIVISÓRIAS DE GARRAFAS E PORTA LATAS, GAVETÃO DE LEGUMES, SELO PROCEL/ECONOMIA DE CONSUMO

9/1.61.05.0042.0 /UN/CONSUL/CRM37/10,000 / 1.695,0000

REFRIGERADOR DUPLEX, CAPAC MIN TOTAL APROX 340 L,CAPAC MIN DO CONGELADOR 70 L, CAPAC MIN REFRIGERADOR 270 L, SISTEMA FROST-FREE, PRATELEIRAS E GAVETAS INTERNAS, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, COR BRANCO, VOLTAGEM 110V E 220V, DIMENSOES APROX 1720MM X 600 MM X 740 MM, PESO APROX 66 KG LIQUIDO

10/1.61.05.0043.9/UN/CONSUL/CRC12 /20,000 / 837,0000

REFRIGERADOR FRIGOBAR 120 L, BRANCO, PORTA LATAS,GRADES MODULARES, GAVETA EM ACRILICO, ALTURA APROX 86,2 CM, LARGURA APROX 48,2CM, PROFUNDIDADE APROX56,4 CM, COM VOLTAGEM 110 /220

Nalva Bernadete Barros de Amorim

Secretária de Saúde

ATA REGISTRO PREÇOS Nº 002/2015 - J.C.M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA

Publicação Nº 15781

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015

PREGÃO ELETRONICO Nº 104/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.294/2013

ÓRGÃO GESTOR: Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos

SIGNATÁRIO DETENTOR: J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA

ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: 7 - 514 - GALPÃO 1
Bairro: CIVIT II

Cidade:SERRA **Estado:** ES **CEP.:** 29168-062

VALIDADE DA ATA: 12 meses, a contar da data da publicação inicial (29/05/2015).

Item/Descrição/Unid/Marca/Quant/Preço Unitário

1/1.61.05.0030.7/UN/MIDEA CARRIER /50,000/1.070,0000

CONDICIONADOR DE AR, SPLIT HIGH WALL, 9000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL MAX 900 W, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO TOTAL C/ PAINEL DIGITAL, BOTÃO LIGA/DESLI-

GA NO PAINEL FRONTAL, 3 OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO, DIRECIONADORES

DE AR, 4 VELOCIDADES, TIMER, INCLUSO 1 EVAPORADORA E 1 CONDENSADORA

2/1.61.05.0031.5/UN/SPRINGER/10,000/ 2.700,0000

CONDICIONADOR DE AR, SPLIT HIGH WALL, 18000 BTUS, 220 V, CICLO FRIO, UNIDADE INTERNA BRANCA, SISTEMA AUTOMÁTICO DA DISTRIBUIÇÃO DE AR, CONTROLE REMOTO, UNIDADE EXTERNA C/ DESCARGA HORIZONTAL, COMPRESSOR ROTATIVO, FILTRO ELETROESTÁTICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, DIRECIONADOR DE AR, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, PAINEL ELETRÔNICO, PAINEL DIGITAL,BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, INCLUSO 1 EVAPORADORA E 1 CONDENSADORA

3/1.61.05.0032.3/UN/MIDEAR/35,000/1.200,0000

CONDICIONADOR DE AR, SPLIT HIGH WALL, 12000 BTUS, 220 V, CONTROLE REMOTO, BOTÃO LIGA/DESLIGA NO PAINEL FRONTAL, 3 OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO, FUNÇÃO DE AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR, INCLUSO 1 EVAPORADORA E 1 CONDENSADORA

4/1.61.05.0065.0/UN/SPRINGER/50,000/ 1.350,0000

CONDICIONADOR DE AR, JANELA, 12.000 BTUS, CICLO AFRIO, CONTROLE REMOTO, FILTRO DE AR LAVAVEL, VAZAO DE AR APROX 530 M3/HORA, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, CLAS ENERGETICA CLASSE A, PESO APROX 40KG, (AXLXP)APROX 400 X 660 X 705 MM, GARANTIA MIN DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA NO ESPIRITO SANTO

Nalva Bernadete Barros de Amorim

Secretária de Saúde

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PE 060/2015

Publicação Nº 15774

AVISO REABERTURA

Pregão Eletrônico SRP nº 060/2015

Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios domésticos.

Com referência ao Pregão acima mencionado, o qual encontrava-se **SUSPENSO**, informamos nova data de abertura:

Abertura das propostas: às 13h00min do dia 16/06/2015.

Início da disputa: às 13h30min do dia 16/06/2015.

Aracruz/ES, 28 de Maio de 2015.

Joyce Caroline da Fonseca

Pregoeira da PMA

CONTRATO 109/2015

Publicação Nº 15730

RESUMO DO**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 109/2015****Processo nº** 15.112/2014.**Contratante:** Município de Aracruz, representado pelo Secretário de Obras e Infraestrutura.**Contratada:** CONSTRUTORA JEVITA LTDA-ME.**Objeto:** Contratação de empresa para Construção de Praça na Rua Jurandir Peruchi com Rua Gaivotas, Bairro Planalto, neste Município de Aracruz-ES, de acordo com a Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e demais condições do Edital de **Tomada de Preços nº. 006/2015**, parte integrante deste contrato para todos seus efeitos, independente de transcrição.**Valor:** R\$ 633.734,82 (seiscentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Prazo: 3.1. fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contado da assinatura do contrato.

3.1.1. O prazo para assinatura do contrato será de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data de convocação para esse fim.**3.2.** O prazo total para execução dos serviços fica fixado em 150 (cento e cinquenta) dias, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.**Data da assinatura:** 22/05/2015.

Aracruz/ES, 28 de Maio de 2015.

João Cleber Bianchi
Secretário de Obras e Infraestrutura

CONTRATO Nº 111/2015

Publicação Nº 15773

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2015**Processo nº** 5.883/2015.**Contratante:** Município de Aracruz, representado pelo Secretário de Turismo e Cultura.**Contratada:** DMG PRODUÇÕES LTDA.**Objeto:** Contratação da empresa DMG PRODUÇÕES LTDA para realização de 01 (um) show da banda "MAKALA REGGAE", na programação do "CAMPEONATO ARACRUZENSE DE SURF".**Prazo:** O show será realizado durante a programação do "CAMPEONATO ARACRUZENSE DE SURF" no dia 30 de maio de 2015 em Praia dos Padres e terá duração mínima de 02 h (duas horas).**Valor:** R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).**Data da assinatura:** 27/05/2015.

Aracruz/ES, 28 de Maio de 2015.

Helder Tabosa Delfino
Secretário de Turismo e Cultura

DESERTA CP06/2014

Publicação Nº 15717

AVISO LICITAÇÃO DESERTA**Concorrência Pública****n.º 006/2014****Objeto:** Contratação de empresa para execução de obras complementares de construção da CMEB José Mambri, localizada no distrito de Jacupemba, neste Município.O Município de Aracruz-ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos licitantes interessados, que a CP em epígrafe foi julgada **DESERTA**.

Aracruz, 28 de Maio de 2015.

Idelblandes Zamperlini
Presidente da CPL

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 109/2014

Publicação Nº 15662

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde no uso de suas atribuições, torna público a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 109/2014**Processo nº** 10.114/2014**Objeto:** Aquisição de materiais de manutenção mecânica para atender o Setor de Transporte da SEMSA.**EMPRESAS VENCEDORAS:**

- RODÃO PNEUS LTDA-EPP, vencedora do lote 2, no valor total de R\$ 31.440,00.

- TRACVEL – PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME, vencedora dos lotes 1, 3, 4, 5 e 6, no valor de R\$ 24.510,00.

TOTAL GERAL DOS VENCEDORES: R\$ 55.950,00.**HOMOLOGADO EM:** 27/05/2015

Aracruz, 27 de Maio de 2015.

Nalva Bernadete Barros de Amorim

Secretária Municipal de Saúde

JUL. RECURSO CP03/2015

Publicação Nº 15696

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015****Objeto:** Contratação de empresa para conclusão da Praça do Bairro Vila Nova, Aracruz – ES.**Processo nº** 6.276/2015 – Concidel Construções Civil Depizzol Ltda EPP – **Negado Provedimento**.

Aracruz, 28 de Maio de 2015

IDELBLANDES ZAMPERLINI
Presidente da CPL

JULG. FINAL DA CP003/2015

Publicação Nº 15697

AVISO DE JULGAMENTO FINAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015

Objeto: Contratação de empresa para conclusão da Praça do Bairro Vila Nova, Aracruz – ES.

Empresa vencedora: BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Valor: R\$ 279.447,55 (Duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Aracruz, 28 de Maio de 2015

IDELBLANDES ZAMPERLINI

Presidente da CPL

NULA ATA RP001/2014

Publicação Nº 15738

Comunicado

Processo nº 3.199/2015

A Secretária de Educação comunica que a Ata de Registro de Preço nº 001/2014, para Aquisição de aparelhos de ar condicionado, publicado no dia 24 de Abril de 2015, com protocolo 13344, tornam-se sem efeito por existência de uma outra Ata de Registro de Preço com valores mais acessíveis, o que não justificaria a continuidade do feito.

Aracruz/ES, 28 de Maio de 2015

Acácia Gleci do Amaral Teixeira

Secretária de Educação

RESOLUÇÃO CMASA Nº 020 DE 28 DE MAIO DE 2015

Publicação Nº 15736

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACRUZ-CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com nova redação dada através da Lei nº2.105-98**Resolução CMASA nº 020 de 28 de maio de 2015.**

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira de 2014, dos recursos transferidos ao município através do FNAS; da Prestação de Contas do IGD-M(PBF), da Prestação de Contas do IGD-SUAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz, doravante denominado CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações dos direitos à cidadania, no uso de suas atribuições legais, e deliberação em Assembleia Extraordinária realizada no dia 28 de maio de 2015,

Resolve:

Art. 1º Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira de 2014, dos recursos transferidos ao município através do FNAS, relativo às metas físicas e financeiras pactuadas no Plano de Ação – 2014, para desenvolvimento dos seguintes serviços, programas e ações:

I- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

a) Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV - BPC na Escola – Questionário a ser aplicado;

b) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) - Piso Básico Fixo;

c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para usuários na faixa etária de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos - Piso Básico Variável.

II- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

a) Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e Serviço Especializado em Abordagem Social – Piso Fixo de Média Complexidade (para os serviços ofertados no CREAS);

b) Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias - Piso de Transição de Média Complexidade;

c) Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes - Piso de Alta Complexidade I.

III - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI

a) Ações estratégicas para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Piso AEPETI.

IV – APRIMORA REDE

a) Cadastramento de todas as entidades privadas do território no CNEAS.

Art. 2º Aprovar a Prestação de Contas dos recursos do **IGD-M (BPF)** - Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família, referente ao exercício de 2014.

Art. 3º Aprovar a Prestação de Contas dos recursos do **IGD-SUAS** - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS referente ao exercício de 2014.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aracruz, 28 de maio de 2015.

Maria de Fátima Furtado Nunes

Presidente do CMASA

Resolução CMASA nº 211/2014

RESOLUÇÃO CMASA Nº 021 DE 28 DE MAIO DE 2015
Publicação Nº 15739**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACRUZ-CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com nova redação dada através da Lei nº2.105-98****Resolução CMASA nº 021 de 28 de maio de 2015.**

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético Anual de Execução do Piso Básico Fixo Estadual do Programa Incluir -2014 e da reprogramação do saldo financeiro apurado.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz, doravante denominado CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações dos direitos à cidadania, no uso de suas atribuições legais, e deliberação em Assembleia Extraordinária realizada no dia 28 de maio de 2015,

Resolve:

Art. 1º Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual de Execução do Piso Básico Fixo Estadual do Programa Incluir – 2014, referente à Prestação de Contas dos Recursos Estaduais transferidos aos Fundos Municipais de Assistência Social, para contratação de equipe complementar para atuar nos CRAS/PAIF, no acompanhamento das famílias beneficiárias e na execução das ações do Programa Capixaba de Redução da Pobreza - Programa INCLUIR.

Art. 2º Aprovar a reprogramação do saldo financeiro apurado em 31 dezembro de 2014, referente ao Piso Básico Fixo Estadual do Programa Incluir, no **valor total de R\$ 430.797,31 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos)**, para serem utilizados no exercício de 2015.

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

Aracruz, 28 de maio de 2015.

Maria de Fátima Furtado Nunes

Presidente do CMASA

Resolução CMASA nº 211/2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ**ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2014**

Publicação Nº 15734

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2014- PROCESSO – 071/2014

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES

CONTRATADA: Instant Solutions Tecnologia Informatica LTDA EPP

OBJETO: Prorrogação do prazo de duração do contrato por mais 12 meses, com início em 10/06/2015 e término no dia 09/06/2016, reajustado ao IGPM-FGV de 3,5442%, equivalendo ao valor mensal de R\$ 621,26 perfazendo o valor de R\$ 7.455,12 para o período aditivado.

A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto desse aditivo correrá a conta do Orçamento vigente, a saber: 002001.1712200402.007.33903900000.20000000

Robson Lopes Fracalossi

Diretor Geral do SAAE

PORTARIA SAAE-ARA-097/2015

Publicação Nº 15767

PORTARIA SAAE-ARA-097/2015

Dispõe sobre a criação e constituição da Comissão Especial de Trabalho para estabelecer procedimentos para apuração e inscrição na dívida ativa de valores devidos ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz, inserindo dispositivos da Lei nº 3.889, de 08 de janeiro de 2015.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 25.778 de 08 de abril de 2013, e de acordo com a Lei nº 3.239/2009 de 15 de outubro de 2009 e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR A PORTARIA SAAE-ARA-088/2015;

Art. 2º NOMEAR as servidoras **JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA, JAMILLE COSTA LIMA DEL CARO, WANESSA INGLID FERREIRA GOMES NUNES E TATIANA BUSATO DE CARLI** para constituírem a comissão especial de trabalho para elaboração de minuta de lei para estabelecer procedimentos para apuração e inscrição na dívida ativa de valores devidos ao SAAE-ARA, inserindo dispositivos na Lei nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015.

Art. 3º A Comissão Especial de Trabalho será presidida pela servidora **JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA**, a qual deverá designar responsáveis para o fornecimento e organização dos dados relativos ao tema abordado, sempre que necessário.

Art. 4º A substituição da Presidente da Comissão será realizada observando a ordem sequencial das designações;

Art. 5º A Comissão deverá elaborar minuta de lei, tendo como base a Lei Federal nº 6.830/1980 e Código Tributário Nacional (CTN);

Art. 6º A Comissão deverá estabelecer os procedimentos para apuração e inscrição na dívida ativa de valores devidos ao SAAE-ARA, inserindo dispositivos na Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015;

Art. 7º Os trabalhos a serem desenvolvidos pela comissão implicam na obrigação dos membros em:

I. Analisar a Lei Federal 6.830/1980 e o Código Tributário Nacional, utilizando-os como base para elaboração da minuta de lei;

II. Apreciar e utilizar outras leis de mesma natureza como objeto de pesquisa;

III. Avaliar a Lei Municipal nº 3.889/2015;

IV. Apresentar minuta de lei estabelecendo os procedimentos para apuração e inscrição na dívida ativa de valores devidos ao SAAE-ARA, inserindo dispositivos na Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015;

Art. 8º Os componentes desta comissão responderão solidariamente por todos os atos praticados, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido aprovada a minuta de lei em concepção final;

Art. 9º A comissão deverá disponibilizar a minuta de lei em formato digital, ".doc", devidamente formatado de acordo com as normas estabelecidas na LC-95/98;

Art. 10º O prazo para encerramento e apresentação dos trabalhos é de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de ciência de todos os membros componentes deste grupo, podendo ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias, desde que devidamente justificado pela comissão e aprovado pela direção;

Art. 11 Após conclusão dos trabalhos, a comissão deverá apresentar a minuta de lei proposta ao diretor e outros membros que este julgar pertinentes, através de recursos multimídia;

Art. 12 Esta comissão não fará jus a recebimento de qualquer tipo de gratificação.

Aracruz – ES, 28 de maio de 2015.

ROBSON LOPES FRACALOSSI

Diretor Geral do SAAE

Decreto municipal Nº 25.778/2013

Castelo

PREFEITURA

CONTRATO Nº 181/2015 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CASTELO

Publicação Nº 15663

CONTRATO Nº 181/2015

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2015

PROCESSO Nº 003012/2015

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CASTELO.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de serviços de transporte escolar para linhas municipais, em veículos tipo: ônibus, micro-ônibus e kombi, perfazendo um total de 132 (cento e trinta e dois) dias letivos, em conformidade com o itinerário em **Anexo 3**, de acordo com o processo nº 003012/2015, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, referente aos lotes 13 e 17.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária	Elemento de Despesa	Ficha	Origem
007005.1236800242.037	33903900000	0150	Secretaria Municipal de Educação - FNDE
007008.1236800242.040	33903900000	0189	Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB

VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor global do presente contrato e R\$ 100.438,80 (cem mil e quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), sendo:

Lote	Linha	Itinerário	Dias	Vr. KM	Turno	Qt. KM/Dia	Nº Aluno	Total KM	Total Linha
13	32	Alto Paulista x Inferno Velho x Alto Formiga x Córrego da Areia x Escola e vice-versa	132	4,10	Mat	61	8	8052	33.013,20
	33	Sumidouro x Córrego do Macaco x escola e vice-versa	132	4,10	Mat	18	3	2376	9.741,60
	34	Sítio Pinheiro x Sítio Madeu x Alto Amorim x Sítio de Bortolo x Escola e vice-versa	132	4,10	Mat	20	5	2640	10.824,00
	35	Córrego do Óleo x Córrego Grande x Fazenda Velha x Córrego do Saci x Sítio Eleutério x Escola e vice-versa	132	4,60	Mat	33	15	4356	20.037,60
	36	Sumidouro x Escola x Alto Córrego da Areia x Inferno Velho x Alto Paulista x Alto Planalto x Escola x Alto Amorim x Alto Lembrança e vice-versa	132	4,60	Mat	22	13	2904	13.358,40
Sub Total 1									86.974,80
17	45	Alto Nogueira x Escola (ida e volta)	132	3,00	TI	22	3	2904	8.712,00
	46	Nogueira x Santa Judite x São Manoel x Escola (ida e volta)	132	3,30	TI	12	11	1584	4.752,00
Sub Total 2									13.464,00
Total									100.438,80

PRAZO: O prazo de vigência do Contrato será de 132 (cento e trinta e dois) dias letivos, com início em 01 de junho de 2015 e término em 22 de dezembro de 2015.

Castelo-ES, 27 de maio de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO
(CONTRATANTE)

CONTRATO Nº 194/2015 S.A GAZETA

Publicação Nº 15692

CONTRATO Nº 194/2015

REF.: PROCESSO Nº 005581/2015

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: SA A GAZETA.

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de 14 inserções de 45" de chamadas de propagandas, para 52ª Festa de Corpus Christi em Castelo, que ocorrerá nos dias 03 e 04 de junho de 2015, de acordo com o processo nº 005581/2015, oriunda da Secretrai Municipal de Turismo e Cultura.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte de Recurso
008.003.23.695.0030.2067	3390390000	0272	Recursos Ordinários

VALOR: O valor do presente contrato é de R\$ 5.551,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta e um reais).

PRAZO: Os serviços serão realizados da data de assinatura do contrato até 05 de junho de 2015, podendo ser prorrogado conforme Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.

Castelo-ES, 28 de maio de 2015.

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo
(CONTRATANTE)

RESULTADO DE LICITAÇÃO CC 10/2015

Publicação Nº 15674

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado da seguinte Licitação:

Carta Convite nº 010/15

- ECAP ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA com o valor de valor R\$ 56.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais).

Castelo-ES, 22/05/2015

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 25/15 FMS

Publicação Nº 15679

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público o resultado da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 025/15

- F & V COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME no lote 1no valor total de R\$ 7.945,00 (sete mil novecentos e quarenta e cinco reais).

Castelo-ES, 28/05/2015

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

Colatina**PREFEITURA****AVISO CANCELAMENTO EDITAL SEMURH 001/15**

Publicação Nº 15700

AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL SEMURH Nº 001/15

O Município de Colatina, através da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, torna público que o EDITAL SEMURH nº 001/15, expedido para selecionar engenheiro com a finalidade de contratação temporária, foi CANCELADO por força da DECISÃO do Prefeito Municipal, proferida no processo nº 2597/2015.

JORGE LUIZ PEREIRA – Secretário Municipal de Recursos Humanos

DECRETO 18.256/2015

Publicação Nº 15732

DECRETO Nº 18.256, DE 04 DE MAIO DE 2015**Convoca a X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

O Prefeito Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições legais e considerando a realização da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, RESOLVE:

Artigo 1º - Convocar a X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a ser **realizada nos**

dias 28 e 29 de maio de 2015, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Colatina e Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

Artigo 2º - A X Conferência Livre Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente terá como tema: *"Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente"* e desenvolverá seus trabalhos sob os seguintes temas:

- a. Direito a brincar;
- b. Direito à participação;
- c. Direito à educação;
- d. Direito à saúde;
- e. Direito ao esporte, à cultura e ao lazer;
- f. Direito à convivência familiar e comunitária;
- g. Direitos das crianças e adolescentes com familiares encarcerados;
- h. Medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente que comete ato infracional: contra a redução da idade penal e o aumento do tempo de internação;
- i. Prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador;

j. Violência letal contra crianças e adolescentes;

k. Enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes;

l. violação de direitos de crianças e adolescentes em situação de rua.

Artigo 3º - A X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será presidida de forma colegiada, pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 4º - A X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente desenvolverá seus trabalhos a partir dos seguintes objetivos:

. Sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente;

. Fortalecer a participação da sociedade em geral, em especial, das crianças e dos adolescentes, na formulação, monitoramento e avaliação da Política e do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

. Fomentar a criação e o fortalecimento dos espaços de participação de crianças e adolescentes nos conselhos de direitos, nos serviços, nos programas e nos projetos públicos e privados, dentre outros destinados à infância e à adolescência;

. Propor estratégias que promovam o fortalecimento dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente para a implementação da Política e do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes; e

. Articular os atores do Sistema de Garantia de Direitos para participarem da elaboração e implementação dos Planos Decenais Estaduais, Distrito Federal e Municipais dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

Artigo 5º - As despesas com a X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente correrão por conta de recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 04 de maio de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 04 de maio de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete

DECRETO 18.284/2015

Publicação Nº 15733

DECRETO Nº 18.284, DE 20 DE MAIO DE 2015

Abre crédito suplementar :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das que são conferidas pelo disposto na Lei nº 6.142, de 29 de dezembro de 2014 e tendo em vista o que consta no OF. SANEAR n.º 0527/2015, Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto o crédito suplementar da ordem de R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) em favor do SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, para reforço das dotações orçamentárias, a saber:

95.02.18.541.0027.2.230 – Apoio à Atuação do SANEAR e do COMMASA nas Atividades Vinculadas ao Meio Ambiente

3.3.90.32.00000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Ficha 129 - 20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR) R\$ 500,00

3.3.90.39.00000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha 131 - 20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR) R\$ 2.000,00

3.3.90.33.00000 – Passagens e Despesas com Locomoção (Ficha 147 - 20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR) R\$ 2.200,00

TOTAL R\$ 4.700,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo primeiro, correrão por conta das anulações nas dotações orçamentárias, a seguir discriminadas:

95.02.18.541.0027.2.230 – Apoio à Atuação do SANEAR e do COMMASA nas atividades Vinculadas ao Meio Ambiente

4.4.90.51.00000 – Obras e Instalações (Ficha 133 - 20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR) R\$ 4.700,00

TOTAL R\$ 4.700,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de maio de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 20 de maio de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete

LEI 6.183/2015

Publicação Nº 15726

LEI Nº 6.183, DE 20 DE MAIO DE 2015 .

Declara como patrimônio histórico, cultural e artístico, o vagão de ferro, existente na área situada no perímetro urbano, na Praça do Sol Poente, no bairro Esplanada, neste Município :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica declarado de preservação histórica, artística e cultural o vagão de ferro, doado ao município pela então Companhia Vale do Rio Doce, existente na área situada no perímetro urbano de Colatina, na Praça do Sol Poente, no bairro Esplanada, neste município, para posterior tombamento.

Parágrafo Único – O vagão de ferro previsto neste artigo deve ser conservado de acordo com o projeto atual.

Artigo 2º - A presente lei passa a vigorar na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de maio de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de maio de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete

LEI 6.185/2015

Publicação Nº 15728

LEI Nº 6.185, DE 22 DE MAIO 2015 .

Denomina Rua Joaquim Flauzino de Paulo, no bairro Antonio Damiani :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Passa a denominar "Rua Joaquim Flauzino de Paulo" a atual via Jetiquitibá que inicia na Av. Messias Massariol e termina na Travessa da Raposa, no bairro Antonio Damiani, nesta cidade.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 22 de maio de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 22 de maio de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete

LEI 6.186/2015

Publicação Nº 15729

LEI Nº 6.186, DE 22 DE MAIO 2015 .

Denomina Rua João da Páscoa Silva, no Loteamento Villa Noêmia, no bairro Marista, neste Município :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º -Fica denominada "Rua João da Páscoa Silva" a atual via denominada "Polônia", no Loteamento Villa Noêmia, no bairro Marista, neste Município,

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 22 de maio de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 22 de maio de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete

LEI 6.187/2015

Publicação Nº 15731

LEI Nº 6.187, DE 22 DE MAIO DE 2015 .

Proíbe a utilização de logomarcas, slogans, frases, cores ou quaisquer outros símbolos que identifique gestão específica diversos dos símbolos previstos no artigo 4º da Lei Orgânica Municipal na publicidade oficial da administração pública municipal, na identificação de seus bens e em quaisquer de seus documentos :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - A administração municipal não utilizará logomarcas, slogans, frases, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestão específica, diversos dos previstos no Artigo 4º da Lei 3.547/1990, Lei Orgânica Municipal, em sua publicidade oficial, site, placas, faixas, uniformes, materiais escolares, na identificação de seus bens móveis ou imóveis ou em quaisquer de seus documentos, oficiais ou não.

Parágrafo Único – Esta Lei deverá ser aplicada para novas placas, faixas, uniformes, matérias escolares, identificação de bens móveis, ou imóveis, em quaisquer documentos, oficiais ou não, da administração pública municipal, que serão feitos a partir da publicação desta lei.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 22 de maio de 2015.

Prefeito Municipal
Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 22 de maio de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete

PORTARIA 012/2015

Publicação Nº 15737

PORTARIA Nº 012/2015.

Dispõe sobre instauração de Sindicância :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE instituir Comissão de Sindicância composta pelos servidores: **Leonardo Campo Simões; Camile Guidone Borges; Eunice Aparecida da Silva; Kamile Guidone; Tatiani Tonini e Ronielly Karem Svensson** para, sob a presidência do primeiro, proceder a instauração da Sindicância, para apuração dos fatos narrados através do procedimento administrativo nº 5.560/2015, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua instalação.

Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 30 de março de 2015.

Prefeito Municipal
Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 30 de maio de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete

PORTARIA 013/2015

Publicação Nº 15740

PORTARIA Nº 013/2015.

Retifica nomes das servidoras que compõem a Portaria nº 012/2015 :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 6.976/2015, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica retificada para **Ronielly Karen Svensson e Camile Guidone**, os nomes das servidoras designadas para comporem a Comissão de Sindicância, de que trata a Portaria nº 012, de 30 de março de 2015.

Artigo 2º - Ficam excluídas da Comissão de Sindicância as servidoras **Kamile Guidone e Eunice Aparecida da Silva**.

Artigo 3º - Permanecem inalterados os demais membros da Comissão de Sindicância.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 07 de abril de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 07 de abril de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete

RGF 1º QUADRIMESTRE - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Publicação Nº 15794

MUNICÍPIO DE COLATINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	135.559.268,82	1.234.374,42
Pessoal Ativo	118.205.126,70	97.365,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.126.246,14	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	16.205.835,41	1.137.009,28
Consórcios Públicos	22.060,57	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.942.729,15	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.490,73	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	2.935.238,42	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao de Apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	132.616.539,67	1.234.374,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	270.239.620,86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	133.850.914,09	49,53
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	145.929.395,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	138.632.925,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	131.336.455,74	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/05/2015, 15h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RGF 1º QUADRIMESTRE - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Publicação Nº 15795

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	35.273.560,58	38.348.681,04	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	35.273.560,58	38.348.681,04	-	-
Interna	35.273.560,58	34.959.131,04	-	-
Externa	-	3.389.550,00	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	38.878.661,69	56.531.136,29	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.427.965,03	58.219.548,03	-	-
Demais Haveres Financeiros	31.652,46	25.422,03	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.580.955,80	1.713.833,77	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	262.774.010,51	270.239.620,86	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	13,42	14,19	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	35.273.560,58	38.348.681,04	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	28.863.587,28	28.249.495,61	-	-
De Tributos	771.818,80	733.232,75	-	-
De Contribuições Sociais	26.924.605,15	26.520.450,88	-	-
Previdenciárias	26.924.605,15	26.520.450,88	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	1.167.163,33	995.811,98	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	6.409.973,30	10.099.185,43	-	-
Interna	6.409.973,30	6.709.635,43	-	-
Externa	-	3.389.550,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 - PARCELADOS A PAGAR	12.078.254,86	9.431.781,10	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.399.827,75	14.183.674,88	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	-	-	-	-

Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/05/2015, 16h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RGF 1º QUADRIMESTRE - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Publicação Nº 15796

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2015

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	262.774.010,51	270.239.620,86		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00%	57.810.282,31	59.452.716,59		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	52.029.254,08	53.507.444,93		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/05/2015, 15h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RGF 1º QUADRIMESTRE - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Publicação Nº 15797

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	3.778.887,81	3.778.887,81
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	3.778.887,81	3.778.887,81
Interna	389.337,81	389.337,81
Abertura de Crédito	389.337,81	389.337,81
Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0241.749.27/09	389.337,81	389.337,81
Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0242.227.33/09	-	-
Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0243.845.35/09	-	-
Operação de Crédito Interna Nº 69200/1 – BANDES/ PROINVESTE CAPIXABA	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	3.389.550,00	3.389.550,00
Contrato de Empréstimo Nº 2751/OC-BR - BID	3.389.550,00	3.389.550,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	270.239.620,86	-
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	3.778.887,81	1,40
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	43.238.339,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 14,40%	38.914.505,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.916.773,46	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	3.778.887,81	1,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/05/2015, 16h30min.

Nota: Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos (MIP), serão consideradas as operações que pressupõem ingresso financeiro.

 LEONARDO DEPTULSKI
 PREFEITO

 CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 NILDEMAR ANTONIO BOTTI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

 FRANCIELI PRANDO FINCO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RGF 1º QUADRIMESTRE - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Publicação Nº 15798

MUNICÍPIO DE COLATINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	270.239.620,86

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	133.850.914,09	49,53%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	145.929.395,26	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	138.632.925,50	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	324.287.545,03	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.452.716,59	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	3.778.887,81	1,40%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - 16,00 %	43.238.339,34	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	18.916.773,46	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/05/2015, 16h30min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO 2º BIMESTRE - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Publicação Nº 15783

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	335.422.103,00	335.422.103,00	50.785.091,25	15,14	100.035.935,91	29,82	235.386.167,09
RECEITAS CORRENTES	289.385.803,00	289.385.803,00	52.744.334,43	18,23	95.851.669,15	33,12	193.534.133,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.115.000,00	32.115.000,00	7.554.950,00	23,52	11.590.705,20	36,09	20.524.294,80
Impostos	29.824.000,00	29.824.000,00	7.104.406,46	23,82	11.011.203,37	36,92	18.812.796,63
Taxas	2.291.000,00	2.291.000,00	450.544,44	19,67	579.501,83	25,29	1.711.498,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.492.600,00	4.492.600,00	1.119.781,20	24,93	2.112.515,21	47,02	2.380.084,79
Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.492.600,00	4.492.600,00	1.119.781,20	24,93	2.112.515,21	47,02	2.380.084,79
RECEITA PATRIMONIAL	2.364.320,00	2.364.320,00	776.643,33	32,85	1.339.581,90	56,66	1.024.738,10
Receitas Imobiliárias	71.400,00	71.400,00	2.999,00	4,20	4.749,00	6,65	66.651,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.171.720,00	2.171.720,00	753.362,83	34,69	1.292.126,40	59,50	879.593,60
Receitas de Concessões e Permissões	121.200,00	121.200,00	20.281,50	16,73	42.706,50	35,24	78.493,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-	2.400,00
Receita da Produção Vegetal	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.228.400,00	32.228.400,00	5.229.116,41	16,23	9.827.002,45	30,49	22.401.397,55
Serviços Administrativos	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
Serviços de Capt., Adução, Trat. Reservação e Distrib. De Água	21.000.000,00	21.000.000,00	3.561.933,67	16,96	6.798.843,84	32,38	14.201.156,16
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	700.000,00	700.000,00	74.947,85	10,71	77.485,83	11,07	622.514,17
Resíduos Sólidos	7.800.000,00	7.800.000,00	1.444.392,08	18,52	2.661.842,33	34,13	5.138.157,67
Outros Serviços	2.727.200,00	2.727.200,00	147.842,81	5,42	288.830,45	10,59	2.438.369,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.229.372,00	215.229.372,00	35.157.828,46	16,34	67.001.532,36	31,13	148.227.839,64
Transferências Intergovernamentais	194.326.837,00	194.326.837,00	33.055.332,72	17,01	64.899.036,62	33,40	129.427.800,38
Transferências de Instituições Privadas	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Transferências de Convênios	20.857.535,00	20.857.535,00	2.102.495,74	10,08	2.102.495,74	10,08	18.755.039,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.953.711,00	2.953.711,00	2.906.014,13	98,39	3.980.332,03	134,76	(1.026.621,03)
Multas e Juros de Mora	1.024.111,00	1.024.111,00	135.132,16	13,20	260.870,43	25,47	763.240,57
Indenizações e Restituições	422.500,00	422.500,00	2.415.521,13	571,72	3.074.397,65	727,67	(2.651.897,65)
Receita da Dívida Ativa	1.382.100,00	1.382.100,00	324.847,68	23,50	597.521,38	43,23	784.578,62
Receitas Diversas	125.000,00	125.000,00	30.513,16	24,41	47.542,57	38,03	77.457,43
RECEITAS DE CAPITAL	46.036.300,00	46.036.300,00	(1.959.243,18)	(4,26)	4.184.266,76	9,09	41.852.033,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.160.000,00	12.160.000,00	(1.959.243,18)	(16,11)	3.778.887,81	31,08	8.381.112,19
Operações de Crédito Internas	6.160.000,00	6.160.000,00	389.337,81	6,32	389.337,81	6,32	5.770.662,19
Operações de Crédito Externas	6.000.000,00	6.000.000,00	(2.348.580,99)	(39,14)	3.389.550,00	56,49	2.610.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.676.300,00	33.676.300,00	-	-	405.378,95	1,20	33.270.921,05
Transferências Intergovernamentais	8.529.000,00	8.529.000,00	-	-	36.000,00	0,42	8.493.000,00
Transferências de Convênios	25.147.300,00	25.147.300,00	-	-	369.378,95	1,47	24.777.921,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.800,00	43.800,00	-	-	43.800,00	-	43.800,00
RECEITAS CORRENTES	43.800,00	43.800,00	-	-	-	-	43.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.800,00	43.800,00	-	-	-	-	43.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	335.465.903,00	335.465.903,00	50.785.091,25	15,14	100.035.935,91	29,82	235.429.967,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	335.465.903,00	335.465.903,00	50.785.091,25	15,14	100.035.935,91	29,82	235.429.967,09
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	335.465.903,00	335.465.903,00	50.785.091,25	-	100.035.935,91	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	9.853.574,45	-	-	9.853.574,45	-	-
Superávit Financeiro	-	9.853.574,45	-	-	9.853.574,45	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)
							Saldo (i) = (e - h)
							Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	335.422.103,00	346.181.185,21	33.599.495,60	176.775.769,65	169.405.415,56	45.377.891,19	272.390.206,50
DESPESAS CORRENTES	289.711.648,00	277.507.470,11	30.390.842,65	154.002.279,17	123.505.190,94	41.403.140,24	208.429.496,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.678.947,00	127.167.702,06	14.301.760,20	54.814.381,88	72.353.320,18	20.852.268,41	89.668.025,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.320,00	695.141,74	6.152,87	688.821,74	6.320,00	89.521,62	179.916,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.831.381,00	149.644.626,31	16.082.929,58	98.499.075,55	51.145.550,76	20.461.330,21	118.246.245,75
DESPESAS DE CAPITAL	60.910.455,00	66.115.382,31	3.208.652,95	22.773.490,48	43.341.891,83	3.974.750,95	61.402.377,01
INVESTIMENTOS	58.905.335,00	64.104.984,05	3.175.820,68	21.005.029,12	43.099.954,93	3.650.334,47	59.999.999,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.005.120,00	2.010.398,26	32.832,27	1.768.461,36	241.936,90	324.416,48	1.402.513,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	2.558.332,79	-	-	2.558.332,79	-	2.558.332,79
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.800,00	44.180,00	-	27.779,73	16.400,27	2.729,93	38.463,94
DESPESAS CORRENTES	43.800,00	44.180,00	-	27.779,73	16.400,27	2.729,93	38.463,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	44.180,00	-	27.779,73	16.400,27	2.729,93	38.463,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	335.465.903,00	346.225.365,21	33.599.495,60	176.803.549,38	169.421.815,83	45.380.621,12	272.428.670,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	335.465.903,00	346.225.365,21	33.599.495,60	176.803.549,38	169.421.815,83	45.380.621,12	272.428.670,44
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	26.239.241,14	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	335.465.903,00	346.225.365,21	33.599.495,60	176.803.549,38	169.421.815,83	100.035.935,91	272.428.670,44

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/05/2015, 15h45min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO 2º BIMESTRE - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Publicação Nº 15791

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	31.124.700,00	31.124.700,00	11.497.618,25	36,94
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	3.840.000,00	3.840.000,00	2.452.353,80	63,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	2.532.000,00	2.532.000,00	788.274,55	31,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	21.150.000,00	21.150.000,00	6.722.288,00	31,78
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.302.000,00	2.302.000,00	1.048.287,02	45,54
Imposto Territorial Rural – ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	28.700,00	28.700,00	5.592,04	19,48
Dívida Ativa dos Impostos	1.050.100,00	1.050.100,00	433.509,61	41,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	221.900,00	221.900,00	47.313,23	21,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	96.862.450,00	96.862.450,00	32.992.207,49	34,06
Cota-Parte FPM	41.500.000,00	41.500.000,00	13.678.612,05	32,96
Cota-Parte ITR	55.800,00	55.800,00	2.812,52	5,04
Cota-Parte IPVA	6.835.900,00	6.835.900,00	3.168.890,67	46,36
Cota-Parte ICMS	43.030.000,00	43.030.000,00	14.362.074,29	33,38
Cota-Parte ICMS FUNDAP	3.942.750,00	3.942.750,00	1.158.579,91	29,39
Cota-Parte IPI-Exportação	1.198.000,00	1.198.000,00	477.414,95	39,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	143.823,10	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	143.823,10	47,94
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	127.987.150,00	127.987.150,00	44.489.825,74	34,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	46.377.050,00	46.377.050,00	16.489.184,56	35,55
Provenientes da União	43.687.050,00	43.687.050,00	16.339.235,39	37,40
Provenientes dos Estados	2.690.000,00	2.690.000,00	149.949,17	5,57
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.372.535,00	23.372.535,00	2.102.495,74	9,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	391.000,00	391.000,00	628.433,40	160,72
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	70.140.585,00	70.140.585,00	19.220.113,70	27,40

DESPESAS COM SAÚDE (Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	86.080.342,00	86.420.233,38	51.913.809,06	60,07	19.329.735,39	22,37
Pessoal e Encargos Sociais	20.280.107,00	20.731.238,01	9.394.987,74	45,32	6.745.536,77	32,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	65.800.235,00	65.688.995,37	42.518.821,32	64,73	12.584.198,62	19,16
DESPESAS DE CAPITAL	7.097.930,00	7.118.186,45	1.794.254,17	25,21	186.676,61	2,62
Investimentos	7.097.930,00	7.118.186,45	1.794.254,17	25,21	186.676,61	2,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	93.178.272,00	93.538.419,83	53.708.063,23	57,42	19.516.412,00	20,86

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	70.140.585,00	69.705.476,89	38.326.104,51	71,36	9.992.362,98	51,20
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS	43.687.050,00	43.587.112,24	32.538.554,39	0,61	9.496.368,67	48,66
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	26.453.535,00	26.118.364,65	5.787.550,12	0,11	495.994,31	2,54
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	70.140.585,00	69.705.476,89	38.326.104,51	71,36	9.992.362,98	51,20

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE (VI) = (IV – V)	23.037.687,00	23.832.942,94	15.381.958,72	28,64	9.524.049,02	48,80
--	---------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI) / IIIb x 100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,41
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII] – (15 x IIIb)/100]	2.850.575,16
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014 – Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (K)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100
Atenção Básica	37.378.540,00	38.544.772,41	23.245.585,98	43,28	11.941.523,90	61,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.206.705,00	42.913.161,17	24.066.030,59	44,81	4.221.938,86	21,63
Suporte Profilático e Terapêutico	1.106.000,00	1.106.000,00	401.702,74	0,75	120.664,37	0,62
Vigilância Sanitária	941.920,00	947.920,00	450.580,03	0,84	246.262,54	1,26
Vigilância Epidemiológica	4.072.130,00	3.983.969,79	1.991.462,50	3,71	1.276.404,01	6,54
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	6.472.737,00	6.042.596,46	3.552.701,39	6,61	1.709.618,32	8,76
Formação do Recursos Humanos	240,00	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-
TOTAL	93.178.272,00	93.538.419,83	53.708.063,23	100,00	19.516.412,00	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/05/2015, 09h40m.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BÓTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO 2º BIMESTRE - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Publicação Nº 15792

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				335.465.903,00
Previsão Atualizada				335.465.903,00
Receitas Realizadas				100.035.935,91
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				9.853.574,45
DESPESAS				
Dotação Inicial				335.465.903,00
Créditos Adicionais				10.759.462,21
Dotação Atualizada				346.225.365,21
Despesas Empenhadas				176.803.549,38
Despesas Liquidadas				73.796.694,77
Despesas Pagas				69.327.276,44
Superávit Orçamentário				26.239.241,14
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				176.803.549,38
Despesas Liquidadas				73.796.694,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				
Receita Corrente Líquida				270.239.620,86
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				-
Despesas Previdenciárias Executadas (II)				-
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)				-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)				-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada nos AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	485.742,59	(14.577.394,14)	(3.001,05)	
Resultado Primário	(5.436.977,00)	21.956.028,07	(403,83)	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.573.268,12	4.780,79	9.036.765,20	1.531.722,13
Poder Executivo	10.573.268,12	4.780,79	9.036.765,20	1.531.722,13
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.399.827,75	950.576,21	12.265.576,66	14.183.674,88
Poder Executivo	27.399.827,75	950.576,21	12.265.576,66	14.183.674,88
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	37.973.095,87	955.357,00	21.302.341,86	15.715.397,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	6.035.527,25	25%	13,57%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	-	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.506.645,38	60%	65,50%	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	-	-		
Despesas de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.524.049,02	15%	21,41%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	-			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/05/2015, 16h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO 2º BIMESTRE - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

Publicação Nº 15784

MUNICÍPIO DE COLATINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)		
			No Período	Até Período	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)			
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	335.422.103,00	346.181.185,21	33.599.495,60	176.775.769,65	99,98	169.405.415,56	45.377.891,19	73.790.978,71	99,99	272.390.206,50		
Legislativa	5.844.000,00	5.844.000,00	749.842,81	2.483.333,10	1,4	3.360.666,90	913.014,78	1.598.515,66	2,17	4.245.484,34		
Ação Legislativa	5.829.000,00	5.829.000,00	749.842,81	2.483.333,10	1,4	3.345.666,90	913.014,78	1.598.515,66	2,17	4.230.484,34		
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00		
Administração	33.117.770,00	35.197.569,17	3.760.122,90	19.012.733,64	10,75	16.184.835,53	5.028.854,15	9.372.312,27	12,7	25.825.256,90		
Representação Judicial e Extrajudicial	731.640,00	745.346,00	134.237,96	280.527,97	0,16	464.818,03	139.977,96	280.527,97	0,38	464.818,03		
Planejamento e Orçamento	247.400,00	247.400,00	18.386,18	40.401,95	0,02	206.998,05	19.586,18	40.401,95	0,05	206.998,05		
Administração Geral	10.862.450,00	11.414.928,57	1.572.357,24	6.752.956,47	3,82	4.661.972,10	1.463.395,19	2.915.589,97	3,95	8.499.338,60		
Administração Financeira	1.338.360,00	1.334.432,00	266.294,53	617.452,40	0,35	716.979,60	283.414,67	525.934,28	0,71	808.497,72		
Controle Interno	20.560,00	20.560,00				20.560,00				20.560,00		
Tecnologia da Informação	1.186.600,00	1.186.600,00	140.578,09	873.630,30	0,49	312.969,70	33.263,59	64.491,58	0,09	1.122.108,42		
Formação de Recursos Humanos	306.720,00	308.920,00	48.999,99	93.895,75	0,05	215.024,25	51.199,99	93.895,75	0,13	215.024,25		
Administração de Receitas	90.000,00	93.698,00	4.292,96	15.790,96	0,01	77.907,04				93.698,00		
Comunicação Social	460.520,00	567.095,76	139.065,85	435.082,49	0,25	132.013,27	102.490,83	117.873,12	0,16	449.222,64		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	17.873.520,00	19.278.588,84	1.435.910,10	9.902.995,35	5,6	9.375.593,49	2.935.525,74	5.333.597,65	7,23	13.944.991,19		
Segurança Pública	9.600,00	32.500,00	4.500,00	4.500,00		28.000,00	4.500,00	4.500,00	0,01	28.000,00		
Policimento	8.360,00	32.500,00	4.500,00	4.500,00		28.000,00	4.500,00	4.500,00	0,01	28.000,00		
Defesa Civil	1.240,00											
Assistência Social	8.050.908,00	8.419.362,31	702.570,22	2.618.997,75	1,48	5.800.364,56	826.789,53	1.741.191,58	2,36	6.678.170,73		
Administração Geral	2.044.220,00	2.137.122,23	537.348,24	1.172.786,79	0,66	964.335,44	574.430,79	1.150.769,34	1,56	986.352,89		
Formação de Recursos Humanos	240,00											
Assistência ao Idoso	40.120,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00		
Assistência ao Portador de Deficiência	140.760,00	140.640,00				140.640,00				140.640,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	767.500,00	908.983,76	(85.631,62)	182.411,78	0,1	726.571,98	(60.685,00)	85.652,70	0,12	823.331,06		
Assistência Comunitária	4.886.820,00	5.021.616,32	250.853,60	1.261.200,68	0,71	3.760.415,64	312.245,24	503.971,04	0,68	4.517.645,28		
Alimentação e Nutrição	240,00											
Empregabilidade	171.000,00	171.000,00		2.598,50		168.401,50	798,50	798,50		170.201,50		
Saúde	93.226.152,00	93.586.299,83	6.432.645,84	53.697.003,23	30,37	39.889.296,60	12.635.406,49	19.513.443,80	26,44	74.072.856,03		
Administração Geral	6.465.737,00	6.035.596,46	1.286.354,09	3.546.701,39	2,01	2.488.895,07	1.012.189,02	1.709.185,82	2,32	4.326.410,64		
Formação de Recursos Humanos	240,00											
Atenção Básica	37.433.480,00	38.599.712,41	3.720.688,85	23.240.525,98	13,14	15.359.186,43	7.668.690,99	11.938.988,20	16,18	26.660.724,21		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.206.705,00	42.913.161,17	361.895,14	24.066.030,59	13,61	18.847.130,58	3.002.735,78	4.221.938,86	5,72	38.691.222,31		
Suporte Profilático e Terapêutico	1.106.000,00	1.106.000,00	238.365,85	401.702,74	0,23	704.297,26	120.664,37	120.664,37	0,16	985.335,63		
Vigilância Sanitária	941.860,00	947.860,00	167.577,77	450.580,03	0,25	497.279,97	139.912,89	246.262,54	0,33	701.597,46		
Vigilância Epidemiológica	4.072.130,00	3.983.969,79	657.764,14	1.991.462,50	1,13	1.992.507,29	691.213,44	1.276.404,01	1,73	2.707.565,78		
Trabalho	240,00	240,00										
Empregabilidade	240,00											
Educação	83.218.464,00	84.389.624,60	12.903.525,14	38.272.805,62	21,65	46.116.818,98	11.599.056,60	17.735.922,39	24,03	66.653.702,21		
Administração Geral	4.982.870,00	4.896.089,63	571.014,49	1.913.223,26	1,08	2.982.866,37	730.781,86	1.197.761,18	1,62	3.698.328,45		
Normatização e Fiscalização	60,00	60,00				60,00				60,00		
Alimentação e Nutrição	1.999.860,00	1.999.860,00	990.863,00	1.654.466,44	0,94	345.393,56	332.383,60	332.383,60	0,45	1.667.476,40		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	336.000,00	360.305,03	231.000,00	360.305,03	0,2	57.135,28	8.140.332,00		0,11	278.864,71		
Ensino Fundamental	45.670.964,00	45.601.522,08	7.310.875,48	20.443.118,89	11,56	25.158.403,19	6.099.304,54	9.714.380,74	13,16	35.887.141,34		
Ensino Médio	2.778.000,00	2.773.000,00	55.587,60	818.287,62	0,46	1.954.712,38	319.637,54	319.637,54	0,43	2.453.362,46		
Educação Infantil	22.358.180,00	24.299.910,22	3.638.879,53	11.628.764,04	6,58	12.671.146,18	3.639.753,69	5.586.886,48	7,57	18.713.023,74		
Educação de Jovens e Adultos	115.660,00	130.195,25	5.075,62	29.570,06	0,02	100.625,19	5.775,62	16.258,52	0,02	113.936,73		
Educação Especial	990.670,00	990.170,00	100.229,42	306.723,88	0,17	683.446,12	120.125,17	193.014,71	0,26	797.155,29		
Educação Básica	3.986.200,00	3.538.512,39	1.118.346,40		0,63	2.220.165,99	294.159,30	294.159,30	0,4	3.044.353,09		
Cultura	1.092.290,00	1.256.528,85	237.842,01	656.556,58	0,37	599.972,27	237.304,01	389.603,50	0,53	866.925,35		
Administração Geral	728.320,00	728.320,00	147.304,01	273.103,50	0,15	455.216,50	147.304,01	173.103,50	0,17	455.216,50		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.580,00	107.818,85		104.815,41	0,06	3.003,44				107.818,85		
Difusão Cultural	360.390,00	420.390,00	90.538,00	278.637,67	0,16	141.752,33	90.000,00	116.500,00	0,16	303.890,00		
Direitos da Cidadania	412.340,00	378.220,50		30.000,00	0,02	348.220,50				378.220,50		
Administração Geral	2.000,00	2.000,00								2.000,00		
Formação de Recursos Humanos	13.120,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	354.820,00	320.820,50				320.820,50				320.820,50		
Serviços Urbanos	42.400,00	42.400,00		30.000,00	0,02	12.400,00				42.400,00		
Urbanismo	28.619.050,00	27.737.135,84	1.579.567,99	14.900.924,84	8,43	12.836.211,00	2.133.590,07	3.516.774,21	4,77	24.220.361,63		
Administração Geral	5.946.120,00	3.746.120,00	710.933,88	1.397.736,71	0,79	2.348.383,29	721.942,87	1.396.723,31	1,89	2.349.396,69		
Formação de Recursos Humanos	120,00	120,00				120,00				120,00		
Infraestrutura Urbana	18.790.210,00	20.072.999,29	859.626,61	9.635.891,58	5,45	10.437.107,71	359.695,86	359.695,86	0,49	19.713.303,43		
Serviços Urbanos	3.882.360,00	3.917.656,55	9.007,50	3.867.296,55	2,19	50.360,00	1.051.951,34	1.760.355,04	2,39	2.157.301,51		
Transporte Aéreo	240,00					240,00				240,00		
Habituação	65.720,00	1.045.493,00	220.625,00	944.934,00	0,53	100.559,00	256.941,00	603.059,00	0,82	442.434,00		
Administração Geral	10.120,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		
Assistência Comunitária	15.360,00	995.493,00	220.625,00	944.934,00	0,53	50.559,00	256.941,00	603.059,00	0,82	392.434,00		
Habituação Urbana	40.240,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00		
Saneamento	39.854.240,00	44.049.147,73	4.881.020,08	28.347.316,82	16,03	15.701.830,91	5.910.047,67	10.003.893,35	13,56	34.045.254,38		
Administração Geral	8.441.520,00	9.275.945,28	1.112.426,31	6.859.158,92	3,88	2.416.786,36	1.390.100,97	2.439.809,72	3,31	6.836.135,56		
Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	1.938,00	4.704,00		5.296,00	1.938,00	4.704,00	0,01	5.296,00		
Serviços Urbanos	6.500.000,00	8.510.000,00	981.680,56	6.343.498,69	3,59	2.166.501,31	1.808.549,85	3.312.667,31	4,49	5.197.332,69		
Saneamento Básico Urbano	24.902.720,00	26.253.202,45	2.784.975,21	15.139.955,21	8,56	11.113.247,24	2.709.458,85	4.246.712,32	5,75	22.006.490,13		
Gestão Ambiental	1.607.000,00	1.702.000,00	9.068,18	737.763,77	0,42	964.236,23	211.794,32	332.300,39	0,45	1.369.699,61		
Preservação e Conservação Ambiental	1.606.000,00	1.701.000,00	9.068,18	737.763,77	0,42	963.236,23	211.794,32	332.300,39	0,45	1.368.699,61		
Recuperação de Áreas Degradadas												

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Promoção Industrial	480,00	480,00				480,00				480,00
Comércio e Serviços	297.860,00	297.860,00	780,00	780,00		297.080,00	780,00	780,00		297.080,00
Administração Geral	236.660,00	236.660,00	780,00	780,00		235.880,00	780,00	780,00		235.880,00
Promoção Comercial	1.200,00	1.200,00				1.200,00				1.200,00
Turismo	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Transporte	7.154.560,00	10.368.916,67	847.269,13	4.368.200,15	2,47	6.000.716,52	2.223.850,06	2.397.030,08	3,25	7.971.886,59
Administração Geral	892.560,00	892.320,00	145.534,13	318.992,15	0,18	573.327,85	145.812,13	318.992,15	0,43	573.327,85
Formação de Recursos Humanos	12.000,00									
Transportes Coletivos Urbanos	3.600,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,08		71.000,00	71.000,00	0,1	71.000,00
Transporte Rodoviário	6.246.400,00	9.334.596,67	559.735,00	3.907.208,00	2,21	5.427.388,67	2.007.037,93	2.007.037,93	2,72	7.327.558,74
Desporto e Lazer	3.393.940,00	3.625.719,56	171.714,57	207.984,89	0,12	3.417.734,67	10.991,44	12.247,26	0,02	3.613.472,30
Desporto de Rendimento	5.360,00	5.360,00				5.360,00				5.360,00
Desporto Comunitário	3.388.340,00	3.620.119,56	171.714,57	207.984,89	0,12	3.412.134,67	10.991,44	12.247,26	0,02	3.607.872,30
Lazer	240,00	240,00				240,00				240,00
Encargos Especiais	20.328.829,00	21.066.711,47	944.846,98	9.794.367,49	5,54	11.272.343,98	3.181.367,59	6.236.168,80	8,45	14.830.542,67
Serviço da Dívida Interna	2.155.120,00	2.652.067,13	36.832,27	2.405.130,23	1,36	246.936,90	413.938,10	787.801,14	1,07	1.864.265,99
Serviço da Dívida Externa	51.320,00	53.472,87	2.152,87	52.152,87	0,03	1.320,00				53.472,87
Outras Transferências	990.000,00	990.000,00	176.467,93	352.074,61	0,2	637.925,39	176.467,93	352.074,61	0,48	637.925,39
Outros Encargos Especiais	17.132.389,00	17.371.171,47	729.393,91	6.985.009,78	3,95	10.386.161,69	2.590.961,56	5.096.293,05	6,91	12.274.878,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	2.558.332,79				2.558.332,79				2.558.332,79
Reserva de Contingência	4.800.000,00	2.558.332,79				2.558.332,79				2.558.332,79
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.800,00	44.180,00		27.779,73	0,02	16.400,27	2.729,93	5.716,06	0,01	38.463,94
Administração	18.000,00	18.000,00		14.219,73	0,01	3.780,27	248,54	2.258,21		15.741,79
Administração Geral	18.000,00	18.000,00		14.219,73	0,01	3.780,27	248,54	2.258,21		15.741,79
Assistência Social	3.360,00	3.240,00				3.240,00				3.240,00
Administração Geral	120,00	120,00				120,00				120,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	120,00									
Assistência Comunitária	3.120,00	3.120,00				3.120,00				3.120,00
Saúde	12.120,00	12.120,00		11.060,00	0,01	1.060,00	2.298,31	2.968,20		9.151,80
Administração Geral	7.000,00	7.000,00		6.000,00		1.000,00	287,75	432,50		6.567,50
Atenção Básica	5.060,00	5.060,00		5.060,00			2.010,56	2.535,70		2.524,30
Vigilância Sanitária	60,00	60,00				60,00				60,00
Educação	9.120,00	9.620,00		1.500,00		8.120,00	183,08	183,08		9.436,92
Administração Geral	1.060,00	1.560,00		1.500,00		60,00	183,08	183,08		1.376,92
Ensino Fundamental	60,00	60,00				60,00				60,00
Educação Infantil	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Agricultura	1.200,00	1.200,00		1.000,00		200,00		306,57		893,43
Extensão Rural	1.200,00	1.200,00		1.000,00		200,00		306,57		893,43
TOTAL (III) = (I + II)	335.465.903,00	346.225.365,21	33.599.495,60	176.803.549,38	100	169.421.815,83	45.380.621,12	73.796.694,77	100	272.428.670,44

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 28/05/2015 , às 12:41:11

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO 2º BIMESTRE - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Publicação Nº 15785

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Anualizada Exercício
	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OCT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015		
	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00		
RECEITA CORRENTES (I)	27.329.976,03	22.500.286,11	21.739.900,25	21.407.400,40	21.913.896,05	20.593.917,25	24.603.616,59	25.720.224,47	25.106.147,27	21.486.850,58	28.261.431,50	27.823.820,29	288.484.466,79	308.758.295,00
Receta Tributária	3.071.533,19	2.271.220,49	2.062.447,27	2.486.899,48	2.346.899,48	2.420.533,69	2.395.608,31	1.996.245,09	2.175.352,12	1.860.402,18	2.593.360,65	4.961.590,25	30.642.327,61	32.115.000,00
IPTU	180.213,78	132.961,09	77.922,92	66.720,27	100.215,59	57.070,52	36.690,18	67.178,96	4.599,85	395,90	38.724,70	1.781.291,99	3.171.248,85	3.840.000,00
ISS	1.714.097,27	1.608.361,17	1.575.455,92	1.876.469,12	1.875.067,96	1.933.810,79	1.833.243,82	1.428.441,30	1.897.337,65	1.461.341,56	1.582.316,80	1.781.291,99	20.587.235,35	21.150.000,00
ITBI	212.855,75	210.981,75	190.088,46	257.237,86	210.952,17	189.370,98	252.380,92	247.613,13	162.383,81	157.831,76	216.446,12	157.831,76	2.529.755,57	2.532.000,00
IRRF	533.433,76	223.100,22	129.964,71	199.132,17	51.943,56	168.316,13	170.153,86	197.199,13	56.493,56	72.613,72	675.812,44	243.349,30	2.721.530,56	2.302.000,00
Outras Receitas Tributárias	430.932,63	95.816,26	89.012,52	87.340,06	108.655,61	71.965,27	83.520,53	55.817,57	54.537,25	74.420,14	80.060,59	370.483,85	1.602.557,28	2.291.000,00
Receta de Contribuição	373.515,32	376.184,39	362.331,68	373.182,52	348.507,20	440.597,29	468.784,44	451.114,97	522.162,20	470.571,81	471.541,65	648.239,55	5.306.733,02	4.462.600,00
Receta Patrimonial	359.801,72	299.359,82	354.475,60	345.119,57	340.854,42	337.577,90	338.481,22	370.361,31	290.097,34	272.841,23	413.253,37	363.389,96	4.105.613,46	2.364.320,00
Receta Agropecuária	2.222.564,02	2.709.236,05	2.273.384,85	2.086.424,58	2.082.654,69	2.015.682,93	1.915.063,28	2.550.584,39	2.194.991,79	2.402.894,25	2.610.371,26	2.618.745,15	27.682.797,24	32.328.400,00
Receta de Serviços	21.080.402,45	16.648.295,12	16.305.322,25	15.977.941,78	16.514.667,38	15.136.088,67	18.341.383,85	19.818.811,36	19.091.938,22	16.237.428,81	19.541.800,57	18.956.945,25	213.651.025,71	234.601.862,00
Transferências Correntes	3.665.772,18	2.749.092,51	2.361.122,64	2.868.362,29	2.514.359,38	2.376.328,54	3.145.374,71	3.059.039,57	3.835.029,68	3.914.822,31	2.851.373,00	3.077.387,06	38.418.063,87	41.500.000,00
Cota-Parte do FPM	4.250.966,17	3.709.744,69	3.378.224,30	3.394.851,50	3.086.443,55	4.050.124,75	3.682.935,22	3.849.989,67	4.037.744,22	3.884.493,89	3.543.489,55	4.054.726,54	44.923.934,05	46.972.750,00
Cota-Parte do IPVA	2.431.532,86	847.534,06	417.236,37	237.516,71	189.427,47	137.028,55	158.050,52	111.459,07	145.652,87	194.675,50	687.982,12	2.140.580,18	7.698.676,71	6.835.900,00
Cota-Parte do ITR	180,56	70,95	487,24	872,15	7.766,54	29.060,73	2.657,22	1.909,01	1.688,85	287,06	289,12	547,49	45.816,92	55.800,00
Transferências da LC 87/1996	33.773,49	33.773,49	33.773,49	33.773,49	33.773,49	33.773,49	33.773,49	33.773,49	33.773,49	33.773,49	33.773,49	33.773,49	447.784,51	300.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.540.038,29	3.012.222,73	4.909.334,92	3.635.736,50	3.742.836,07	3.887.882,82	3.916.892,09	4.706.925,45	3.940.409,55	3.441.361,87	4.283.755,10	4.305.452,87	48.322.553,26	52.000.000,00
Transferências do FUNDEB	6.158.118,90	6.295.856,69	5.205.143,29	5.806.839,14	6.940.060,88	4.601.162,82	7.422.722,77	6.021.960,98	7.131.413,05	4.801.588,18	8.174.911,68	5.234.428,01	73.794.196,39	86.937.412,00
Outras Transferências Correntes	222.159,33	195.990,24	381.738,60	137.832,47	280.377,47	243.436,77	1.120.995,49	533.107,35	831.605,60	242.712,30	2.631.104,00	274.910,13	7.095.969,75	2.953.711,00
Outras Receitas Correntes	1.599.094,50	1.486.954,40	1.754.888,12	1.327.100,92	1.185.199,31	1.277.970,79	1.267.051,84	1.520.005,56	1.863.080,36	1.622.582,77	1.436.582,91	1.904.334,45	18.244.845,93	19.372.490,00
DEDUÇÕES (II)														
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Contribuição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.730.881,53	21.013.331,71	19.985.012,13	20.080.299,48	20.728.696,74	19.315.946,46	23.333.564,75	24.200.218,91	23.243.066,91	19.864.267,81	26.824.848,59	25.919.485,84	270.239.620,86	289.385.805,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento, Emissão: 26/05/2015, às 13:45:01

LEONARDO DEPTULSKI PREFEITO	CILEZIA ANDREAZZA SCHWARTZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NILDEMAR ANTONIO BOTTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	FRANCIELI PRANDO FINCO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO 2º BIMESTRE - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Publicação Nº 15786

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

RREO – ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	35.273.560,58	34.494.455,31	38.348.641,04
DEDUÇÕES (II)	38.878.661,69	57.313.107,69	56.531.136,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.427.965,03	58.745.093,78	58.219.548,03
Demais Haveres Financeiros	31.652,46	1.183.324,13	25.422,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.580.955,80	2.615.310,22	1.713.833,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	(3.605.101,11)	(22.818.652,38)	(18.182.495,25)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	(3.605.101,11)	(22.818.652,38)	(18.182.495,25)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c – b)	Até o Bimestre (c – a)
VALOR	4.636.157,13	(14.577.394,14)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	485.742,59

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2014	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/05/2015, 16h.

Nota Explicativa: Os valores constantes na linha Dívida Consolidada (I) referentes a 31/12/2014 (R\$ 35.273.560,58), bem como ao Bimestre Anterior - Janeiro a Fevereiro/2015 (R\$ 34.494.455,31), estão divergentes dos apresentados nos relatórios anteriores tendo em vista a realização do seguinte ajuste: nos relatórios anteriores considerava-se como parte da Dívida Consolidada os precatórios parcelados a pagar; tendo em vista que estes não integram a Dívida Consolidada do Município, o montante referente a eles foi retirado de todos os períodos do relatório a fim de permitir o cálculo correto do Resultado Nominal, bem como possibilitar a comparabilidade. Sendo assim, do saldo em 31/12/2014 anteriormente apresentado (R\$ 47.351.815,44) foi excluído um total de R\$ 12.078.254,86, enquanto do saldo referente ao Bimestre Anterior (Janeiro-Fevereiro/2015) apresentado (R\$ 46.406.581,64) excluiu-se um montante de R\$ 11.912.126,33.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO 2º BIMESTRE - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Publicação Nº 15787

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	287.258.883,00	94.559.542,75	87.470.116,31
Receitas Tributárias	32.158.800,00	11.590.705,20	10.899.314,90
IPTU	3.840.000,00	2.452.353,80	2.458.412,27
ISS	21.150.000,00	6.722.288,00	5.918.967,89
ITBI	2.532.000,00	788.274,55	712.525,74
IRRF	2.302.000,00	1.048.287,02	1.182.595,80
Outras Receitas Tributárias	2.334.800,00	579.501,83	626.813,20
Receitas de Contribuições	4.492.600,00	2.112.515,21	1.858.288,25
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	4.492.600,00	2.112.515,21	1.858.288,25
Receita Patrimonial Líquida	193.600,00	47.455,50	13.125,60
Receita Patrimonial	2.364.320,00	1.339.581,90	934.697,24
(-) Aplicações Financeiras	2.170.720,00	1.292.126,40	921.571,64
Transferências Correntes	215.229.372,00	67.001.532,36	64.524.916,80
FPM	33.200.000,00	10.714.836,25	10.252.443,45
ICMS	37.578.200,00	12.416.523,37	11.403.276,34
Convênios	20.857.535,00	2.102.495,74	505.350,00
Outras Transferências Correntes	123.593.637,00	41.767.677,00	42.363.847,01
Demais Receitas Correntes	35.184.511,00	13.807.334,48	10.174.470,76
Dívida Ativa	1.877.000,00	663.483,78	592.490,99
Diversas Receitas Correntes	33.307.511,00	13.143.850,70	9.581.979,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	46.036.300,00	4.184.266,76	8.189.424,92
Operações de Crédito (III)	12.160.000,00	3.778.887,81	373.781,51
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	200.000,00	-	-
Transferências de Capital	33.676.300,00	405.378,95	7.815.643,41
Convênios	25.147.300,00	369.378,95	2.620.686,35
Outras Transferências de Capital	8.529.000,00	36.000,00	5.194.957,06
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	33.676.300,00	405.378,95	7.815.643,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	320.935.183,00	94.964.921,70	95.285.759,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	277.551.650,11	154.030.058,90	134.918.286,80	69.083.689,47	64.133.041,48	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	127.167.702,06	54.814.381,88	53.694.598,17	37.499.676,82	38.077.201,71	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	695.141,74	688.821,74	107.500,00	179.916,03	41.710,24	-	-
Outras Despesas Correntes	149.688.806,31	98.526.855,28	81.116.188,63	31.404.096,62	26.014.129,53	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	276.856.508,37	153.341.237,16	134.810.786,80	68.903.773,44	64.091.331,24	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	66.115.382,31	22.773.490,48	13.885.635,95	4.713.005,30	3.414.035,54	-	-
Investimentos	64.104.984,05	21.005.029,12	12.028.874,52	4.105.120,19	2.745.312,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.010.398,26	1.768.461,36	1.856.761,43	607.885,11	668.723,54	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	64.104.984,05	21.005.029,12	12.028.874,52	4.105.120,19	2.745.312,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.558.332,79	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	343.519.825,21	174.346.266,28	146.839.661,32	73.008.893,63	66.836.643,24	-	-

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(22.584.642,21)	(79.381.344,58)	(51.553.901,60)	21.956.028,07	28.449.116,48	-	-
---	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	---	---

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	9.853.574,45	22.406.516,22	-	-
---------------------------------------	---	---	---	---------------------	----------------------	---	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(5.436.977,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/05/2015, 12h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO 2º BIMESTRE - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Publicação Nº 15789

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Saldo a Pagar (a)	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
Executivo										
2012										
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.669,36
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	19.239,90	-	19.239,90	-	-	-	-	-	-	19.239,90
Total do Ano	19.239,90	-	19.239,90	-	-	-	-	-	-	113.909,26
2013										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	-	-	-	-	18.130,01	18.130,01	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	279.122,29	-	105.994,83	-	78.800,61	78.800,61	46.985,02	-	-	1.896.902,19
Total do Ano	279.122,29	-	105.994,83	-	96.930,62	96.930,62	46.985,02	-	-	2.002.897,02
2014										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	-	2.673.651,65	1.500,00	115.864,09	-	6.443.968,25	5.025.670,11	16.749,59	1.451.034,08	1.566.898,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-	7.114.316,36	3.280,79	1.290.623,31	-	17.913.141,83	6.442.506,41	886.841,60	10.716.419,93	12.007.043,24
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	-	486.273,55	-	-	-	904.009,23	882.054,64	-	21.954,59	21.954,59
Total do Ano	-	10.274.241,56	4.780,79	1.406.487,40	-	25.261.119,31	12.350.231,16	903.591,19	12.189.408,60	13.595.896,00
Total do Poder	298.362,19	10.274.241,56	4.780,79	1.531.722,13	2.135.487,19	25.261.119,31	12.447.161,78	950.576,21	14.180.980,15	15.712.702,28
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
Executivo										
2014										
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-	664,37	-	-	-	3.221,25	526,52	-	-	2.694,73
Total do Ano	-	664,37	-	-	-	3.221,25	526,52	-	-	2.694,73
Total do Poder	-	664,37	-	-	-	3.221,25	526,52	-	-	2.694,73
Total Geral (III) = (I + II)	298.362,19	10.274.905,93	4.780,79	1.531.722,13	2.135.487,19	25.264.340,56	12.447.688,30	950.576,66	14.183.674,88	15.715.397,01

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/05/2015, 10h15min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO 2º BIMESTRE - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Publicação Nº 15790

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	31.124.700,00	31.124.700,00	11.497.618,25	36,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.761.200,00	4.761.200,00	2.868.180,26	60,24
1.1.1- IPTU	3.840.000,00	3.840.000,00	2.452.353,80	63,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	13.300,00	13.300,00	127,77	0,96
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	742.000,00	742.000,00	378.442,54	51,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	165.900,00	165.900,00	37.256,15	22,46
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	2.532.000,00	2.532.000,00	788.274,55	31,13
1.2.1- ITBI	2.532.000,00	2.532.000,00	788.274,55	31,13
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.529.500,00	21.529.500,00	6.792.876,42	31,55
1.3.1- ISS	21.150.000,00	21.150.000,00	6.722.288,00	31,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.400,00	15.400,00	5.464,27	35,48
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	308.100,00	308.100,00	55.067,07	17,87
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	56.000,00	56.000,00	10.057,08	17,96
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.302.000,00	2.302.000,00	1.048.287,02	45,54
1.4.1- IRRF	2.302.000,00	2.302.000,00	1.048.287,02	45,54
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96.862.450,00	96.862.450,00	32.992.207,49	34,06
2.1- Cota-Parte FPM	41.500.000,00	41.500.000,00	13.678.612,05	32,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.500.000,00	41.500.000,00	13.678.612,05	32,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	46.972.750,00	46.972.750,00	15.520.654,20	33,04
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	300.000,00	300.000,00	143.823,10	47,94
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.198.000,00	1.198.000,00	477.414,95	39,85
2.5- Cota-Parte ITR	55.800,00	55.800,00	2.812,52	5,04
2.6- Cota-Parte IPVA	6.835.900,00	6.835.900,00	3.168.890,67	46,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	127.987.150,00	127.987.150,00	44.489.825,74	34,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.000,00	6.000,00	2.222,76	37,05
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.701.320,00	5.701.320,00	2.231.184,37	39,13
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.644.000,00	3.644.000,00	1.654.499,63	45,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	260,00	260,00	180,00	69,23
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.563.860,00	1.563.860,00	472.506,00	30,21
5.4- Transferências Diretas - PNATE	251.000,00	251.000,00	48.166,03	19,19
5.5- Outras Transferências do FNDE	118.000,00	118.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	124.200,00	124.200,00	55.832,71	44,95
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.741.200,00	3.741.200,00	235,91	0,01
6.1- Transferências de Convênios	3.740.000,00	3.740.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.200,00	1.200,00	235,91	19,66
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.737.000,00	2.737.000,00	768.070,72	28,06
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.685.520,00	12.685.520,00	3.001.713,76	23,66

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		%	
					(c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	19.372.490,00	19.372.490,00	6.826.580,49		35,24	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.300.000,00	8.300.000,00	2.963.775,80		35,71	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.394.550,00	9.394.550,00	3.104.130,83		33,04	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	28.764,62		47,94	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	239.600,00	239.600,00	95.484,61		39,85	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	11.160,00	11.160,00	646,82		5,80	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.367.180,00	1.367.180,00	633.777,81		46,36	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.190.000,00	52.190.000,00	16.040.535,76		30,73	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	52.000.000,00	52.000.000,00	15.970.979,39		30,71	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-		-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	190.000,00	190.000,00	69.556,37		36,61	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	32.627.510,00	32.627.510,00	9.144.398,90		28,03	
[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						
DESPESAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	44.314.000,00	44.314.000,00	15.666.960,67		35,35	
13.1- Com Educação Infantil	15.640.860,00	15.640.860,00	5.727.056,44		36,62	
13.2- Com Ensino Fundamental	28.673.140,00	28.673.140,00	9.939.904,23		34,67	
14- OUTRAS DESPESAS	7.876.000,00	7.876.697,42	3.601.371,02		45,72	
14.1- Com Educação Infantil	1.341.120,00	1.528.569,78	720.541,77		47,14	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.534.880,00	6.348.127,64	2.880.829,25		44,38	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	52.190.000,00	52.190.697,42	19.268.331,69		36,92	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1- FUNDEB 60%	-	-	-		-	
16.2- FUNDEB 40%	-	-	-		-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%	-	-	-		-	
17.2 - FUNDEB 40%	-	-	-		-	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-					
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						13.276.260,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						65,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						17,27
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						
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			
			Até o Bimestre (b)		%	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	31.996.787,50	31.996.787,50	11.122.456,44		34,76	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.453.980,00	21.641.429,78	9.993.553,83		46,18	
23.1 - Creche	10.355.836,15	10.446.318,15	4.823.888,44		46,18	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.197.201,75	8.287.683,75	3.112.255,66		37,55	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.158.634,40	2.158.634,40	1.711.632,78		79,29	
23.2 - Pré-escola	11.098.143,85	11.195.111,63	5.169.665,39		46,18	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.784.778,25	8.881.746,03	3.335.342,55		37,55	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.313.365,60	2.313.365,60	1.834.322,84		79,29	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	48.479.804,00	48.293.051,64	21.532.595,75		44,59	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.208.020,00	35.021.267,64	12.820.733,48		36,61	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.271.784,00	13.271.784,00	8.711.862,27		65,64	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
28- OUTRAS	-	-	-		-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	69.933.784,00	69.934.481,42	31.526.149,58		45,08	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
					9.144.398,90	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
					-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						
					69.556,37	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
					-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE						
					-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
					-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)						
					-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					9.213.952,27	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					6.035.527,25	

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						13,57	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.000,00	5.302,58	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.688.000,00	3.688.000,00	2.934.475,62	79,57	1.109.211,04	30,08	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.099.800,00	10.271.460,60	3.813.680,42	37,13	1.377.411,91	13,41	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	13.293.800,00	14.464.763,18	6.748.156,04	46,65	2.486.622,95	17,19	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	83.227.584,00	84.399.244,60	38.274.305,62	45,35	17.736.105,47	21,01	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2015 (g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-			-	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-			-	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-			-	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR			
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014				1.250.444,60			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				15.970.979,39			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				14.241.234,09			
49.1 Orçamento do Exercício				12.909.143,83			
49.2 Restos a Pagar				1.332.090,26			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				69.556,37			
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				3.049.746,27			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/05/2015, 8h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL

DEMONST.RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1º QUADR 2015

Publicação Nº 15741

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OCT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015		
RECEITA CORRENTES (D)	25.730.881,53	21.013.331,71	19.985.012,13	20.080.299,48	20.728.696,74	19.315.946,46	23.333.564,75	24.200.218,91	23.243.066,91	19.864.267,81	26.824.848,59	25.919.485,84	270.239.620,86	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (D) - (0 - 10)	25.730.881,53	21.013.331,71	19.985.012,13	20.080.299,48	20.728.696,74	19.315.946,46	23.333.564,75	24.200.218,91	23.243.066,91	19.864.267,81	26.824.848,59	25.919.485,84	270.239.620,86	

<p>JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE CPF - 083395087-77</p>	<p>MARIO ANTONIO SAQUETTO DIRETOR GERAL CPF - 87486768704</p>
<p>MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1</p>	<p>THOBIAS RIBEIRO PESSOA COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO CRAES 14094</p>

E&L Produções de Software LTDA

Página 1 de 1

Sistema de Administração de Finanças Públicas

DEMONSTRATIVO DA DESP COM PESSOAL - DETALHADO 1º QUADR 2015

Publicação Nº 15743

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL-2015
CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL 2015

RGF - Anexo 1
 LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Resto a Pagar
	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	297.470,24	316.266,83	290.823,62	284.507,69	284.666,22	468.548,47	318.573,77	508.713,42	324.725,67	337.363,38	352.479,50	350.140,88	4.134.276,67	-
Pessoal Ativo	260.264,26	276.060,85	253.617,64	247.301,71	245.277,39	384.321,06	275.990,92	461.486,05	282.421,20	297.739,01	312.855,13	310.516,49	3.610.854,71	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	37.205,98	37.205,98	37.205,98	37.205,98	39.388,83	84.227,41	42.592,85	47.224,37	42.301,47	39.624,37	39.624,37	39.624,37	529.421,96	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do Art.19 da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indícios e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	297.470,24	316.266,83	290.823,62	284.507,69	284.666,22	468.548,47	318.573,77	508.713,42	324.725,67	337.363,38	352.479,50	350.140,88	4.134.276,67	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + II b)	297.470,24	316.266,83	290.823,62	284.507,69	284.666,22	468.548,47	318.573,77	508.713,42	324.725,67	337.363,38	352.479,50	350.140,88	4.134.276,67	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	25.730.881,53	21.013.331,71	19.985.012,13	20.080.299,48	20.728.696,74	19.315.946,46	23.333.594,75	24.200.218,91	23.243.066,91	19.894.267,81	26.824.848,59	25.919.485,84	270.239.620,86	-
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL	1,16	1,51	1,46	1,42	1,37	2,43	1,37	2,10	1,40	1,70	1,31	1,35	1,53	-
LIMITE MÁXIMO (Índices III e III, art.20 da LRF) - 6,00%	1.543.852,89	1.260.799,90	1.198.100,73	1.204.817,97	1.243.721,80	1.158.956,79	1.400.013,89	1.452.013,13	1.394.584,01	1.191.656,07	1.609.490,92	1.555.189,15	16.214.377,25	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art.22 da LRF) - 5,70%	1.466.660,25	1.197.759,91	1.139.145,69	1.144.577,07	1.181.535,71	1.101.008,95	1.330.013,19	1.379.412,48	1.324.854,81	1.132.263,27	1.529.016,37	1.477.410,69	15.403.658,39	-

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF - 083.393.087-77

MARIO ANTONIO SAQUETTO
 DIRETOR GERAL
 CPF - 874.867.687-04

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
 CONTADOR
 CRC-ES 0140720-1

THOBIA RIBEIRO PESSOA
 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
 CRAES - 14094

DEMONSTRATIVO DA DESP COM PESSOAL - SIMPLES 1º QUADR 2015

Publicação Nº 15744

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL-2015
CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL 2015

RGF - Anexo 1

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

(R\$) 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS' (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.134.276,67	0
Pessoal Ativo	3.610.854,71	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	523.421,96	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização (Art. 18, § 1º da LRF)	0	0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0	0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0	0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0	0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.134.276,67	0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (IV) = (III a + III b)		4.134.276,67
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		270.239.620,86
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (IV) = (IV/V) * 100		1,53
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)	16.214.377,25	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (§ único, Art. 22 da LRF)	15.403.658,39	5,70
LIMITE P/ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (art.59 § 1º, inciso II da LRF)	14.592.939,53	5,40
<p align="center"> JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE CPF - 083.393.087-77 </p> <p align="center"> MARIO ANTONIO SAQUETTO DIRETOR GERAL CPF - 874.867.687-04 </p> <p align="center"> MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC-ES 014072/O-1 </p> <p align="center"> THOBIAS RIBEIRO PESSOA COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO CRA/ES - 14094 </p>		

Domingos Martins

PREFEITURA

DEMONSTRATIVO

Publicação Nº 15769

Prefeitura Municipal de Domingos Martins RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2014 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014 LRF, Art. 48 – Anexo 14				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				87.700.000,00
Previsão Atualizada				87.700.000,00
Receitas Realizadas	16.740.160,45			103.137.242,70
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				87.700.000,00
Créditos Adicionais				15.399.760,09
Dotação Atualizada				103.099.760,09
Despesas Empenhadas	7.984.483,44			95.749.525,38
Despesas Executadas	19.180.317,77			95.749.525,38
Liquidadas	19.180.317,77			89.190.785,35
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				6.558.740,03
Superávit Orçamentário				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até Bimestre
Despesas Empenhadas		7.984.483,44		95.749.525,38
Despesas Executadas		19.180.317,77		95.749.525,38
Liquidadas		19.180.317,77		89.190.785,35
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				6.558.740,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre
Receita Corrente Líquida				88.631.221,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até Bimestre
Regime Geral da Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.389.426,47			8.148.209,93
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				
Liquidadas	434.182,24			2.252.679,32
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	955.244,23			5.895.530,61
RESULTADOS 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			(6.273.278,09)	
Resultado Primário			(1.650.906,13)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		965.464,69	12.722,79	907.894,49
Poder Executivo		965.217,46	12.722,79	907.647,26
Poder Legislativo		247,23		247,23
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.802.839,89	73.508,81	1.634.307,98
Poder Executivo		1.688.256,99	73.508,81	1.520.110,08
Poder Legislativo		114.582,90		114.197,90
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		2.768.304,58	86.231,60	2.542.202,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		15.139.530,56	25,00	29,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		17.658.078,57	60,00	80,13
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		1.800.000,00		1.800.000,00
Despesa de Capital Líquida		11.321.150,20		(14.872.224,07)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos		197.808,00		17.192,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2014 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Sade	9.825.176,08	15,00	19,18
Liquidadas	9.773.496,79		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

 FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO
 CONTADOR-CRC 0112070-0

 LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL**PORTARIA Nº 118, DE 22 DE MAIO DE 2015**

Publicação Nº 15670

PORTARIA Nº 118, DE 22 DE MAIO DE 2015

Concede férias à servidora Monique Silva de Lima.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 39, XXIX, do Regimento Interno, *resolve*:

Art. 1º Conceder à servidora Monique Silva de Lima, detentora do cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Serviços Administrativos, matrícula nº 564, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a partir de 1 de junho de 2015, referente ao período aquisitivo 2014/2015, de acordo com o que preceitua o art. 110 e seus parágrafos da Lei Complementar nº 4/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Domingos Martins).

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 22 de maio de 2015.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 119, DE 22 DE MAIO DE 2015

Publicação Nº 15671

PORTARIA Nº 119, DE 22 DE MAIO DE 2015

Dispõe sobre o cargo de Advogado Legislativo dispensado de registrar presença através do ponto eletrônico digital.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais, *resolve*:

Art. 1º. O servidor, detentor do cargo efetivo de Advogado Legislativo, está dispensado de registrar sua presença através do ponto eletrônico digital, conforme requerimento protocolado sob o nº 484/2015.

Art. 2º. A dispensa do registro de presença no sistema de ponto eletrônico digital encontra-se substanciada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Súmula 09 – “O controle de ponto é incompatível com as atividades do advogado público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário”.

Art. 3º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 22 de maio de 2015.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 120, DE 22 DE MAIO DE 2015

Publicação Nº 15672

PORTARIA Nº 120, DE 22 DE MAIO DE 2015

Concede férias à servidora Elma da Penha Hortolani.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 39, XXIX, do Regimento Interno, *resolve*:

Art. 1º Conceder à servidora Elma da Penha Hortolani, detentora do cargo de Provimento em Comissão de Secretária Geral Administrativa, Legislativa e de Cerimonial, matrícula nº 016, 11 (onze) dias de férias regulamentares a partir de 25 de maio de 2015, referente ao período aquisitivo 2012/2013, de acordo com o que preceitua o art. 110 e seus parágrafos da Lei Complementar nº 4/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Domingos Martins).

Art. 2º Foi concedido à servidora 4 (quatro) dias de férias nos dias 15, 18, 19 e 20 de maio de 2015, totalizando 15 dias.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 22 de maio de 2015.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

Guarapari

PREFEITURA

ATA DE REGISTRO Nº. 020 E OUTROS

Publicação Nº 15805

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015, firmado entre o Município de Guarapari/ES e a empresa MG de Oliveira Milhorato-ME. Processo nº 7.168/2014, sendo o objeto: Registro de preço para futuras aquisições de materiais diversos para o Centro de Controle de Zoonoses – Secretaria Municipal de Saúde, assinado em 20/05/2015, sendo o valor total estimado em R\$ 365,00, prazo de vigência de 12 meses.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ERRATA

Na publicação realizada em 28/05/2015, no Diário Oficial dos Municípios, Edição Nº 268, página 142, referente ao **CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 056/2015**, firmado entre o Município de Guarapari/ES e o Sr. Jonas Costalonga **Onde Se Lê: CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 056/2015. Leia -se: CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 056/2015.**

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 196/2015, firmado entre o Município de Guarapari/ES e a Srª. Maria Ângela de Paula Braga. Processo nº 6898/2015, sendo o objeto: Contratação de profissional para atuar como cozinheiro, no Centro Dia Para Pessoa com Deficiência, sendo o valor mensal pago de R\$ 786,00, prazo de vigência de 12 meses, assinado em 25/05/2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 195/2015, firmado entre o Município de Guarapari/ES e o Sr. Simão Pedro Pinheiro Gonçalves. Processo nº 8.558/2015, sendo o objeto: Contratação de profissional para atuar como oficineiro de música-Arte e Artesanato – Pintura em tela, no Centro Dia Para Pessoa com Deficiência, sendo o valor mensal pago de R\$ 1.000,00, prazo de vigência de 12 meses, assinado em 22/05/2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2014, firmado entre o Município de Guarapari/ES e a empresa Elvis Figueira de Freitas - ME. Processo nº 5709/2015, sendo o objeto: Prorrogação prazo de vigência pelo período de 12 meses, assinado em 25/05/2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

CP 008/2015

Publicação Nº 15771

ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 008/2015 – PROCESSO Nº 6577/2015.

ABERTURA: 1º/07/2015 às 14h00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA - PAC/PEC, NO BAIRRO SANTA MÔNICA - SETAC.

Solicitação de edital através do e-mail: copelguarapari@gmail.com

IVETE DA SILVA ALMEIDA LOSS

PREGOEIRA

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO **PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015** - OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENTE DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL - SETAC**, PROCESSO Nº 4667/2015, **DESERTO**, E MARCA **REABERTURA PARA O DIA 15/06/2015 AS 09h00**. Solicitação de edital através do e-mail: pmg.pregao@gmail.com

ARIANE DE SOUZA DE FREITAS

PREGOEIRA

DECRETO Nº. 348/2015

Publicação Nº 15806

DECRETO Nº. 348/2015

DESIGNA AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI**, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são

conferidas pelo artigo 88, inciso III da LOM – Lei Orgânica do Município e, conforme disposição do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997:

DECRETA

Art. 1º. Designar o Sr WEDERSON BRAMBATI MAIOLI, brasileiro, solteiro, portador do RG 1.536.735 SSP ES, CPF 089.753.157-46, nomeado no cargo comissionado de Secretário Adjunto de Trânsito e Transporte, residente e domiciliado em Guarapari/ES, responsável pela Secretaria Adjunta de Trânsito e Transporte, como responsável pelo setor de Trânsito, como **AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO**.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações próprias da Secretaria Municipal de Fiscalização.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Guarapari/ES, 27 de Maio de 2015.

ORLY GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 349-2015

Publicação Nº 15807

DECRETO Nº 349/2015

PROVÊ O REGIMENTO INTERNO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES – JARI, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI**, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 88, inciso III da LOM – Lei Orgânica do Município e, conforme o artigo 12, inciso VI e artigo 16, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro combinado com a Resolução nº 357 de 02 de agosto de 2010 do CONTRAN combinado a Lei Municipal 080 de 2015:

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno nº 001 de 27 de Maio de 2015, que “Dispõe sobre o Regimento Interno da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, no município de Guarapari/ES”, nos termos do Anexo único deste Decreto.

Art. 2º. O Regimento Interno anexo a este Decreto deverá ser encaminhado ao CETRAN do Estado do Espírito Santo para conhecimento e cadastro e em seguida publicado na

imprensa oficial do Município, para fins de publicidade.

Art. 3º. Este Decreto e seu Anexo Único entram em vigor na data de sua publicação.

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

Guarapari/ES, 27 de Maio de 2015.

ORLY GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO Nº 001 DE 27 DE MAIO DE 2015

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º. Este Regimento Interno destina-se a reger o funcionamento da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, do Município de Guarapari, órgão colegiado responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra as penalidades aplicadas pelo órgão executivo de trânsito.

Parágrafo único. A JARI funciona junto à Secretaria Municipal de Fiscalização.

CAPÍTULO II

Das competências e Atribuições

Art. 2º. Compete a JARI:

- I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;
- II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, quando necessário, informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;
- III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

CAPÍTULO III

Composição da JARI

Art. 3º. A JARI é composta por 03 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo:

- I – 01 (um) representante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade;
- II - 01 (um) representante do órgão municipal que impôs a penalidade;

III - 01 (um) representante indicado pela entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.

§ 1º. O representante de que trata o inciso I do caput deste artigo deverá ser substituído por um servidor público habilitado e integrante de órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, excepcionalmente, nas seguintes hipóteses:

I - na impossibilidade de se compor a JARI por comprovado desinteresse do representante indicado;

II - quando o representante indicado, injustificadamente, não comparecer à sessão de julgamento nos moldes descritos no artigo 7º, I e II deste Regimento.

§ 2º. O representante de que trata o inciso III do caput deste artigo deverá ser substituído por um servidor público habilitado e integrante de órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, excepcionalmente, nas seguintes hipóteses:

I - na impossibilidade de se compor o colegiado por inexistência de entidades representativas da sociedade ligada à área de trânsito;

II - comprovado desinteresse das entidades representativas da sociedade ligada à área de trânsito na indicação de representante;

III - quando o indicado, injustificadamente, não comparecer à sessão de julgamento na forma do artigo 7º, I e II deste Regimento.

§ 3º. Os servidores públicos que substituirão na forma prevista nos §§ 1º e 2º deste artigo irão compor o Colegiado pelo tempo restante do mandato.

Art. 4º. A nomeação dos três titulares e seus respectivos suplentes será realizada pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O presidente da JARI poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade competente para designá-los.

Art. 5º. O mandato dos membros da JARI tem duração de 02 (dois) anos, permitida uma recondução por período sucessivo.

Seção I

Dos Impedimentos

Art. 6º. Não podem ser membros da JARI:

I - pessoas condenadas criminalmente por sentença transitada em julgado;

II - membros e assessores do CETRAN;

III - pessoas cujos serviços, atividades ou funções profissionais estejam relacionados com centro de formação de condutores (CFC) e despachantes;

IV - pessoas que estejam cumprindo ou tenham cumprido penalidade da suspensão do direito de dirigir, cassação da habilitação ou proibição de obter o documento de habilitação, até 12 (doze) meses posteriores ao fim do prazo da penalidade;

V - a autoridade de trânsito responsável pela lavratura do Auto de Infração que deu origem ao Recurso a ser julgado;

VI - O Secretário Municipal de Fiscalização, o Secretário Adjunto de Trânsito e Transporte, e o Secretário da JARI designado para o Suporte Administrativo de que trata este Regimento.

Seção II

Da perda do Mandato

Art. 7º. Perderá o mandato e será substituído o membro que, durante o mandato, tiver:

I - três faltas injustificadas em três reuniões consecutivas;

II - quatro faltas injustificadas em quatro reuniões intercaladas;

III - nas hipóteses de impedimento previstas no artigo 6º deste Regimento Interno.

Art. 8º. Ocorrendo o fato gerador de impedimento ou perda do mandato, a Secretaria Municipal Fiscalização adotará as providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de membros ou suplentes da JARI, garantindo o direito de defesa dos atingidos pelo ato.

CAPÍTULO IV

Das atribuições dos membros da

Junta Administrativa de Recursos de infração – JARI

Art. 9º. São atribuições dos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI:

I - comparecer às sessões de julgamento e às reuniões convocadas pelo presidente da JARI;

II - justificar eventuais ausências;

III - relatar, por escrito, matéria que lhe for distribuída, fundamentando o voto;

IV - discutir matéria apresentada pelos demais membros, justificando a opinião e voto;

V - solicitar à presidência a convocação de reuniões extraordinárias da JARI para apreciação de assunto relevante, bem como apresentar sugestões objetivando a boa ordem dos julgamentos e o correto procedimento dos recursos;

VI - comunicar ao presidente da JARI, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o início de suas férias ou ausência prolongada, a fim de possibilitar a convocação de seu suplente, sem prejuízo do normal funcionamento da JARI;

VII - solicitar informações ou diligências sobre matéria pendente de julgamento, quando for o caso.

Art. 10. São atribuições do Presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI:

I - convocar, presidir, suspender e encerrar reuniões;

II - solicitar às autoridades competentes a remessa de documentos e informações sempre que necessário ao exame e deliberação da JARI;

III - convocar os suplentes para eventuais substituições dos titulares;

IV - resolver questões de ordem, apurar votos e consignar no processo, por escrito, o resultado do julgamento;

V - comunicar à autoridade de trânsito os julgamentos proferidos nos recursos;

VI - assinar atas de reuniões;

VII - fazer constar nas atas a justificativa das ausências às reuniões.

CAPÍTULO V

Dos Recursos

Art. 11. O recurso será interposto perante a autoridade recorrida.

Art. 12. O recurso não terá efeito suspensivo, salvo na hipótese do artigo 285, §3º do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 13. A cada penalidade caberá, isoladamente, um recurso, cuja petição deve conter:

I - qualificação do recorrente, endereço completo e quando possível o número do telefone;

II - dados referentes à penalidade, constantes da notificação ou documento fornecido pela Secretaria Municipal de Fiscalização;

III - características do veículo, extraídas do certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRVL - ou Auto de Infração de Trânsito - AIT - se este for entregue no ato da sua lavratura ou remetido pela repartição ao infrator;

IV - exposição dos fatos e fundamentos do pedido;

V - documentos que comprovem o alegado ou que possam esclarecer o julgamento do recurso.

Art. 14. Para os recursos encaminhados por via postal serão observadas as mesmas formalidades previstas neste Capítulo.

Parágrafo único. É vedada a remessa pelo correio mediante porte simples.

Art. 15. O Secretário Adjunto de Trânsito e Transporte do Município de Guarapari/ES, ao receber os recursos deverá:

I - examinar se os documentos mencionados na petição estão efetivamente juntados, certificando nos casos contrários;

II - verificar se o destinatário da petição é a autoridade recorrida;

III - observar se a petição se refere a uma única penalidade;

IV - fornecer ao interessado, protocolo de apresentação do recurso, exceto no caso de remessa postal ou telegráfica, cujo comprovante será o carimbo e assinatura do servidor responsável pela repartição do Correio;

V - autuar o recurso e encaminhá-lo a JARI, que deverá julgá-lo em até 30 (trinta) dias.

Art. 16. Os recursos apresentados a Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, deverão ser distribuídos equitativamente aos seus três membros, para análise e elaboração de relatório e voto.

Art. 17. Os recursos serão apreciados e julgados em ordem cronológica de interposição.

Art. 18. Não será admitida a sustentação oral do recurso nas reuniões da JARI.

Art. 19. Das decisões da JARI caberá recurso Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, no prazo de trinta (30) dias, contados da publicação ou da notificação da decisão.

CAPÍTULO VI

Das Reuniões

Art. 20. As reuniões da Junta Administrativa de Recursos e Infração - JARI serão realizadas em sessões, no mínimo, uma vez por semana, para apreciação da pauta a ser discutida.

Art. 21. A JARI poderá abrir a sessão e deliberar com a maioria simples de seus integrantes, respeitada, obrigatoriamente, a presença do seu presidente ou seu suplente, dando-se a devida publicidade.

Parágrafo único. Mesmo sem número para deliberação será registrada a presença dos que comparecerem.

Art. 22. Os resultados das decisões dos recursos serão obtidos por maioria dos votos, dando-se a devida publicação.

Art. 23. As reuniões obedecerão à seguinte ordem:

I - abertura;

II - leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

III - apreciação, votação e decisão dos recursos interpostos;

IV - apresentação de sugestões ou proposições sobre assuntos relacionados com a JARI;

V - encerramento.

CAPÍTULO VII

Do Suporte Administrativo

Art. 24. A JARI disporá de um Secretário, a quem cabe especificamente:

I - secretariar as reuniões da JARI;

II - preparar os processos, para distribuição aos membros relatores, pelo presidente;

III - manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamentos, estatísticas e relatórios;

IV - lavrar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo;

V - requisitar e controlar o material permanente e de consumo da JARI providenciando, de forma devida, o que for necessário;

VI - verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas partes ou aqueles requisitados pela JARI, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao mesmo;

VII - prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros da JARI.

CAPÍTULO VIII

Das Disposições Finais

Art. 25. Este Regimento Interno deverá ser encaminhado ao CETRAN do Estado do Espírito Santo para conhecimento e cadastro.

Art. 26. A Secretaria Municipal de Fiscalização deverá disponibilizar à JARI todas as informações necessárias ao julgamento dos recursos, permitindo aos seus membros consultar registros e arquivos relacionados com o objeto do recurso.

Art. 27. A qualquer tempo, de ofício ou por representação de interessado, a Secretaria Municipal de Fiscalização examinará o funcionamento da JARI, verificando se o órgão está observando a Legislação de Trânsito vigente, bem como as obrigações deste Regimento.

Art. 28. A função exercida pelos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, não será

remunerada pela Municipalidade, sendo considerada de relevante interesse público.

Art. 29. O depósito prévio das multas obedecerá às normas fixadas pela Fazenda Pública, ficando assegurada a sua pronta devolução no caso de provimento do Recurso, mediante depósito em conta bancária indicada pelo recorrente.

Art. 30. A Junta Administrativa de Recursos e Infração – JARI, terá o apoio técnico, financeiro e administrativo da Secretaria Municipal de Fiscalização para a plena e eficiente execução de suas atividades.

Art. 31. A Junta Administrativa de Recursos e Infração – JARI – seguirá quanto ao julgamento das autuações e penalidades as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, no que lhe couber.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Fiscalização, por intermédio do Secretário Adjunto de Trânsito e Transporte do Município de Guarapari/ES, promoverá as medidas necessárias à instrução, controle, preparação e tramitação dos processos submetidos à JARI.

Art. 32. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Fiscalização.

Art. 33. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação, após o encaminhamento ao CETRAN do Estado do Espírito Santo, para conhecimento e cadastro.

Guarapari/ES, 27 de Maio de 2015.

ORLY GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 350/2015

Publicação Nº 15808

DECRETO Nº. 350/2015

REGULAMENTA O §2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.704/2014 QUE INSTITUI O SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI**, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 88, Inciso III da LOM - Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade de melhorar a normatização do trânsito municipal, objetivando implantar o “Sistema de Estacionamento Rotativo Pago” nas principais vias de Guarapari;

D E C R E T A:

Art. 1º. O Município de Guarapari, por meio da Secretaria Adjunta de Segurança e Transporte, órgão integrado à estru-

tura organizacional da Secretaria Municipal de Fiscalização - SEMFIS, após avaliação de viabilidade técnica e econômica, implantará o “Sistema de Estacionamento Rotativo Pago”, observando o que dispõe os §§ 1º e 2º do artigo 1º da Lei Municipal Nº 3.704/2014, nas seguintes vias:

I – Bairro “Parque Areia Preta”:

a) Avenida Davino Matos;

b) Rua Cecília Brandão Santana;

c) Rua Carlos Santana;

d) Rua Paulo Soares de Aguiar;

e) As ruas Pedro Ramos, José Barcelos de Matos, Jacinto de Almeida, Prefeito Epaminondas de Almeida, Horácio Santana e Fernando de Abreu, serão delimitadas até à rua Cecília Brandão Santana, permanecendo o Estacionamento Rotativo em sentido ao Centro de Guarapari.

II – Bairro “Centro”:

a) Avenida Davino Matos;

b) Rua Pastor J. Queiros;

c) Travessa José Silva;

d) Rua José Silva;

e) Travessa Dr. Oscar da Costa Neiva;

f) Rua Otávio Manhães de Andrade;

g) Rua Maria Silva;

h) Rua Dr. Silva Melo;

i) Rua Antônio José Campos;

j) Rua Lindolpho Mascaranha;

k) Rua do Trabalho;

l) Rua Zuleima Fortes Farias;

m) Rua Pedro Caetano;

n) Rua Angélica Locarelli Amaral;

o) Rua Joaquim da Silva Lima;

p) Rua Simplício A. Rodrigues;

q) Rua Roberto Calmon;

r) Rua Manoel Severo Simões Lima;

s) Avenida Desembargador Lourival de Almeida (Beira Mar – Centro);

t) Rua Joaquim de Almeida;

u) Rua Edízio Cirne (delimitada até o Hotel Atlântico);

v) Rua Ciriaco Ramalhete de Oliveira (Entorno da Praça Ciriaco Ramalhete de Oliveira);

w) Rua Henrique Coutinho;

x) Rua Getúlio Vargas;

y) Rua da Conceição;

z) Travessa Custódio G. Santos;

a.a.) Rua Augusto Mattos;

a.b.) Rua Joaquim A. R. de Castro.

III – Bairro “Praia do Morro”:

a) Avenida Beira Mar;

b) Avenida Praiana;

c) Avenida Oceânica;

d) Avenida Atlântica;

e) Avenida Munir Abud;

f) Avenida Paris;

g) Rua Brasília (Orla Marítima da Praia da Cerca).

IV – Bairro “Muquiçaba”:

a) Avenida Francisco Vieira Passos;

b) Avenida Ewerson de Abreu Sodré;

c) Rodovia Jones dos Santos Neves;

d) Rua Santana do Iapó;

e) Avenida João R. da Costa;

f) Rua Santo Antônio;

g) Rua Camilo Gianordoli;

h) Rua Lúcio Maia;

i) Rua Alexandre G. Ribeiro;

j) Rua Batista Gotardo;

k) Rua Clementino Butke;

l) Rua Manoel L. Bandeira.

V – Bairro “Aeroporto”:

a) Rodovia ES-60 (trecho compreendido entre a Rua Francisco Vieira Passos e a Av. Paris).

VI – Bairro “Meaípe”:

a) Avenida Beira Mar.

VII – Bairro “Nova Guarapari”:

a) Avenida Vinã Del Mar.

VIII – Bairro “Santa Mônica”:

a) Avenida Água Marinha.

IX – Bairro “Setiba”:

a) Avenida Diamante.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial, o Decreto nº. 1014/2014,

Guarapari-ES, 27 de maio de 2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

LEI Nº. 3905/2015

Publicação Nº 15764

LEI Nº. 3905/2015

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, alicerçado nas disposições do art. 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município – **LOM** faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte

LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente, um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 463.917,73 (quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e dezessete reais e setenta e três centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

13 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E CIDADANIA

13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0063.1.492.000 Construção do CREAS

4.4.90.51.00. Obras e Instalações FR2
..... R\$ 450.000,00

4.4.90.51.00. Obras e Instalações FR1
..... R\$ 13.917,53

Art. 2º - O recurso para dar cobertura ao Crédito Especial autorizado através do artigo 1º advém do repasse financeiro efetuado pelo FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – **FNAS**.

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

Guarapari - ES, 25 de maio de 2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

Projeto de Lei (PL) nº. 075/2015

Autoria do PL nº. 07252015: Poder Executivo Municipal

Processo Administrativo Nº. 10.397/2015

LEI Nº. 3906/2015

Publicação Nº 15775

LEI Nº. 3906/2015

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI**, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 88, inciso V da LOM – Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a presente

LEI:

Artigo 1º - Fica criado o **Fundo Municipal de Trânsito e Transporte – FMTT**, com o objetivo de garantir condições financeiras para custeio e investimentos em controle, operação, fiscalização e planejamento de transporte público e trânsito no Município de Guarapari/ES.

Parágrafo Único - O **FMTT** tem natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica, e está vinculado à Secretaria Municipal de Fiscalização – **SEMFIS**, que lhe dará o suporte administrativo necessário ao desempenho de suas funções.

Artigo 2º - Constituem receitas do **FMTT**:

I - dotações orçamentárias;

II - receitas originadas em convênios, termos de cooperação ou contratos associados à gestão do transporte público e do trânsito no Município;

III - contribuições, transferências de recursos, subvenções, auxílios ou doações, do poder público ou do setor privado;

IV - créditos suplementares especiais;

V - rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

VI - a remuneração recebida pelo Município decorrente de serviços prestados de gerenciamento do Sistema de Trânsito;

VII - outras rendas eventuais.

Artigo 3º - Os recursos do **FMTT** poderão ser aplicados para as seguintes finalidades:

I - desenvolvimento das atividades previstas no artigo 320, do Código de Trânsito Brasileiro;

II - financiamento de programas e campanhas de educação para o trânsito;

III - aquisição de material permanente ou de consumo e outros insumos necessários para planejamento, projeto, implantação, manutenção, operação e fiscalização do transporte público e do trânsito no Município;

IV - contratação de estudos, projetos, planos ou implantações específicas para transporte público e trânsito;

V - implementação de programas visando à melhoria da qualidade dos sistemas de transporte público e trânsito;

VI - desenvolvimento, capacitação e aprimoramento de recursos humanos envolvidos na gestão e na prestação dos serviços de transporte público e trânsito;

VII - investimentos em infraestrutura urbana de suporte aos sistemas de circulação, transporte público e trânsito no Município;

VIII - investimentos em equipamentos e capacitação tecnológica para gestão da circulação e dos serviços de transporte público e de trânsito no Município;

IX - desenvolvimento de ações e serviços de apoio aos usuários e de garantia de segurança aos pedestres na circulação;

X - custeio e investimento em outras atividades associadas à circulação, ao transporte público e ao trânsito.

Parágrafo Único - É vedado destinar recursos do **FMTT** para pagamento de pessoal da administração direta, indireta ou fundacional, bem como de encargos financeiros estranhos às suas finalidades.

Artigo 4º - Os recursos do **FMTT** deverão ser mantidos em conta especial, com titularidade do Município de Guarapari, em instituição financeira oficial.

Parágrafo Único - A administração dos recursos do Fundo competirá ao Secretário Municipal de Fiscalização.

Artigo 5º - A gestão do **FMTT** será supervisionada por um Conselho Diretor, composto da seguinte forma:

I - um representante da Secretaria Municipal de Fiscalização, que o preside;

II - um representante da Secretaria Municipal de Obras;

III - um representante da Secretaria Municipal da Fazenda;

IV - um representante da Procuradoria Geral do Município.

Parágrafo Único - Os integrantes do Conselho Diretor do **FMTT** serão indicados por ato do Executivo Municipal.

Artigo 6º - Compete ao Conselho Diretor do **FMTT**:

I - estabelecer normas e diretrizes para a gestão do Fundo;

II - aprovar operações de financiamento, inclusive as realizadas a título de fundo perdido;

III - apresentar, semestralmente, à Câmara Municipal, relatório com receitas e despesas da gestão dos recursos do **FMTT**.

Parágrafo Único - O Conselho Diretor reunir-se-á ordinariamente a cada semestre e extraordinariamente, quando convocado por qualquer de seus membros.

Artigo 7º - No caso de extinção do **FMTT**, seus bens e direitos reverterão ao patrimônio do Município.

Artigo 8º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, por Decreto, no que for necessário.

Artigo 9º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapari/ES, 28 de maio de 2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

Projeto de Lei (PL) nº. 076/2015

Autoria do PL nº. 076/2015: Poder Executivo Municipal

Processo Administrativo Nº. 10.641/2015

SEMED - CONTRATOS NºS. 057 E 058/2014

Publicação Nº 15768

Contrato nº. 057/2015, objeto: visa a contratação de empresa especializada para construção da quadra poliesportiva (coberta, com vestiários, sanitários e arquibancada) na EMEF Dalzira Meriguete Merízio, localizada em Rio Grande, neste Município em atendimento a Secretaria Municipal da Educação – SEMED, firmado entre o município de Guarapari/ES e a empresa **GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO ENGENHARIA E SERVIÇOS-ME**, com prazo de vigência de até 09 (nove) meses a partir da assinatura, com valor global de R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) Processo nº. 17552/2014, Tomada de Preço nº. 023/2014.

Contrato nº. 058/2015, objeto: visa a contratação de empresa especializada em seguros para segurar 09 (nove) veículos oficiais da Secretaria Municipal da Educação – SEMED, firmado entre o município de Guarapari/ES e a empresa **ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A**, com prazo de vigência de até 12 (doze) meses a partir da assinatura, com valor global de R\$24.430,62 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) Processo nº. 04505/2015, Pregão Eletrônico nº. 036/2015.

TP 007/2015

Publicação Nº 15779

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015 – PROCESSO Nº 8228/2015.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) - BAIRRO INDEPENDÊNCIA. Após a inabilitação da primeira colocada (CONSTRUTORA PADRE ANCHIETA LTDA ME), a licitante segunda colocada MK CONSTRUTORA EIRELI – ME, ofertou contraproposta e sagrou-se vencedora com o valor global de R\$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais).

OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY

Presidente – RESPONDENDO

Ibiraçu**PREFEITURA****NOTIFICAÇÃO**

Publicação Nº 15694

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu através do Exmo Sr. Prefeito Municipal, **NOTIFICA** os contribuintes: Instituto Comboniano de Ibiraçu, Construtora Novo Rio Ltda EPP, Siderurgica Ibiraçu S.A, Everaldo Maffei, Carrocerias Fort Ltda, Telemar Norte Leste S/A, Herdeiros de Jorge Pignaton, Rosiana Moro Maciel, Instituto Comboniano de São Judas Tadeu, Delberto de Souza Alvarenga, Herdeiros de Modesto Campagnaro, Adelio Rodrigues dos Passos, José Antonio Demuner, AGC Arcos Iris Granitos e Cores Ltda, Marcos Valerio Zanoni, Geisel Favarato, Lidia Menezes de Souza, Marcio de Souza Moreira, Toni Felipe França de Matos, Rochabras Rochas Brasileiras S/A, Antonio Marchaol Serafini, Gabilu Modas Ltda, Marcelo de J, CMF Comercio Importação e Exportação, Aloisio Carlos Trazzi e Sergio Cuzzuol Caliman, da existência de dívida ativa e, caso queiram, procedam a quitação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, sob pena de inscrição da CDA, seu protesto e ajuizamento de ação de execução fiscal.

Ibiraçu, 28 de maio de 2015.

Eduardo Marozzi Zanotti

Prefeito

RESULTADO LICITAÇÃO PP 052/15

Publicação Nº 15680

RESULTADO DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2015**

A **Prefeitura Municipal de Ibiraçu**, torna público o resultado do Pregão Presencial nº **052/15**, Declara DESERTO.

Angela Mª Tintori Polezeli

Pregoeira

Marechal Floriano**PREFEITURA****EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015**

Publicação Nº 15683

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços eventuais de manutenção das obras de pavimentação asfáltica com serviços de tapa buraco utilizando massa asfáltica (PMF), inclusive realização de obturação de buracos, limpeza, imprimação e sinalização, em diversas localidades deste município, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e transporte.

ABERTURA: 11/06/2015 às 09h00min.**LOCAL:** Sala de Licitações da PMMF – Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES.**INFORMAÇÕES:** pelo e-mail licitacao@marechalfloriano.es.gov.br e no site www.marechalfloriano.es.gov.br

Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de 8:30 às 17:00 hs.

Marechal Floriano/ES, 28 de Maio de 2015.

Dorival Kuster

Pregoeiro Municipal

RESULTADO DA FASE HABILITATÓRIA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015

Publicação Nº 15648

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015

A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano/ES, através da Comissão permanente de Licitações, comunica aos

interessados o resultado da fase de habilitação da TP Nº 005/2015.

EMPRESAS HABILITADAS:

- MONTEIRO & GERHARDT CONSTRUTORA LTDA – ME
- A.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
- BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
- DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMPRESAS INABILITADAS:

- MTF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – ME
- ENGESAN – ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
- TORQUE ENGENHARIA LTDA – ME

Marechal Floriano/ES, 26 de Maio de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
Publicação Nº 15677

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

O Município de Marechal Floriano/ES, através do Pregoeiro, comunica aos interessados o resultado do PP Nº 011/2015.

OBJETO: Aquisição de brita, tubos e artefatos de cimento.

EMPRESA VENCEDORA: Premar Premoldados Marechal Ltda – Epp.

VALOR TOTAL LICITADO: R\$ 61.116,30 (sessenta e um mil cento e dezesseis reais e trinta centavos).

Marechal Floriano/ES, 28 de Maio de 2015.

DORIVAL KUSTER

Pregoeiro Municipal

LRF 2º BIMESTRE ANEXO I

Publicação Nº 15722

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.293.948,09	16,96	14.505.374,09	33,73	28.494.625,91			
RECEITAS CORRENTES	42.690.000,00	42.690.000,00	7.293.948,09	17,09	14.212.874,09	33,29	28.477.125,91			
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.231.000,00	3.231.000,00	733.327,39	22,70	1.258.452,38	38,95	1.972.547,62			
Impostos	2.770.000,00	2.770.000,00	582.368,59	21,02	1.054.853,03	38,08	1.715.146,97			
Taxas	461.000,00	461.000,00	150.958,80	32,75	203.599,35	44,16	257.400,65			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	560.000,00	560.000,00	96.138,65	17,17	188.846,49	33,72	371.153,51			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	560.000,00	560.000,00	96.138,65	17,17	188.846,49	33,72	371.153,51			
RECEITA PATRIMONIAL	433.000,00	433.000,00	130.403,95	30,12	244.384,98	56,44	188.615,02			
Receitas De Valores Mobiliários	433.000,00	433.000,00	130.403,95	30,12	244.384,98	56,44	188.615,02			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.067.000,00	38.067.000,00	6.244.131,45	16,40	12.382.826,43	32,53	25.884.173,57			
Transferências Intergovernamentais	37.967.000,00	37.967.000,00	6.244.131,45	16,45	12.382.826,43	32,61	25.584.173,57			
Transferências De Convênios	100.000,00	100.000,00					100.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.000,00	399.000,00	89.946,65	22,54	138.363,81	34,68	260.636,19			
Multas E Juros De Mora	76.000,00	76.000,00	22.775,05	29,97	36.466,63	47,98	39.533,37			
Indenizações E Restituições	40.000,00	40.000,00	27.070,50	67,68	41.342,22	103,36	(1.342,22)			
Receita Da Dívida Ativa	226.000,00	226.000,00	31.579,36	13,97	48.960,86	21,66	177.039,14			
Receitas Diversas	57.000,00	57.000,00	8.521,74	14,95	11.594,10	20,34	45.405,90			
RECEITAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00			292.500,00	94,35	17.500,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito Internas										
Operações De Crédito Externas										
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00					30.000,00			
Alienação De Bens Móveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00			292.500,00	104,46	(12.500,00)			
Transferências Intergovernamentais	170.000,00	170.000,00			170.000,00		170.000,00			
Transferências De Convênios	110.000,00	110.000,00			292.500,00	265,91	(182.500,00)			
RECEITAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.293.948,09	16,96	14.505.374,09	33,73	28.494.625,91			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.293.948,09	16,96	14.505.374,09	33,73	28.494.625,91			
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---			
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.293.948,09	---	14.505.374,09	---	---			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)										
Superávit Financeiro	---	1.616.474,53	---	---	---	---	---			
Reabertura de Créditos Adicionais	---	1.436.474,53	---	---	---	---	---			
	---	180.000,00	---	---	180.000,00	---	---			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS/EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	40.450.000,00	54.030.989,03	16.768.857,60	29.764.186,88	24.266.802,15	7.359.406,07	12.387.378,87	41.643.610,16	11.347.391,37	
DESPESAS CORRENTES	38.154.500,00	38.590.444,01	5.596.212,31	16.513.563,96	22.076.880,05	6.054.090,49	10.731.456,76	27.858.987,25	9.922.487,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.187.500,00	24.187.500,00	3.960.801,44	7.582.975,10	16.604.524,90	3.962.501,34	7.576.886,53	16.610.613,47	7.243.061,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	19.500,00			19.500,00			19.500,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.957.000,00	14.383.444,01	1.635.410,87	8.930.588,86	5.452.855,15	2.091.589,15	3.154.570,23	11.228.873,78	2.679.425,57	
DESPESAS DE CAPITAL	2.265.500,00	15.410.545,02	11.172.645,29	13.250.622,92	2.159.922,10	1.305.315,58	1.655.922,11	13.754.622,91	1.424.904,06	
INVESTIMENTOS	2.244.500,00	15.389.545,02	11.172.645,29	13.234.622,92	2.154.922,10	1.302.148,92	1.650.088,77	13.739.456,25	1.422.237,38	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	21.000,00	21.000,00		16.000,00	5.000,00	3.166,66	5.833,34	15.166,66	2.666,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
DESPESAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.450.000,00	54.030.989,03	16.768.857,60	29.764.186,88	24.266.802,15	7.359.406,07	12.387.378,87	41.643.610,16	11.347.391,37	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	223.500,00		223.500,00		34.224,61	68.412,92	155.087,08	68.412,92	
Dívida Mobiliária	200.000,00	223.500,00		223.500,00		34.224,61	68.412,92	155.087,08	68.412,92	
Outras Dívidas				223.500,00						
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.650.000,00	54.254.489,03	16.768.857,60	29.987.686,88	24.266.802,15	7.393.630,68	12.455.791,79	41.798.697,24	11.415.804,29	
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	2.049.582,30	---	---	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.650.000,00	54.254.489,03	16.768.857,60	29.987.686,88	24.266.802,15	7.393.630,68	14.505.374,09	41.798.697,24	11.415.804,29	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2015 , às 13:13:13

ANTONIO LIDINEY GOBBI
PREFEITO MUNICIPALALEXANDER DE FREITAS
TEC DE CONTABILIDADE CRC ES 7297MÁRIA LÚCIA PADUA KOEHLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

IMPRESSÃO: Patricia Espindola

LRF 2º BIMESTRE ANEXO II

Publicação Nº 15723

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)		
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)			
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	40.650.000,00	54.254.489,03	16.768.857,60	29.987.686,88	100	24.266.802,15	7.393.630,68	12.455.791,79	100	41.798.697,24		
Judiciária	299.500,00	299.500,00	37.995,30	94.175,34	0,31	205.324,66	38.212,90	92.963,36	0,75	206.536,64		
Ação Judiciária	299.500,00	299.500,00	37.995,30	94.175,34	0,31	205.324,66	38.212,90	92.963,36	0,75	206.536,64		
Administração	9.342.500,00	9.720.049,75	1.355.119,35	4.663.460,36	15,55	5.056.589,39	1.368.449,18	2.619.136,41	21,03	7.100.913,34		
Administração Geral	7.400.000,00	7.677.549,75	1.225.906,70	3.287.391,99	10,96	4.390.157,76	1.064.457,86	2.044.654,35	16,42	5.632.895,40		
Administração Financeira	1.696.500,00	1.829.500,00	112.959,53	1.343.562,13	4,48	485.937,87	287.738,20	541.975,82	4,35	1.287.524,18		
Controle Interno	185.000,00	185.000,00	16.253,12	32.506,24	0,11	152.493,76	16.253,12	32.506,24	0,26	152.493,76		
Ordenamento Territorial	61.000,00	28.000,00				28.000,00				28.000,00		
Segurança Pública	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00		
Defesa Civil	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00		
Assistência Social	1.886.000,00	2.174.263,96	505.785,65	1.183.882,52	3,95	990.381,44	468.416,03	675.072,58	5,42	1.499.191,38		
Assistência ao Idoso	42.000,00	65.200,00		26.723,69	0,09	38.476,31	906,20	4.492,32	0,04	60.707,68		
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00		
Assistência Comunitária	1.824.000,00	2.089.063,96	505.785,65	1.157.158,83	3,86	931.905,13	467.509,83	670.580,26	5,38	1.418.483,70		
Saúde	10.195.000,00	10.830.183,59	1.238.715,22	4.495.475,30	14,99	6.334.710,29	1.803.072,48	3.190.017,83	25,61	7.640.167,76		
Administração Geral	2.565.000,00	2.811.700,00	173.202,04	1.071.901,76	3,57	1.739.798,24	255.821,46	446.417,54	3,58	2.365.282,46		
Atenção Básica	5.184.500,00	5.856.017,59	681.025,89	2.122.178,92	7,08	3.733.838,67	950.102,15	1.725.396,45	13,85	4.130.621,14		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.104.500,00	1.821.468,00	349.092,52	1.197.826,14	3,99	623.641,86	548.427,65	932.169,03	7,48	889.298,97		
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	11.052,50	19.817,11	0,07	40.182,89	11.052,50	19.817,11	0,16	40.182,89		
Vigilância Epidemiológica	281.000,00	281.000,00	24.342,27	83.751,37	0,28	197.248,63	37.668,72	66.217,70	0,53	214.782,30		
Educação	12.796.000,00	21.924.183,96	10.261.529,58	14.007.636,62	46,71	7.916.547,34	2.788.517,76	4.444.160,42	35,68	17.400.023,54		
Administração Geral	1.434.000,00	1.354.620,41	160.675,20	894.686,89	2,98	459.933,52	275.832,12	464.784,43	3,73	889.835,98		
Ensino Fundamental	8.811.000,00	18.172.333,75	9.555.923,87	12.078.661,04	40,28	6.093.672,71	2.107.062,50	3.267.886,44	26,24	14.904.447,31		
Educação Infantil	2.542.000,00	2.388.229,80	544.930,51	1.032.599,69	3,44	1.355.630,11	405.599,74	711.458,35	5,71	1.676.771,45		
Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	9.000,00		1.689,00	0,01	7.311,00	23,40	31,20		8.968,80		
Cultura	224.000,00	283.425,94	93.295,50	148.331,03	0,49	135.094,91	54.464,22	76.643,44	0,62	206.782,50		
Difusão Cultural	224.000,00	283.425,94	93.295,50	148.331,03	0,49	135.094,91	54.464,22	76.643,44	0,62	206.782,50		
Urbanismo	1.796.000,00	4.630.360,85	2.843.575,52	3.419.658,73	11,4	1.210.702,12	219.379,61	416.914,89	3,35	4.213.445,96		
Infra-estrutura Urbana	499.000,00	3.407.103,13	2.852.561,16	2.852.561,16	9,51	554.541,97				3.407.103,13		
Serviços Urbanos	1.297.000,00	1.223.257,72	(8.985,64)	567.097,57	1,89	656.160,15	219.379,61	416.914,89	3,35	806.342,83		
Saneamento	80.000,00	104.371,10	690,00	52.936,90	0,18	51.434,20	12.550,89	26.322,93	0,21	78.048,17		
Saneamento Básico Rural	80.000,00	104.371,10	690,00	52.936,90	0,18	51.434,20	12.550,89	26.322,93	0,21	78.048,17		
Gestão Ambiental	520.000,00	520.000,00	30.692,92	85.356,54	0,28	434.643,46	33.749,72	67.528,35	0,54	452.471,65		
Administração Geral	257.000,00	257.000,00	30.692,92	85.356,54	0,28	171.643,46	33.749,72	67.528,35	0,54	189.471,65		
Preservação e Conservação Ambiental	159.000,00	159.000,00				159.000,00				159.000,00		
Controle Ambiental	104.000,00	104.000,00				104.000,00				104.000,00		
Agricultura	998.000,00	1.124.831,15	161.212,86	313.904,77	1,05	810.926,38	170.884,90	206.384,81	1,66	918.446,34		
Administração Geral	420.500,00	636.826,79	160.745,86	309.937,77	1,03	326.889,02	170.229,72	205.449,00	1,65	431.377,79		
Extensão Rural	577.500,00	488.004,36	467,00	3.967,00	0,01	484.037,36	655,18	935,81	0,01	487.068,55		
Comércio e Serviços	1.026.000,00	963.204,01	31.388,69	152.218,47	0,51	810.985,54	41.148,99	122.674,20	0,98	840.529,81		
Turismo	1.026.000,00	963.204,01	31.388,69	152.218,47	0,51	810.985,54	41.148,99	122.674,20	0,98	840.529,81		
Energia	373.000,00	469.917,70		456.917,70	1,52	13.000,00	231.514,51	268.342,62	2,15	201.575,08		
Energia Elétrica	373.000,00	469.917,70		456.917,70	1,52	13.000,00	231.514,51	268.342,62	2,15	201.575,08		
Transporte	516.000,00	374.668,90	50.680,71	362.686,89	1,21	11.982,01	32.875,44	35.875,44	0,29	338.793,46		
Transporte Rodoviário	516.000,00	374.668,90	50.680,71	362.686,89	1,21	11.982,01	32.875,44	35.875,44	0,29	338.793,46		
Desporto e Lazer	561.000,00	798.526,12	158.176,30	551.045,71	1,84	247.480,41	130.394,05	213.754,51	1,72	584.771,61		
Desporto Comunitário	561.000,00	798.526,12	158.176,30	551.045,71	1,84	247.480,41	130.394,05	213.754,51	1,72	584.771,61		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00		
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00		
TOTAL (III) = (I + II)	40.650.000,00	54.254.489,03	16.768.857,60	29.987.686,88	100	24.266.802,15	7.393.630,68	12.455.791,79	100	41.798.697,24		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2015, às 13:15:44

ANTONIO LIDINEY GOBBI
PREFEITO MUNICIPALALEXANDER DE FREITAS
CONTADOR CRC-ES 7297MARIA LÚCIA PADUA KOEHLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

IMPRESSÃO: Patrícia Espindola

LRF 2º BIMESTRE ANEXO VIII

Publicação Nº 15724

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.989.000,00	2.989.000,00	1.099.816,58	36,80
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	422.000,00	422.000,00	148.297,92	35,14
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	107.788,95	43,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	31,35	1,57
Dívida Ativa do IPTU	130.000,00	130.000,00	26.331,33	20,25
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	14.146,29	35,37
(-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	329.000,00	329.000,00	142.590,75	43,34
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	142.590,75	44,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00		
(-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.538.000,00	1.538.000,00	562.765,59	36,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	558.311,01	37,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	2.992,24	99,74
Dívida Ativa do ISS	34.000,00	34.000,00	1.358,88	4,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	103,46	10,35
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	246.162,32	35,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	246.162,32	35,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
Dívida Ativa do IRRF				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
(-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
Dívida Ativa do ITR				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
(-) Deduções da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.915.000,00	25.915.000,00	8.821.812,03	34,04
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	4.023.121,20	33,53
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.150.000,00	12.150.000,00	4.179.946,81	34,40
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	38.726,93	38,73
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	128.552,06	36,73
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	703,90	4,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	450.761,13	34,67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ofuro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	28.904.000,00	28.904.000,00	9.921.628,61	34,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.072.000,00	1.072.000,00	420.857,59	39,26
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	300.731,02	50,12
5.2 - Outras Transferências do FNDE	472.000,00	472.000,00	120.126,57	25,45
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.112.000,00	1.112.000,00	420.857,59	37,85
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.183.000,00	5.183.000,00	1.764.361,91	34,04
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	805.629,80	33,57
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.430.000,00	2.430.000,00	835.611,99	34,39
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	7.745,38	38,73
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	70.000,00	70.000,00	25.710,41	36,73
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	140,72	4,69
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	260.000,00	260.000,00	89.523,61	34,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.665.000,00	8.665.000,00	2.892.604,30	33,38
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.600.000,00	8.600.000,00	2.885.257,61	33,55
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	65.000,00	65.000,00	7.346,69	11,30
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.417.000,00	3.417.000,00	1.120.895,70	32,80
[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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.308.000,00	5.308.000,00	1.838.051,03	34,63	1.838.051,03	34,63			
13.1 - Com Educação Infantil	1.765.000,00	1.765.000,00	667.385,45	37,81	667.385,45	37,81			
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.543.000,00	3.543.000,00	1.170.665,58	33,04	1.170.665,58	33,04			
14 - OUTRAS DESPESAS	2.975.000,00	2.703.781,55	905.228,22	33,48	842.590,06	31,16			
14.1 - Com Educação Infantil	320.500,00	178.751,00							
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.654.500,00	2.525.030,55	905.228,22	35,85	842.590,06	33,37			
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.283.000,00	8.011.781,55	2.743.279,25	34,24	2.680.641,09	33,46			
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									
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)									
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((1					VALOR				
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL((13 - 18) / (11) x 100)%					63,54				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR				
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015									
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)	Recargas Realizadas						
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	7.226.000,00	7.226.000,00	2.480.407,15	34,33					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (h) = (g/d)x100			
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.350.000,00	2.252.187,48	933.914,07	41,47	696.317,50	30,92			
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.085.500,00	1.943.751,00	667.385,45	34,33	667.385,45	34,33			
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	264.500,00	308.436,48	266.528,62	86,41	28.932,05	9,38			
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.163.000,00	6.765.300,80	2.574.483,99	38,05	2.263.051,44	33,45			
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.197.500,00	6.068.030,55	2.075.893,80	34,21	2.013.255,64	33,18			
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	965.500,00	697.270,25	498.590,19	71,51	249.795,80	35,82			
25 - ENSINO MÉDIO									
26 - ENSINO SUPERIOR									
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
28 - OUTRAS	3.283.000,00	12.906.695,68	10.499.238,56	81,35	1.484.791,48	11,50			
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.796.000,00	21.924.183,96	14.007.636,62	63,89	4.444.160,42	20,27			
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor				
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)									
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)									
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)									
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)									
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))									
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %									
					18,46				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (h) = (g/d)x100			
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE									
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO									
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA									
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.796.000,00	21.924.183,96	14.007.636,62	63,89	4.444.160,42	20,27			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			122.096,60						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR				
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					63.634,09				
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.885.257,61				
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					2.754.789,59				
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.346,69				
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					201.448,80				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2015 , às 13:17:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

LRF 2º BIMESTRE ANEXO XII

Publicação Nº 15725

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015					1,00
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.014.000,00	3.014.000,00	1.113.891,22		36,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	107.788,95		43,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	142.590,75		44,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	558.311,01		37,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	246.162,32		35,17
Imposto Territorial Rural - ITR					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	3.023,59		60,47
Dívida Ativa dos Impostos	171.000,00	171.000,00	27.690,21		16,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	68.000,00	68.000,00	28.324,39		41,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.765.000,00	24.765.000,00	8.509.459,61		34,36
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	4.023.121,20		33,53
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	703,90		4,69
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	450.761,13		34,67
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	3.867.594,39		35,16
Cota-Parte IPI - Exportação	350.000,00	350.000,00	128.552,06		36,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	38.726,93		38,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	38.726,93		38,73
Outras					
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.779.000,00	27.779.000,00	9.623.350,83		34,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.729.000,00	2.729.000,00	743.753,10		27,25
Provenientes da União	1.711.000,00	1.711.000,00	520.522,55		30,42
Provenientes dos Estados	1.018.000,00	1.018.000,00	223.230,55		21,93
Provenientes de Outros Municípios					
Outras Receitas do SUS					
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)					
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	42.440.000,00	42.440.000,00	14.412.091,68		33,96
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	45.169.000,00	45.169.000,00	15.155.844,78		33,55
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	10.006.500,00	9.873.868,00	3.807.182,26	38,56	28,69
Pessoal e Encargos Sociais	7.669.000,00	7.669.000,00	2.364.423,45	30,83	30,75
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	2.337.500,00	2.204.868,00	1.442.758,81	65,44	21,51
DESPESAS DE CAPITAL	188.500,00	956.317,59	688.293,04	71,97	37,37
Investimentos	167.500,00	935.317,59	672.293,04	71,88	37,58
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	21.000,00	21.000,00	16.000,00	76,19	27,78
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.195.000,00	10.830.185,59	4.495.475,30	41,51	29,45
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE					
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.195.000,00	10.830.185,59	4.495.475,30	100,00	1.305.457,47
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					33,15
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/100)					1.746.515,21
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA					
INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em «exercício»					
TOTAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015							
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							1,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <exercício>							
TOTAL(VIII)							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Diferença de limite não cumprido em <Exercício>							
TOTAL(IV)							
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	5.184.500,00	5.856.017,59	2.122.178,92	47,21	1.725.396,45	54,09	396.782,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.104.500,00	1.821.468,00	1.197.826,14	26,65	932.169,03	29,22	265.657,11
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	19.817,11	0,44	19.817,11	0,62	
Vigilância Epidemiológica	281.000,00	281.000,00	83.751,37	1,86	66.217,70	2,08	17.533,67
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.565.000,00	2.811.700,00	1.071.901,76	23,84	446.417,54	13,99	625.484,22
TOTAL	10.195.000,00	10.830.185,59	4.495.475,30	100,00	3.190.017,83	100,00	1.205.457,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2015 , às 13:22:33

--

Presidente Kennedy

PREFEITURA

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015

Publicação Nº 15772

AVISO DE PRORROGAÇÃO **CHAMADA PÚBLICA** **Nº 001/2015**

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que a data de recebimento e abertura dos envelopes da Chamada Pública em epígrafe, objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar diretamente da Agricultura Familiar, inicialmente prevista para o dia 28/05/2015, **foi prorrogada para o dia 03/06/2015 às 09h30min**, tendo em vista que nenhum interessado compareceu até o prazo estipulado.

O edital estará disponível no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou no setor de licitação, 3º andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

AVISO DE LICITAÇÃO **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA** **REGISTRO DE PREÇOS** **Nº 007/2015**

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que está disponível o edital da Concorrência Pública para Registro de Preços em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA, OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SÃO OS DISCRIMINADOS NO ANEXO VI DO EDITAL, A FIM DE AUXILIAR O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAIS, TRATAMENTO DE ESGOTO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ASSIM COMO A LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, com abertura prevista para o dia 07/07/2015 às 09:30 horas.

O edital estará disponível no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou no setor de licitação, 3º andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

AVISO DE LICITAÇÃO **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** **Nº 009/2015**

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que está disponível o Edital da Concorrência Pública em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS DA LOCALIDADE DE AREINHA, CONTENDO A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - ETAPA 2, com abertura prevista para o dia 02/07/2015 às 09:30 horas.

O edital estará disponível no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou no setor de licitação, 3º andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

Presidente Kennedy, 28/05/2015.

Bruno Roberto de Carvalho
Presidente da CPL

PUBLICAÇÃO LRF - ANEXO 12 SAUDE

Publicação Nº 15691

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015					1,00		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.216.350,00	6.216.350,00	1.692.800,58	27,23			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	410.000,00	410.000,00	385.705,56	94,07			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	370.000,00	370.000,00	25.184,07	6,81			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.575.000,00	3.575.000,00	495.467,74	13,86			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.746.250,00	1.746.250,00	690.841,23	39,56			
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	100,00	100,00	391,46	391,46			
Dívida Ativa dos Impostos	100.000,00	100.000,00	54.567,99	54,57			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	40.642,53	270,95			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.456.000,00	23.456.000,00	5.673.746,25	24,19			
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	3.218.496,98	30,65			
Cota-Parte ITR	25.500,00	25.500,00	2.622,94	10,29			
Cota-Parte IPVA	1.165.500,00	1.165.500,00	257.431,94	22,09			
Cota-Parte ICMS	11.055.000,00	11.055.000,00	2.104.223,33	19,03			
Cota-Parte IPI - Exportação	582.500,00	582.500,00	69.910,26	12,00			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	127.500,00	127.500,00	21.060,80	16,52			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	127.500,00	127.500,00	21.060,80	16,52			
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.672.350,00	29.672.350,00	7.366.546,83	24,83			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.028.000,00	2.028.000,00	725.385,81	35,77			
Provenientes da União	1.532.000,00	1.532.000,00	524.742,63	34,25			
Provenientes dos Estados	496.000,00	496.000,00	200.643,18	40,45			
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	400.233.478,00	400.233.478,00	115.535.404,37	28,87			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	402.261.478,00	402.261.478,00	116.260.790,18	28,90			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	27.767.045,00	26.866.210,74	6.371.842,74	23,72	4.097.590,38	15,25	2.274.252,36
Pessoal e Encargos Sociais	12.229.282,54	12.071.640,95	3.610.133,98	29,91	3.587.436,36	29,72	22.697,62
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	15.537.762,46	14.794.569,79	2.761.708,76	18,67	510.154,02	3,45	2.251.554,74
DESPESAS DE CAPITAL	7.137.663,00	7.038.497,26	1.608.404,40	22,85	33.816,52	0,48	1.574.587,88
Investimentos	7.137.663,00	7.038.497,26	1.608.404,40	22,85	33.816,52	0,48	1.574.587,88
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	34.904.708,00	33.904.708,00	7.980.247,14	23,54	4.131.406,90	12,19	3.848.840,24
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.056.000,00	3.482.371,54	1.216.728,84	15,25	1.216.728,84	29,45	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.028.000,00	1.741.185,77	608.364,42	7,62	608.364,42	14,73	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.028.000,00	1.741.185,77	608.364,42	7,62	608.364,42	14,73	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.056.000,00	3.482.371,54	1.216.728,84	15,25	1.216.728,84	29,45	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	30.848.708,00	30.422.336,46	6.763.518,30	84,75	2.914.678,06	70,55	3.848.840,24
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					39,57		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/100)					1.809.696,04		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em «exercício»							
TOTAL							

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015							
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							1,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <exercício>							
TOTAL(VIII)							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Diferença de limite não cumprido em <Exercício>							
TOTAL(IV)							
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.852.471,00	3.316.276,81	941.716,97	11,80	725.936,23	17,57	215.780,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.462.894,00	19.556.769,92	4.384.807,89	54,95	2.770.049,20	67,05	1.614.758,69
Suporte Profilático e Terapêutico	3.922.307,00	2.845.157,00	346.998,80	4,35	3.509,48	0,08	343.489,32
Vigilância Sanitária	1.008.170,00	1.072.345,03	54.193,10	0,68	53.497,10	1,29	696,00
Vigilância Epidemiológica	247.090,00	198.090,00	696,00	0,01			696,00
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	5.411.776,00	6.916.069,24	2.251.834,38	28,22	578.414,89	14,00	1.673.419,49
TOTAL	34.904.708,00	33.904.708,00	7.980.247,14	100,00	4.131.406,90	100,00	3.848.840,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/05/2015, às 12:01:05

PUBLICAÇÃO LRF - ANEXO 8 EDUCAÇÃO

Publicação Nº 15690

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RS 1.00				
RECEITAS DO ENSINO				
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	6.216.350,00	6.216.350,00	1.691.164,90	27,21
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	525.100,00	525.100,00	479.671,86	91,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	410.000,00	410.000,00	385.705,56	94,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	391,46	391,46
Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	54.567,99	54,57
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	39.006,85	260,05
(-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	370.000,00	370.000,00	25.184,07	6,81
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	370.000,00	370.000,00	25.184,07	6,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
Dívida Ativa do ITBI				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
(-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.575.000,00	3.575.000,00	495.467,74	13,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.575.000,00	3.575.000,00	495.467,74	13,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				
Dívida Ativa do ISS				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS				
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.746.250,00	1.746.250,00	690.841,23	39,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.746.250,00	1.746.250,00	690.841,23	39,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
Dívida Ativa do IRRF				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
(-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
Dívida Ativa do ITR				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
(-) Deduções da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.206.000,00	24.206.000,00	5.843.646,14	24,14
2.1 - Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	3.218.496,98	30,65
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.805.000,00	11.805.000,00	2.274.123,22	19,26
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	127.500,00	127.500,00	21.060,80	16,52
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	582.500,00	582.500,00	69.910,26	12,00
2.5 - Cota-Parte ITR	25.500,00	25.500,00	2.622,94	10,29
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.165.500,00	1.165.500,00	257.431,94	22,09
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	30.422.350,00	30.422.350,00	7.534.811,04	24,77
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	663.000,00	663.000,00	344.917,37	52,02
5.1 - Transferências do Salário-Educação	235.000,00	235.000,00	248.892,19	105,91
5.2 - Outras Transferências do FNDE	428.000,00	428.000,00	96.025,18	22,44
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	102.000,00	102.000,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	765.000,00	765.000,00	344.917,37	45,09
FUNDEB				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.841.200,00	4.841.200,00	1.168.925,40	24,15
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	643.699,26	30,65
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.361.000,00	2.361.000,00	455.021,29	19,27
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	25.500,00	25.500,00	4.212,16	16,52
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	116.500,00	116.500,00	13.982,07	12,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	5.100,00	5.100,00	524,54	10,29
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	233.100,00	233.100,00	51.486,08	22,09
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.055.000,00	10.055.000,00	2.613.807,52	26,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.025.000,00	10.025.000,00	2.595.247,39	25,89
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	18.560,13	61,87
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.183.800,00	5.183.800,00	1.426.321,99	27,51
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.550.000,00	3.550.000,00	1.900.603,41	53,54	1.900.603,41	53,54			
13.1 - Com Educação Infantil	450.000,00	450.000,00							
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.100.000,00	3.100.000,00	1.900.603,41	61,31	1.900.603,41	61,31			
14 - OUTRAS DESPESAS	4.000.000,00	4.000.000,00	157.434,11	3,94	157.434,11	3,94			
14.1 - Com Educação Infantil									
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.000.000,00	4.000.000,00	157.434,11	3,94	157.434,11	3,94			
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.550.000,00	7.550.000,00	2.058.037,52	27,26	2.058.037,52	27,26			
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									
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)									
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((1					VALOR				
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL(13 - 18) / (11) x 100%					72,71				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR				
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015									
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)	Recitas Realizadas						
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	7.605.587,50	7.605.587,50	1.883.702,76	24,77					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.060.000,00	1.060.000,00	44.896,47	4,24	44.896,47	4,24			
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	450.000,00	450.000,00							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	610.000,00	610.000,00	44.896,47	7,36	44.896,47	7,36			
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.137.000,00	7.157.000,00	2.085.239,37	29,14	2.085.239,37	29,14			
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.100.000,00	7.100.000,00	2.058.037,52	28,99	2.058.037,52	28,99			
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.000,00	57.000,00	27.201,85	47,72	27.201,85	47,72			
25 - ENSINO MÉDIO									
26 - ENSINO SUPERIOR	13.273.207,00	17.916.207,00	3.909.138,05	21,82	358.249,07	2,00			
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.434.730,00	4.697.830,00							
28 - OUTRAS	28.456.533,00	36.890.478,00	8.576.920,29	23,25	5.653.997,53	15,33			
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	55.361.470,00	67.721.515,00	14.616.194,18	21,58	8.142.382,44	12,02			
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor				
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)									
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)									
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)									
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)									
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))									
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %									
					9,09				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE									
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO									
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA									
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	55.361.470,00	67.721.515,00	14.616.194,18	21,58	8.142.382,44	12,02			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			189.897,59						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR				
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					513.623,79				
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.595.247,39				
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					2.131.769,81				
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					18.560,13				
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					995.661,50				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/05/2015, às 11:59:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora

VALDINEI COSTALONGA
Secretário da Fazenda

PUBLICAÇÃO LRF - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Publicação Nº 15688

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	403.636.628,00	403.636.628,00	39.868.593,27	9,88	116.784.665,36	28,93	286.851.962,64			
RECEITAS CORRENTES	403.636.628,00	403.636.628,00	39.868.593,27	9,88	116.784.665,36	28,93	286.851.962,64			
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.594.250,00	7.594.250,00	1.121.707,96	14,77	1.658.529,41	21,84	5.935.720,59			
Impostos	6.101.250,00	6.101.250,00	1.079.679,98	17,70	1.597.198,60	26,18	4.504.051,40			
Taxas	1.493.000,00	1.493.000,00	42.027,98	2,82	61.330,81	4,11	1.431.669,19			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	206.000,00	206.000,00	54.648,90	26,53	110.872,21	53,82	95.127,79			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	206.000,00	206.000,00	54.648,90	26,53	110.872,21	53,82	95.127,79			
RECEITA PATRIMONIAL	25.967.250,00	25.967.250,00	18.964.897,15	73,03	35.425.073,75	136,42	(9.457.823,75)			
Receitas De Valores Mobiliários	13.217.250,00	13.217.250,00	17.886.827,54	35,33	32.768.848,90	247,92	(19.551.598,90)			
Compensações Financeiras	12.750.000,00	12.750.000,00	1.078.069,61	8,46	2.656.224,85	20,83	288.756.377,15			
RECEITA DE SERVIÇOS	178.500,00	178.500,00	343,47	0,19	3.326,59	1,86	175.173,41			
Serviços De Capac. Adução, Trat. Reservação E Distrib. De Água	8.500,00	8.500,00	343,47	4,04	844,59	9,94	7.655,41			
Serv. De Prep. Da Terra Em Propriedades Particulares	170.000,00	170.000,00	—	—	2.482,00	1,46	167.518,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	368.240.440,58	368.240.440,58	19.664.937,65	5,34	79.484.063,05	21,58	288.756.377,53			
Transferências Intergovernamentais	367.879.440,58	367.879.440,58	19.664.937,65	5,35	79.484.063,05	21,61	288.395.377,53			
Transferências De Convênios	361.000,00	361.000,00	—	—	—	—	361.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.450.187,42	1.450.187,42	62.058,14	4,28	102.800,35	7,09	1.347.387,07			
Multas E Juros De Mora	15.100,00	15.100,00	24.979,65	65,43	41.034,62	271,88	(25.934,62)			
Indenizações E Restituições	10.000,00	10.000,00	5.515,76	55,16	7.177,74	71,78	2.822,26			
Receita Da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	31.562,73	31,56	54.567,99	54,57	45.432,01			
Receitas Diversas	1.325.087,42	1.325.087,42	—	—	—	—	1.325.087,42			
RECEITAS DE CAPITAL	—	—	—	—	—	—	—			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	—	—	—	—	—	—			
Operações De Crédito Internas	—	—	—	—	—	—	—			
Mobiliária	—	—	—	—	—	—	—			
Contratual	—	—	—	—	—	—	—			
Operações De Crédito Externas	—	—	—	—	—	—	—			
Mobiliária	—	—	—	—	—	—	—			
Contratual	—	—	—	—	—	—	—			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	403.636.628,00	403.636.628,00	39.868.593,27	9,88	116.784.665,36	28,93	286.851.962,64			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	403.636.628,00	403.636.628,00	39.868.593,27	9,88	116.784.665,36	28,93	286.851.962,64			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	403.636.628,00	403.636.628,00	39.868.593,27	9,88	116.784.665,36	28,93	286.851.962,64			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA)										
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—	—	—			
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS/EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	403.287.828,00	403.287.828,00	34.424.225,41	65.763.884,23	337.523.943,77	19.537.680,06	26.006.951,78	377.280.876,22	19.857.503,51	
DESPESAS CORRENTES	229.002.347,00	237.373.911,50	22.079.456,57	52.042.751,07	185.331.160,43	18.511.794,10	24.981.065,82	212.392.845,68	19.650.107,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.669.784,11	50.700.142,52	12.336.739,51	16.805.649,99	33.894.492,53	12.284.593,67	16.725.762,61	33.974.379,91	12.268.658,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.310.000,00	510.000,00	—	—	510.000,00	—	—	510.000,00	—	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.022.562,89	186.163.768,98	9.742.717,06	35.237.101,08	150.926.667,90	6.227.200,43	8.255.303,21	177.908.465,77	7.381.449,27	
DESPESAS DE CAPITAL	173.985.481,00	165.613.916,50	12.344.768,84	13.721.133,16	151.892.783,34	1.025.885,96	1.025.885,96	164.588.030,54	207.395,96	
INVESTIMENTOS	173.985.481,00	165.613.916,50	12.344.768,84	13.721.133,16	151.892.783,34	1.025.885,96	1.025.885,96	164.588.030,54	207.395,96	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	—	—	300.000,00	—	—	300.000,00	—	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	—	—	300.000,00	—	—	300.000,00	—	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	403.287.828,00	403.287.828,00	34.424.225,41	65.763.884,23	337.523.943,77	19.537.680,06	26.006.951,78	377.280.876,22	19.857.503,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)										
Amortização da Dívida Interna	5.190.000,00	5.190.000,00	—	—	400.000,00	54.704,73	115.448,94	5.074.551,06	115.448,94	
Dívida Mobiliária	5.190.000,00	5.190.000,00	—	—	400.000,00	54.704,73	115.448,94	5.074.551,06	115.448,94	
Outras Dívidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Amortização da Dívida Externa	5.190.000,00	5.190.000,00	—	—	400.000,00	54.704,73	115.448,94	5.074.551,06	115.448,94	
Dívida Mobiliária	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Outras Dívidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	408.477.828,00	408.477.828,00	34.424.225,41	66.163.884,23	342.313.943,77	19.592.384,79	26.122.400,72	382.355.427,28	19.972.952,45	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	90.662.264,64	—	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	408.477.828,00	408.477.828,00	34.424.225,41	66.163.884,23	342.313.943,77	19.592.384,79	116.784.665,36	382.355.427,28	19.972.952,45	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/05/2015 , às 11:56:41

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita MunicipalMARILZA M. M. DE ALMEIDA
ContadoraVALDINEI COSTALONGA
Secretário da Fazenda

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida

São Domingos do Norte

PREFEITURA

CONTRATO Nº 49/2015

Publicação Nº 15675

RESUMO DO CONTRATO 49/2015. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. **CONTRATADA:** Cibox Informática Ltda Epp. **OBJETO:** O objeto do presente contrato é a locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais HP M425DN nas quais ficará a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças que apontará

os locais de uso e conseqüentemente a devida gestão dos mesmos. **VIGÊNCIA:** 26/05/2015 até 25/09/2015. **VALOR:** 4.000,00 GLOBAL. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Ficha: 80. **AUTORIZAÇÃO:** Processo protocolado sob o nº 1521/2015, São Dom. do Norte/ES, 25 de Maio de 2015.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

São Gabriel da Palha

PREFEITURA

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 23/2015

Publicação Nº 15718

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2015

DATA DE ABERTURA: 12/06/2015 às 12h.

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de transporte de pacientes em tratamentos de saúde, consultas, exames fora do Município de São Gabriel da Palha, com destino aos diversos hospitais e clínicas localizadas na Região Metropolitana de Vitória, com horário de saída diária desta Cidade retornando no mesmo dia ao Município, incluindo o motorista, pelo período de 12 (doze) meses.

O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 28/05/2015.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

rindo Coelho Inoch, bairro Gustavo Bone, parte da Rua Avelino Barlez, bairro Santa Cecília e Rua Azaleia, bairro Jardim das Oliveiras, neste Município.

A CPL decide prorrogar o prazo para divulgação da análise referente aos envelopes documentação das empresas participantes na Tomada de Preços 03/2015.

A reunião destinada à divulgação que estava marcada para o dia 27/05/2015 às 15 (quinze) horas passa neste momento a ser suspensa, e a CPL informa que após ser definida nova data, será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES) e enviada por e-mail para as empresas participantes.

Tal prorrogação se deu por motivos funcionais em razão do grande vulto de processos tramitando neste Setor, além de algumas diligências que estão sendo promovidas na documentação.

São Gabriel da Palha, em 27 de maio de 2015.

COMUNICADO TOMADA DE PREÇOS 03/2015

Publicação Nº 15777

COMUNICADO

Processo Administrativo nº 350/2015 de 14/01/2015.

Tomada de Preços nº 03/2015 de 14/04/2015.

OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras de Pavimentação e Drenagem em parte da Rua Cla-

TIAGO GUIMARÃES TEIXEIRA

Presidente

ERLITON DE MELLO BRAZ

Vice Presidente

FABRICIO CRISTIAN BASTO

Membro da CPL

JACSON LANE ZANOTELLI

Membro da CPL

DECISÃO FINAL PREGÃO PRESENCIAL 08/2015
Publicação Nº 15727DECISÃO FINAL**Processo Administrativo nº 1455/2015 de 03/03/2015.****Pregão presencial nº 08/2015 de 04/03/2015.**

OBJETO – Registro de Preços para aquisição de materiais de uso odontológico para atendimento nos diversos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses.

Devido o não comparecimento de empresas neste Pregão, o Pregoeiro considerou a licitação **"DESERTA"**.

Torno público o resultado desta licitação com a sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica.

Remeto o presente processo para Secretaria requisitante para que esta tome conhecimento acerca do resultado da licitação. Após, envie-o para Procuradoria Geral do Município para seus devidos trâmites.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.

São Gabriel da Palha, em 28 de maio de 2015.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS
Pregoeiro Oficial

PORTARIA Nº 456/2015 - ALTERA PORTARIA Nº 302/2015

Publicação Nº 15778

PORTARIA Nº 456/2015 ALTERA PORTARIA Nº 302/2015, DE 27 DE ABRIL DE 2015

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 2408/2015, de 13 de abril de 2015,

CONSIDERANDO a Portaria nº 302/2015, de 27 de abril de 2015;

R E S O L V E:

Art. 1º - O artigo 1º da Portaria nº 302/2015, de 27/04/2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º- Nomear uma Comissão Especial, sem gratificação, para estudo da Lei Complementar 147/2014, de 07/08/2014 e Implementação da Lei Municipal 1.792/2007, de 07/12/2007: MONIKE FARIAS WANDERMUREM – **Pre-**

sidente; HELTON BRUNO PESSI, JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA, CLEBER ROGÉRIO OAKES, SERGIO FABIANO DE SOUZA DIAS – **Membros."**

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
em 28 de maio de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 457/2015 - CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO

Publicação Nº 15780

PORTARIA Nº 457/2015 CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 1777/2015, de 18/03/2015, em que a servidora Daniella Silva Barcelos, requer Licença sem Vencimentos para cuidar de assuntos particulares pelo período de 02 (dois) anos,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER à Senhora DANIELLA SILVA BARCELOS, servidora desta Municipalidade, Matrícula 3250, nomeada pelo Decreto nº 564/2008, de 11/09/2008, no cargo de Veterinária, Carreira IX, Classe "C", lotada na Secretaria Municipal de Saúde, LICENÇA SEM VENCIMENTOS, por um período de 02 (dois) anos, a partir de 1º de junho de 2015.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
em 28 de maio de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

**REPUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 1/2015 - SEMADA -
DESIGNA SERVIDOR**

Publicação Nº 15800

PORTARIA Nº 001/2015 - SEMADA DESIGNA SERVIDOR

JOACIR FERREIRA DA FONSECA, Secretário Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário da Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito
Santo, nomeado pelo Decreto n.º 478/2014, de 07 de ou-
tubro de 2014, usando das atribuições legais que lhe con-
fere o Art. 2.º do Decreto N.º 139/2010, de 31 de março
de 2010, do Prefeito Municipal, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei
N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de re-
meter, mensalmente, ao Chefe do Poder Municipal, Rela-
tório de todos os contratos firmados sob sua gestão, indi-
cando seu número, nome do contratado, objeto, valor do
contrato e o nome do respectivo Fiscal do Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal do
Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfeito
desempenho da função,

RESOLVE:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor JOACIR FERREIRA DA FON-
SECA, Matrícula 5018, Cargo Secretário de Agricultura na
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Agropecuário, para atuar como Fiscal do Contrato, Progra-
ma MAPA/PRODESA – Contrato de Repasse 769772/2012/
MAPA/CAIXA – Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira,
em cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da
Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da
execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos
resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-
tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas
no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Agropecuário, 27 de maio de 2015.

JOACIR FERREIRA DA FONSECA

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Agropecuário

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Publicação Nº 15693

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Saúde**CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2015
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

A Comissão Especial encarregada de Coordenar o Processo Seletivo Simplificado, objetivando a contratação temporária de 02 (dois) psicólogos, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.110, de 20 de dezembro de 2010, torna público a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2015 da Secretaria Municipal de Administração.

Nº. de Inscrição	Nome do Candidato	Cursos	Tempo de Serviço	Pontuação final	Classificação
07	Adriana Soares da Silva	10	45	55	1º
06	Josielle Cardoso da Costa	11	21	32	2º
09	Luziane Aparecida Covre	10	18	28	3º
03	Ivina Leonarda Gomes	0	7	7	4º
02	Darlete Correa de Souza	0	0	0	5º
04	Felipe Cypriano Sabino	0	0	0	6º
05	Mayara Gaigher Cezana	0	0	0	7º
08	Naille Pereria Goeis	0	0	0	8º
09	Jhulia Partelli da Silva	0	0	0	9º

São Gabriel da Palha, 28 de maio de 2015.

TEREZA BUSS CARDOZO
Presidente da Comissão

Av. Dr. Fernando Serra, 221 | São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780-000
Fone/Fax (027) 3727-1924/3727-2351 | E-mail: sms.sgpalha@saude.es.gov.br

São José do Calçado

PREFEITURA

ERRATA RESUMO DE CONTRATO 124/2015

Publicação Nº 15686

ERRATA CONTRATO PMSJC Nº. 0124/2015, EMPRESA RELVA VEÍCULOS LTDA PUBLICADO NO DIÁRIO AMUNES NO DIA 28/05/2015.

Onde se lê:

São José do calçado, 12 de maio de 2015.

Lê-se:

São José do calçado, 21 de maio de 2015.

E

Onde se lê:

Período: 12/05/2015 a 12/05/2016

Lê-se:

Período: 21/05/2015 a 21/05/2016

São Roque do Canaã

PREFEITURA

CONTRATOS 2015

Publicação Nº 15664

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 108/2015

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: SÃO ROQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.

Objeto: fornecer parceladamente materiais de construção, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de São Roque do Canaã-ES.

Vigência: de 13/05/2015 com término previsto para 12/07/2015.

Valor: R\$ 13.925,50 (treze mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:

007.001.15.451.0010.1.011.4.4.90.30.00000 -
F-0000164 - FR-1604000000.

Processo Administrativo: 001060/2015.

Pregão Presencial nº 044/2015

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 109/2015

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: DISTRIBUIDORA CANAÃ LTDA ME.

Objeto: fornecer parceladamente materiais de construção, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de São Roque do Canaã-ES.

Vigência: de 13/05/2015 com término previsto para 12/07/2015.

Valor: R\$ 10.855,00 (dez mil oitocentos e cinquenta e cinco reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:

007.001.15.451.0010.1.011.4.4.90.30.00000 -
F-0000164 - FR-1604000000.

Processo Administrativo: 001060/2015.

Pregão Presencial nº 044/2015

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 110/2015

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.

Objeto: fornecer parceladamente materiais de construção, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de São Roque do Canaã-ES.

Vigência: de 13/05/2015 com término previsto para 12/07/2015.

Valor: R\$8.955,00 (oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:

007.001.15.451.0010.1.011.4.4.90.30.00000 -
F-0000164 - FR-1604000000.

Processo Administrativo: 001060/2015.

Pregão Presencial nº 044/2015

RESUMO CONVÊNIO 005/2015

Publicação Nº 15666

RESUMO DO CONVÊNIO 005/2015.**Concedente:** MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.**Conveniente:** UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO.**Objeto:** O presente Convênio tem por objeto a prestação de Estágio obrigatório de nível superior dos alunos do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - UNESC ao CONCEDENTE, em conformidade com a Lei do Município de São Roque do Canaã/ES de nº 605/2010.**Vigência:** 13/02/2015 a 14/02/2016**Processo Administrativo:** nº 0590/2015.**Serra****PREFEITURA****156/2015**

Publicação Nº 15684

Ratifico a presente Dispensa de Licitação, processo n.º 26611/2015, com fulcro no art. 24,I, da Lei 8.666/93, consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto Procurador Geral Adjunto, Dr. Flávio Narciso Campos, as fls. 18 a 21 dos autos, objetivando contrato de Prestação de Serviços, no valor de R\$ 12.000,00(doze mil reais), em favor da Empresa Consulting Engenharia S/S Ltda.

Serra – ES, 27 de maio de 2015.

Herman Mattos De Souza

Secretário Municipal de Obras

Extrato de Contrato nº156/2015 processo nº. 26611/2015

Partes: O Município da Serra e a Empresa Consulting Engenharia S/S Ltda. Objeto: Prestação de Serviços. Vigência: 30(trinta) dias úteis a partir da assinatura.

Data de assinatura: 27 de maio de 2015.

Herman Moattos de Souza

Secretário Municipal de Obras

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO GRUPO CARNES, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**ATA Nº 04/2015****PROC. 92357/2014****MPE 012/2015****CONTRATADA:****DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA.**

Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura. As despesas ocorrerão a conta da dotação orçamentária das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta que aderirem a contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de

emissão de compras.

Data da assinatura: 26 de maio de 2015.

Vera Lúcia Baptista Castiglioni

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO GRUPO CARNES, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**ATA Nº 03/2015****PROC. 92357/2014****MPE 012/2015****CONTRATADA:****HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA.**

Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura. As despesas ocorrerão a conta da dotação orçamentária das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta que aderirem a contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão de compras.

Data da assinatura: 26 de maio de 2015.

Vera Lúcia Baptista Castiglioni

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO GRUPO CARNES, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**ATA Nº 02/2015****PROC. 92357/2014****MPE 012/2015****CONTRATADA:****VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA.**

Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura. As despesas ocorrerão a conta da dotação orçamentária das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta que aderirem a contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão de compras.

Data da assinatura: 26 de maio de 2015.

Vera Lúcia Baptista Castiglioni

Secretária Municipal de Educação

AVISO PE 060-2015

Publicação Nº 15681

REAVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna público o reaviso de abertura de licitação do Pregão 060/2015, na modalidade: "**PREGÃO ELETRONICO**", do tipo: **MENOR PREÇO**. O edital RETIFICADO estará disponível no site <http://licitações-e.com.br> e www.serra.es.gov.br

Pregão eletrônico nº 060/2015

Processo nº. 47.328/2014

Licitação nº 582265

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE. Início Sessão da Disputa: 15/06/2015 às 09:00

Liliane Carla de Almeida Souza

Pregoeiro Oficial/SESA

COMUNICADOS

Publicação Nº 15762

COMUNICADO

A "*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS*", CNPJ: 27.174.093/0018-75, torna público que está REQUERENDO da SEMMA a Dispensa de Licenciamento Ambiental, para a atividade de "*CONSTRUÇÃO DA EEF BAIRRO DAS LARANJEIRAS*", na localidade de Bairro das Laranjeiras, município da Serra/ES.

COMUNICADO

A "*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS*", CNPJ: 27.174.093/0018-75, torna público que está REQUERENDO da SEMMA as Licenças LMP e LMI, para a atividade de "*DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO CENTRAL CARAPINA*", na localidade de Central Carapina, município da Serra/ES.

CONTRATO 157/2015

Publicação Nº 15699

EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2015.

PROCESSO Nº 37.869/2009

Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a Empresa Emec Obras e Serviços Ltda. **Objeto:** Execução das Obras de Reforma da Praça Encontro das Águas no Bairro Jacaraípe, neste Município.

Vigência: 450(quatrocentos e cinquenta) dias.

Valor: R\$ 5.709.625,75 (Cinco milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos)

Dotação Orçamentária:

08.01.00 - 15.451.0140.2.049

4.4.90.51.00 Vínculo:1.000.0000

09.01.00 - 15.451.0100.2.068

4.4.90.51.00 Vínculo:1.602.0000

Data de Assinatura: 27/05/2015.

DECRETOS

Publicação Nº 15763

DECRETO Nº 6066, DE 14 DE MAIO DE 2015

Exonera Assistente Técnico – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera **NAYARA GONÇALVES FAUSTO**, do cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 4 de maio de 2015.

Palácio Municipal em Serra, em 14 de maio de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6067, DE 14 DE MAIO DE 2015

Nomeia Assistente Técnico – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia **LUCAS MATOS DIAS**, para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
– Sead, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas.

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

Palácio Municipal em Serra, em 14 de maio de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

PE 035/2015

Publicação Nº 15735

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, torna público o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO 035/2015; PROCESSO: 88.165/2014.

LOTE 01

FILME PARA RAIOS X, CONFORME ANEXO I

ROCHA COMERCIO LTDA

R\$ 17.090,00

LOTE 02

FILME PARA REVELAÇÃO DE RAIOS X, CONFORME ANEXO I

IBF IND BRASILEIRA DE FILMES S/A

R\$ 7.061,60

LOTE 03

FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO, CONFORME ANEXO I

DIKS MED PADUA DIST MED LTDA

R\$ 4.792,00

LOTE 04

REVELADOR PARA RAIOS X, CONFORME ANEXO I

FRACASSADO

Carolina Soares Teixeira

Serra, 28 de maio de 2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / SESA

PORTARIA 010/2015

Publicação Nº 15720

PORTARIA Nº 010/SESA/2015

DESIGNAR SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E DE PROCESSO INTERNO DE REMOÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.

O Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal da Serra, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições.

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3207, de 13 de fevereiro de 2008, publicada no DIO em 14/02/2008.

CONSIDERANDO o art. 37 da Lei Municipal nº 2360, de 15 de janeiro de 2001 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Processo Seletivo Simplificado e Processo de Remoção Interna de Servidores, no âmbito da Secretaria de Saúde da Serra, nos termos dos respectivos Editais a serem amplamente divulgados pela Prefeitura Municipal da Serra no exercício de 2015.

Parágrafo único - Os cronogramas, as normas e os procedimentos regulamentadores do Processo Seletivo Simplificado e do Processo Interno de Remoção constarão dos respectivos Editais a serem oportunamente publicados.

Art. 2º Designar comissão responsável pela organização e execução do Processo Seletivo Simplificado e do Processo Interno de Remoção, que será composta pelos servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro.

I. Kátia Elizabeth Rodrigues

II. Heloisa Karine Campos

III. Marcia Sanches da Rocha

IV. Nathalia do Nascimento Arçari

V. Rakel Gomes Moreira

Parágrafo único - Os membros da referida Comissão não farão jus a remuneração específica pelo trabalho.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Serra-ES, 28 de maio de 2015.

LUIZ CARLOS REBLIN

Secretário de Saúde

RESULTADO MPE096/2014

Publicação Nº 15676

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE SERRA/ES**, através da Pregoeira, torna publico o resultado do **PREGAO ELETRÔNICO Nº 296/2014**, processo nº 64947/2014 SEDIR, destinado a Aquisição de suprimentos de Informática (Cartucho de tonner), conforme segue:

FRACASSADA.

Serra, 28 de maio de 2015.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD

RESULTADO PE 059/2015

Publicação Nº 15682

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE SERRA/ES**, através da Pregoeira, torna publico o resultado do Pregão Eletrônico nº 059/2015, processo nº 81715/2014/SEDU, destinado à contratação de instituição financeira para pagamento do incentivo à conclusão do Ensino Fundamental – “Programa Bom na Escola”, conforme segue:

LICITAÇÃO DESERTA

Serra, 28 de maio de 2015.

Giovanna Demarchi Rosa

Pregoeira Oficial/ SEAD

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15760

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / 2º BIMESTRE - MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	19.890.853,83	27.552.461,12	29.390.747,33	0,00	18.052.567,62	12.006.407,40	56.281.470,16	30.173.452,73	28.736.518,54	5.975.090,71	33.576.268,31
EXECUTIVO	19.890.853,83	27.552.461,12	29.390.747,33	0,00	18.052.567,62	12.006.407,40	56.281.470,16	30.173.452,73	28.736.518,54	5.975.090,71	33.576.268,31
LEGISLATIVO	0,00	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	2.745.760,73	810.661,73	0,00	1.935.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.890.853,83	30.298.221,85	30.201.409,06	0,00	19.987.666,62	12.006.407,40	56.281.470,16	30.173.452,73	28.736.518,54	5.975.090,71	33.576.268,31

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Pesente
Diretora de Contabilidade
Contador CRC ES 013093/O-7

Daiva Lyrio Guterra
Secretária da Fazenda

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2014 A ABRIL/2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	95.194.196,04	81.488.034,48	86.774.423,47	97.408.399,37	78.732.437,59	86.140.665,79	77.495.116,21	91.172.301,22	88.602.724,96	75.162.236,82	80.276.617,72	97.004.851,57	1.035.432.005,24	1.130.864.000,00
Recarga Tributária	18.439.560,73	17.678.079,62	19.100.533,35	18.618.087,62	20.788.065,47	17.749.839,90	15.794.828,51	24.019.476,01	14.794.532,23	13.539.414,95	14.467.801,86	20.048.543,77	215.028.864,02	242.755.000,00
IPTU	2.445.215,05	1.320.857,71	1.367.703,06	1.386.696,21	1.751.628,91	313.004,61	179.964,44	323.231,07	59.240,48	62.466,98	696.027,65	2.238.589,99	12.144.626,16	29.000.000,00
ISS	10.159.415,90	11.131.965,90	11.187.858,55	11.406.285,12	12.897.338,85	11.817.549,16	10.960.900,59	14.603.844,99	10.898.880,44	9.526.486,37	8.796.635,59	11.657.670,53	138.034.831,98	138.000.000,00
ITBI	2.089.133,49	2.092.135,70	3.160.801,63	2.573.193,22	2.547.714,52	2.521.110,73	3.338.478,02	2.480.728,79	2.313.833,82	2.313.833,82	2.655.672,81	2.010.109,36	30.000.000,00	30.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.745.796,29	3.133.120,31	3.384.170,11	3.251.913,07	3.591.383,19	3.098.175,40	2.497.793,29	5.753.921,93	1.355.622,52	1.636.627,78	2.329.365,81	4.142.173,89	37.920.123,59	44.750.000,00
Recarga de Contribuições	4.082.389,44	4.245.581,74	4.082.065,00	4.546.725,52	4.312.785,15	4.408.630,54	2.825.975,17	7.538.121,69	4.529.970,35	2.949.479,65	6.374.010,85	4.726.238,10	54.621.973,20	59.500.700,00
Recarga Patrimonial	7.071.284,25	2.556.409,71	4.601.294,11	8.560.999,99	-3.435.079,64	4.811.300,75	4.489.294,73	-451.921,35	6.205.397,65	3.746.172,17	2.665.577,08	7.153.117,78	47.973.827,23	51.614.000,00
Recarga Agropecuária	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	0,00
Recarga Industrial	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	0,00
Recarga de Serviços	1.087.815,88	899,20	48.059,51	64.916,76	21.824,96	61.297,44	72.820,43	148.233,63	572,09	304,33	211.640,22	248,07	1.718.732,53	1.517.000,00
Transferências Correntes	62.279.544,87	54.932.417,39	54.994.674,52	50.917.288,16	47.055.172,09	56.436.340,53	52.439.029,47	58.893.407,48	61.370.993,56	53.391.313,85	62.505.373,02	689.454.474,42	749.611.000,00	749.611.000,00
Cota-Parte FPM	5.513.489,41	4.134.768,67	3.551.243,16	4.314.156,21	3.781.718,63	3.574.113,56	4.730.796,33	7.609.041,25	5.746.063,58	5.865.617,68	4.272.240,92	4.610.880,04	57.704.139,44	59.700.000,00
Cota-Parte ICMS	22.400.974,39	22.368.857,45	20.373.420,48	20.470.319,65	18.610.944,50	24.465.521,87	22.208.897,99	23.215.399,93	24.866.094,83	23.945.868,24	21.841.435,06	24.992.462,43	289.780.196,82	296.500.000,00
Cota-Parte IPVA	6.640.751,74	2.944.007,43	1.972.259,15	1.082.871,56	910.284,26	737.673,50	549.033,84	575.057,15	835.086,65	924.414,64	2.667.765,99	5.920.926,66	25.760.132,57	24.800.000,00
Cota-Parte ITR	569,32	1.128,80	644,73	2.258,06	6.112,80	49.618,35	16.552,72	844,72	1.081,24	647,88	4.858,62	1.048,30	85.380,54	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	203.645,47	203.645,47	203.645,47	203.645,47	203.645,47	203.645,47	203.645,47	407.290,94	0,00	0,00	0,00	886.493,44	3.500.000,00	3.500.000,00
Transferências do FUNDEB	17.470.670,59	11.591.433,24	18.893.088,52	13.990.797,24	14.409.309,72	14.959.954,47	15.072.721,15	18.112.874,51	15.919.114,57	13.903.036,10	17.306.288,46	17.393.947,13	189.023.235,76	200.000.000,00
Outras Transferências Correntes	10.049.433,95	13.688.576,33	10.000.373,01	10.853.239,97	9.133.196,71	12.445.816,31	9.657.381,97	8.972.898,98	14.003.552,69	8.751.434,94	8.146.724,80	8.699.615,02	124.402.268,68	165.011.000,00
Outras Receitas Correntes	2.233.620,86	2.054.546,82	3.947.796,98	14.700.381,32	9.989.669,56	2.673.256,63	1.883.167,90	1.024.983,76	1.701.259,08	1.535.846,24	2.318.473,86	2.571.330,83	46.634.333,84	25.669.300,00
DEDUÇÕES (II)	8.885.693,15	7.981.190,78	7.205.905,47	7.219.858,35	6.724.831,48	7.810.259,75	7.495.152,05	9.762.250,28	8.344.549,52	6.378.623,12	9.600.963,37	9.319.905,24	108.376.700,00	108.376.700,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	1.779.170,01	1.874.463,47	1.855.476,60	1.894.176,62	1.907.558,24	1.845.888,12	1.812.985,20	3.643.830,62	1.852.311,87	69.689,99	3.704.962,43	1.879.066,43	24.109.579,60	29.800.700,00
Servidor	12.760,70	62.087,28	12.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100.538,68	13.741,92	15.227,74	15.227,74	28.830,66	261.241,25	220.000,00
Compensação Financeira Entre Regimes Previdencia	7.073.742,44	6.044.640,03	5.337.622,34	5.335.681,73	4.817.273,24	5.964.371,63	5.682.166,85	6.017.880,98	6.478.495,73	6.283.705,39	5.880.773,20	7.412.008,15	72.338.361,71	78.396.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	86.328.502,89	73.486.843,70	79.568.518,00	90.188.541,02	72.007.606,11	76.330.406,04	69.999.964,16	81.410.060,94	80.256.175,44	67.763.613,70	70.675.654,35	87.684.946,33	1.022.287.300,00	1.022.287.300,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Pasente
 Diretor Depto de Contabilidade
 Contador CRC / ES 013093-0-7

Daiva Lujo Gutierrez
 Secretária Mun. da Fazenda

Audifax Charles Pimentel Barcelos
 Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15752

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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 ABRIL DE 2015 / 2º BIMESTRE - MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO 8 (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	238.490.000,00	238.490.000,00	63.463.838,34	26,61	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	35.240.000,00	35.240.000,00	5.287.073,87	15,00	
1.1.1- IPTU	29.000.000,00	29.000.000,00	3.286.841,63	11,33	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	150.000,00	150.000,00	4.872,41	3,25	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	4.290.000,00	4.290.000,00	1.727.866,52	40,28	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outr Encar da Dívida	1.800.000,00	1.800.000,00	498.009,84	27,67	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	230.516,53	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	30.230.000,00	30.230.000,00	9.492.344,28	31,40	
1.2.1- ITBI	30.000.000,00	30.000.000,00	9.765.666,18	32,55	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100.000,00	100.000,00	31.151,41	31,15	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	80.000,00	80.000,00	433,71	0,54	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outr Encar da Dívida	50.000,00	50.000,00	514,38	1,03	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	305.421,40	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	146.170.000,00	146.170.000,00	42.321.782,89	28,95	
1.3.1- ISS	139.000.000,00	139.000.000,00	42.119.836,85	30,30	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.570.000,00	1.570.000,00	474.577,85	30,23	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	656.391,09	21,88	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outr Encar da Dívida	2.600.000,00	2.600.000,00	321.141,02	12,35	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	1.250.163,92	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.850.000,00	26.850.000,00	6.362.637,30	23,70	
1.4.1- IRRF	26.850.000,00	26.850.000,00	6.367.397,26	23,71	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Out Encar da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	4.759,96	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º,	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	391.780.000,00	391.780.000,00	130.301.686,85	33,26	
2.1- Cota-Parte FPM	59.700.000,00	59.700.000,00	20.494.802,22	34,33	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	59.700.000,00	59.700.000,00	20.494.802,22	34,33	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	296.500.000,00	296.500.000,00	95.645.860,56	32,26	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.500.000,00	3.500.000,00	886.493,44	25,33	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.180.000,00	7.180.000,00	2.918.700,65	40,65	
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	7.636,04	7,64	
2.6- Cota-Parte IPVA	24.800.000,00	24.800.000,00	10.348.193,94	41,73	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	630.270.000,00	630.270.000,00	193.765.525,19	59,87	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (MDE)	500.000,00	500.000,00	33.503,39	6,70	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	30.270.000,00	30.270.000,00	9.104.819,77	30,08	
5.1- Transferências do Salário-Educação	16.550.000,00	16.550.000,00	6.969.748,99	42,11	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	6.300.000,00	6.300.000,00	1.754.802,25	27,85	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	6.607,08	6,01	
5.5- Outras Transferências do FNDE	7.160.000,00	7.160.000,00	199.983,00	2,79	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	150.000,00	150.000,00	173.678,45	115,79	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.950.000,00	33.950.000,00	222.649,82	0,66	
6.1- Transferências de Convênios	33.750.000,00	33.750.000,00	48.999,19	0,15	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	200.000,00	200.000,00	173.650,63	86,83	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	65.550.000,00	65.550.000,00	9.360.972,98	37,44	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	78.356.000,00	78.356.000,00	26.064.982,47	33,26	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.940.000,00	11.940.000,00	4.098.969,05	34,33	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	59.300.000,00	59.300.000,00	19.129.771,43	32,26	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	700.000,00	700.000,00	177.298,68	25,33	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.436.000,00	1.436.000,00	564.565,45	39,32	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5	20.000,00	20.000,00	1.527,16	7,64	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.092.850,70	42,19	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	201.500.000,00	201.500.000,00	64.988.688,72	32,25	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	200.000.000,00	200.000.000,00	64.522.386,26	32,26	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	466.302,46	31,09	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	121.644.000,00	121.644.000,00	38.457.403,79	31,61	
[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					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%

DESPESAS DO FUNDEB		(d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g) = (f/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	194.480.000,00	194.480.000,00	194.365.217,41	53.835.622,03	27,68
13.1- Com Educação Infantil	69.700.000,00	69.700.000,00	69.620.000,00	19.631.820,91	28,17
13.2- Com Ensino Fundamental	124.780.000,00	124.780.000,00	124.745.217,41	34.203.801,12	27,41
14- OUTRAS DESPESAS	5.520.000,00	5.760.000,00	5.354.089,41	1.086.709,37	18,87
14.1- Com Educação Infantil	1.550.000,00	1.550.000,00	1.361.769,64	197.735,12	12,76
14.2- Com Ensino Fundamental	3.970.000,00	4.210.000,00	3.992.319,77	888.974,25	21,12
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	200.000.000,00	200.240.000,00	199.719.306,82	54.922.331,40	27,43
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE					0,00
16.1- FUNDEB 60%					0,00
16.2- FUNDEB 40%					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1- FUNDEB 60%					0,00
17.2- FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					54.922.331,40
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1 + 17.1))/(11 x 100)%					82,84
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11 x 100)%					1,67
19.2- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015					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		%
			Até o Bimestre (b)		(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	157.567.500,00	157.567.500,00		48.441.381,30	30,74
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g) = (f/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	82.905.500,00	82.155.500,00	80.165.890,39	22.537.454,07	27,43
23.1- Creche	33.162.200,00	32.862.200,00	32.066.356,16	9.014.981,63	27,43
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.500.000,00	28.500.000,00	28.392.707,86	7.931.822,41	27,83
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.662.200,00	4.362.200,00	3.673.648,30	1.083.159,22	24,83
23.2- Pré-escola	49.743.300,00	49.293.300,00	48.099.534,23	13.522.472,44	27,43
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.750.000,00	42.750.000,00	42.589.061,78	11.897.733,62	27,83
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.993.300,00	6.543.300,00	5.510.472,45	1.624.738,82	24,83
24- ENSINO FUNDAMENTAL	157.456.500,00	159.671.500,00	151.829.538,42	41.184.631,08	25,79
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	128.750.000,00	128.990.000,00	128.737.537,18	35.092.775,37	27,21
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.706.500,00	30.681.500,00	23.092.001,24	6.091.855,71	19,86
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	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
28- OUTRAS	39.285.000,00	39.285.000,00	34.958.928,98	9.724.110,23	24,75
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	279.647.000,00	281.112.000,00	266.954.357,79	73.446.195,38	26,13
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					38.457.403,79
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)					466.302,46
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					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					38.923.706,25
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE					34.522.489,13
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE* ((38) / (3) x 100) %					17,82
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g) = (f/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLIC FINANC DE OUT REC DE IMP VINC AO ENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.700.000,00	16.700.000,00	10.658.402,76	2.973.958,50	17,81
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANÇ DO ENSINO	54.377.000,00	55.042.000,00	19.848.440,92	1.960.658,66	3,56
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	71.077.000,00	71.742.000,00	30.506.843,68	4.934.617,16	21,37
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	350.724.000,00	352.854.000,00	297.461.201,47	78.380.812,54	22,21
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015(j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		3.307.269,70			24.617,92
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		1.664.001,70			24.617,92
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		1.643.268,00			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					2.908.118,80
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					64.522.386,26
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					55.245.921,35

49.1- Orçamento do Exercício	53.713.692,50
49.2- Restos a Pagar	1.532.228,85
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	466.302,46
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	12.650.886,17

FONTE: SMARapd Informática Ltda

¹ CF, art. 159, I, alíneas "b" e "d".

² CF, art. 153, §5º.

³ O item 23 não foi incluído na soma em função de determinação do TCU por meio do Acórdão nº 2316/2008-Plenário.

⁴ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

⁵ A complementação da União contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, cinco por cento da complementação anual.

⁶ Serão assegurados os repasses de, no mínimo, 45% da complementação anual até 31 de julho, 85% até 31 de dezembro e 100% até 31 de janeiro do exercício subsequente.

⁷ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁸ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Carlos Magno Pesente
Diretor de Contabilidade
Contador CRC ES 013093/O-7

Dalva Lyrio Guterra
Secretária da Fazenda

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15745

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / 1º QUADRIMESTRE - JANEIRO/ABRIL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	565.533.751,63	462.244,57
Pessoal Ativo	439.707.380,75	319.731,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	73.044.291,30	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	52.782.079,58	142.513,47
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	84.865.935,61	36.766,21
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.521.282,27	1.479,69
Decorrentes de Decisão Judicial	9.596.343,63	29.403,75
Despesas de Exercícios Anteriores	704.018,41	5.882,77
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	73.044.291,30	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	480.667.816,02	425.478,36
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		481.093.294,38

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	938.722.822,68
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,25
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	506.910.324,25
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	481.564.808,03

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Nota: 1) 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.

Carlos Magno Pesente
Diretor de Contabilidade
Contador CRC-ES 013093-O-7

Dalva Lyrio Guterra
Secretária da Fazenda

Magaly N do Nascimento
Controladora Municipal

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15754

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / 1º QUADRIMESTRE - JANEIRO/ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	5.000.000,00	5.000.000,00
Interna	5.000.000,00	5.000.000,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	938.722.822,68	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	5.000.000,00	0,53%
EXTERNAS	150.195.651,63	16,00%
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	-	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	65.710.597,59	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	5.000.000,00	0,53%

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Pesente
Diretor de Contabilidade
Contador CRC-ES 013093/O-7

Dalva Lyrio Guterra
Secretária da Fazenda

Magaly Nunes do Nascimento
Controladora Municipal

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15750



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Abr/2015	Jan a Abr/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.046.277.000,00	163.307.268,51	307.855.701,83	329.050.393,93
Receita Tributária	242.752.000,00	34.516.145,63	62.850.092,81	86.511.483,44
IPTU	29.000.000,00	2.934.617,64	3.056.325,10	18.306.800,72
ISS	139.000.000,00	20.444.306,12	40.869.672,93	42.542.707,06
ITBI	30.000.000,00	4.665.682,17	9.460.244,78	8.223.614,44
IRRF	26.850.000,00	4.224.127,36	6.362.637,30	8.326.700,62
Outras Receitas Tributárias	17.902.000,00	2.247.412,34	3.101.212,70	9.111.660,60
Receita de Contribuições	102.083.700,00	20.150.628,50	31.053.662,02	33.190.231,90
Receita Previdenciária	72.383.700,00	14.634.408,41	19.979.993,79	23.833.533,66
Outras Contribuições	29.700.000,00	5.516.220,09	11.073.668,23	9.356.698,24
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	51.614.000,00	9.818.694,86	19.770.264,68	16.728.586,79
(-) Aplicações Financeiras	-51.614.000,00	-9.818.694,86	-19.770.264,68	-16.728.586,79
Transferências Correntes	671.255.000,00	103.451.905,52	205.441.717,44	199.473.776,81
Cota-Parte FPM	47.760.000,00	7.106.496,89	16.395.833,17	15.676.784,19
Cota-Parte ICMS	237.200.000,00	37.466.568,02	76.516.089,13	71.334.348,51
Convênios	9.531.000,00	236.994,84	536.231,62	619.074,74
Outras Transferências Correntes	376.764.000,00	58.641.845,77	111.993.563,52	111.843.569,37
Demais Receitas Correntes	30.186.300,00	5.188.588,86	8.510.229,56	9.874.901,78
Dívida Ativa	9.430.000,00	1.802.365,98	3.334.247,04	3.808.354,48
Diversas Receitas Correntes	20.756.300,00	3.386.222,88	5.175.982,52	6.066.547,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	302.109.000,00	6.108.732,93	8.998.996,54	26.066.102,91
Operações de Crédito (III)	39.700.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.783.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	840.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	261.569.000,00	1.108.732,93	3.998.996,54	22.283.102,91
Convênios	231.770.000,00	1.108.732,93	3.177.863,05	6.028.075,68
Outras Transferências de Capital	29.799.000,00	0,00	821.133,49	16.255.027,23
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	261.569.000,00	1.108.732,93	3.998.996,54	22.283.102,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.307.846.000,00	164.416.001,44	311.854.698,37	351.333.496,84
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Abr/2015	Jan a Abr/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	984.847.880,00	148.191.272,53	245.721.112,82	227.841.880,43
Pessoal e Encargos Sociais	551.694.000,00	86.244.868,31	157.787.337,66	145.365.002,56
Juros e Encargos da Dívida (IX)	12.060.387,00	1.357.267,92	3.144.976,92	3.412.460,68
Outras Despesas Correntes	421.093.493,00	60.589.136,30	84.788.798,24	79.064.417,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	972.787.493,00	146.834.004,61	242.576.135,90	224.429.419,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	400.152.120,00	20.019.389,80	23.762.808,54	21.693.204,85
Investimentos	381.652.120,00	17.148.833,74	17.461.805,52	16.536.693,34
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	18.000.000,00	2.870.556,06	6.301.003,02	5.156.511,51
DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	382.152.120,00	17.148.833,74	17.461.805,52	16.536.693,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	1.369.939.613,00	163.982.838,35	260.037.941,42	240.966.113,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	-62.093.613,00	433.163,09	51.816.756,95	110.367.383,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR	
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERC. DE REFERÊNCI.			-62.687.000,00	

Fonte: SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Centavos

Carlos Magno Presente
Diretor Deptº de Contabilidade
Contador CRC /ES 013093-0-7

Dalva Lyrio Guterra
Secretária Mun. da Fazenda

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15756

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / 2º BIMESTRE - MARÇO/ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO 2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014										SALDO TOTAL (c) = (a + b)	
		No bimestre					Até o bimestre (b)						
		EXERCÍCIO 2013	EXERCÍCIO 2014	EXERCÍ 2015	EXERCÍC 2016	EXERCÍC 2017	EXERCÍC 2018	EXERCÍCI 2019	EXERCÍC 2020	EXERCÍC 2021	EXERCÍC 2022	EXERCÍC 2023	
TOTAL DE ATIVOS													
Direitos Futuros													
Ativos Contabilizados na SPE													
Contrapartida para Provisões de PPP													
TOTAL DE PASSIVOS (I)													
Obrigações Não Relacionadas a													
Contrapartida para Ativos da SPE													
Provisões de PPP													
GARANTIAS DE PPP (II)													
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP													
PASSIVOS CONTINGENTES													
Contraprestações Futuras													
Riscos Não Provisionados													
Outros Passivos Contingentes													
ATIVOS CONTINGENTES													
Serviços Futuros													
Outros Ativos Contingentes													
DESPESAS DE PPP													
Do Ente Federado (IV)													
Das Estatais Não-Dependentes													
TOTAL DAS DESPESAS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)													
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)													

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Pesente

Diretor de Contabilidade

Contador CRC ES 013093/O-7

Dalva Lyrio Guterra

Secretária da Fazenda

Audifax Charles Pimentel Barcelos

Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15757



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Abr/2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.354.500.000,00	1.354.500.000,00	170.157.290,21	12,56	324.046.931,25	23,92	1.030.453.068,75
RECEITAS CORRENTES	1.052.391.000,00	1.052.391.000,00	164.048.557,28	15,59	315.047.934,71	29,94	737.343.065,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	242.752.000,00	242.752.000,00	34.516.145,63	14,22	62.850.092,81	25,89	179.901.907,19
Impostos	224.850.000,00	224.850.000,00	32.268.733,29	14,35	59.748.880,11	26,57	165.101.119,89
Taxas	17.902.000,00	17.902.000,00	2.247.412,34	12,55	3.101.212,70	17,32	14.800.787,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.583.700,00	59.583.700,00	11.160.118,29	18,73	18.646.185,06	31,29	40.937.514,94
Contribuições Sociais	29.883.700,00	29.883.700,00	5.643.898,20	18,89	7.572.516,83	25,34	22.311.183,17
Contribuições Econômicas	29.700.000,00	29.700.000,00	5.516.220,09	18,57	11.073.668,23	37,28	18.626.331,77
RECEITA PATRIMONIAL	51.614.000,00	51.614.000,00	9.818.694,86	19,02	19.770.264,68	38,30	31.843.735,32
Receitas de Valores Mobiliários	51.614.000,00	51.614.000,00	9.818.694,86	19,02	19.770.264,68	38,30	31.843.735,32
RECEITA DE SERVIÇOS	1.517.000,00	1.517.000,00	211.888,29	13,97	212.764,71	14,03	1.304.235,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	671.255.000,00	671.255.000,00	103.451.905,52	15,41	205.441.717,44	30,61	465.813.282,56
Transferências Intergovernamentais	659.959.000,00	659.959.000,00	103.209.670,85	15,64	204.900.145,99	31,05	455.058.854,01
Transferências de Instituições Privadas	1.765.000,00	1.765.000,00	5.239,83	0,30	5.339,83	0,30	1.759.660,17
Transferências de Convênios	9.531.000,00	9.531.000,00	236.994,84	2,49	536.231,62	5,63	8.994.768,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.669.300,00	25.669.300,00	4.889.804,69	19,05	8.126.910,01	31,66	17.542.389,99
Multas e Juros de Mora	11.869.300,00	11.869.300,00	1.945.288,01	16,39	3.390.085,07	28,56	8.479.214,93
Indenizações e Restituições	3.220.000,00	3.220.000,00	996.962,32	30,96	1.225.859,33	38,07	1.994.140,67
Receita da Dívida Ativa	9.430.000,00	9.430.000,00	1.802.365,98	19,11	3.334.247,04	35,36	6.095.752,96
Receitas Correntes Diversas	1.150.000,00	1.150.000,00	145.188,38	12,63	176.718,57	15,37	973.281,43
RECEITAS DE CAPITAL	302.109.000,00	302.109.000,00	6.108.732,93	2,02	8.998.996,54	2,98	293.110.003,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.700.000,00	39.700.000,00	5.000.000,00	12,59	5.000.000,00	12,59	34.700.000,00
Operações de Crédito Internas	39.700.000,00	39.700.000,00	5.000.000,00	12,59	5.000.000,00	12,59	34.700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.569.000,00	261.569.000,00	1.108.732,93	0,42	3.998.996,54	1,53	257.570.003,46
Transferências Intergovernamentais	24.514.000,00	24.514.000,00	0,00	0,00	820.534,29	3,35	23.693.465,71
Transferências de Instituições Privadas	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00	0,00	599,20	0,01	5.284.400,80
Transferências de Convênios	231.770.000,00	231.770.000,00	1.108.732,93	0,48	3.177.863,05	1,37	228.592.136,95
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	45.500.000,00	45.500.000,00	9.077.406,09	19,95	12.578.031,80	27,64	32.921.968,20
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAM	45.500.000,00	45.500.000,00	9.077.406,09	19,95	12.578.031,80	27,64	32.921.968,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	179.234.696,30	12,80	336.624.963,05	24,04	1.063.375.036,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (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
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC.(V) = (III + IV)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	179.234.696,30	12,80	336.624.963,05	24,04	1.063.375.036,95
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	179.234.696,30	12,80	336.624.963,05		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		

Continua (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Jan a Abr/2015	No Bimestre	Jan a Abr/2015	% (g/f)	

Continuação (2/2)



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Jan a Abr/2015	No Bimestre	Jan a Abr/2015 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	1.354.500.000,00	1.700.000,00	1.356.200.000,00	70.641.971,04	849.587.362,75	161.619.446,39	259.259.460,96	19,12	1.096.940.539,04
DESPESAS CORRENTES	951.942.880,00	-6.895.000,00	945.047.880,00	41.420.906,47	725.967.970,95	142.590.519,36	237.166.847,99	25,10	707.881.032,01
Pessoal e Encargos Sociais	513.194.000,00	0,00	513.194.000,00	11.754.561,31	436.575.995,05	80.674.538,60	149.410.300,95	29,11	363.783.699,05
Juros e Encargos da Dívida	10.760.387,00	0,00	10.760.387,00	0,00	10.146.322,02	1.326.844,46	2.967.748,80	27,58	7.792.638,20
Outras Despesas Correntes	427.988.493,00	-6.895.000,00	421.093.493,00	29.666.345,16	279.245.653,88	60.589.136,30	84.788.798,24	20,14	336.304.694,76
DESPESAS DE CAPITAL	386.817.120,00	9.335.000,00	396.152.120,00	29.221.064,57	123.619.391,80	19.028.927,03	22.092.612,97	5,58	374.059.507,03
Investimentos	372.317.120,00	9.335.000,00	381.652.120,00	29.221.064,57	109.700.259,08	17.148.833,74	17.461.805,52	4,58	364.190.314,48
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Amortização da Dívida	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	13.919.132,72	1.880.093,29	4.630.807,45	33,08	9.369.192,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.740.000,00	-740.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	45.500.000,00	-1.700.000,00	43.800.000,00	66.886,43	43.339.021,00	6.591.215,94	10.224.460,40	23,34	33.575.539,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	70.708.857,47	892.926.383,75	168.210.662,33	269.483.921,36	19,25	1.130.516.078,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINAN. (XII) = (X + XI)	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	70.708.857,47	892.926.383,75	168.210.662,33	269.483.921,36	19,25	1.130.516.078,64
SUPERÁVIT (XIII)							67.141.041,69		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	70.708.857,47	892.926.383,75	168.210.662,33	336.624.963,05		

Carlos Magno Pesente
 Diretor Deptº de Contabilidade
 Contador CRC /ES 013093-0-7

Dalva Lyrio Guterra
 Secretária Mun. da Fazenda

Audifax Charles Pimentel Barcelos
 Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15749



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ Centavos

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Abr/2015 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Abr/2015 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.354.500.000,00	1.356.200.000,00	70.641.971,04	849.587.362,75	161.619.446,39	259.259.460,96	96,21	19,12	1.096.940.539,04
LEGISLATIVA	30.199.613,00	30.199.613,00	3.376.854,75	24.609.128,86	4.272.073,13	7.954.776,20	2,95	26,34	22.244.836,80
Ação Legislativa	30.199.613,00	30.199.613,00	3.376.854,75	24.609.128,86	4.272.073,13	7.954.776,20	2,95	26,34	22.244.836,80
ADMINISTRAÇÃO	120.765.000,00	119.064.000,00	1.230.243,94	102.029.590,83	19.761.251,30	33.740.660,97	12,52	28,34	85.323.339,03
Administração Geral	114.415.000,00	112.719.000,00	1.230.243,94	97.239.092,20	17.636.599,59	31.616.009,26	11,73	28,05	81.102.990,74
Administração Financeira	1.660.000,00	1.580.000,00	0,00	1.077.533,73	141.152,86	141.152,86	0,05	8,93	1.438.847,14
Controle Interno	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Tecnologia da Informação	75.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Formação de Recursos Humanos	140.000,00	115.000,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Comunicação Social	4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	3.711.236,90	1.983.498,85	1.983.498,85	0,74	44,62	2.461.501,15
SEGURANÇA PÚBLICA	3.590.000,00	3.590.000,00	27.744,30	978.951,81	138.470,09	138.470,09	0,05	3,86	3.451.529,91
Defesa Civil	624.000,00	624.000,00	0,00	331.964,52	15.031,00	15.031,00	0,01	2,41	608.969,00
Informação e inteligência	2.966.000,00	2.966.000,00	27.744,30	646.987,29	123.439,09	123.439,09	0,05	4,16	2.842.560,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.295.000,00	51.125.000,00	1.257.421,60	33.060.505,38	2.505.675,37	9.490.957,95	3,52	18,56	41.634.042,05
Administração Geral	13.170.000,00	13.130.000,00	198.360,90	11.949.359,87	1.711.241,75	2.892.512,89	1,07	22,03	10.237.487,11
Assistência ao Idoso	315.000,00	315.000,00	0,00	37.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Assistência Comunitária	37.770.000,00	37.640.000,00	1.059.060,70	21.073.669,51	794.433,62	6.598.445,06	2,45	17,53	31.041.554,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	103.710.000,00	103.710.000,00	11.646.402,42	28.142.975,70	12.086.791,00	24.127.978,82	8,95	23,26	79.582.021,18
Administração Geral	8.800.000,00	8.800.000,00	662.959,82	1.814.787,15	505.832,47	959.164,96	0,36	10,90	7.840.835,04
Previdência do Regime Estatutário	94.910.000,00	94.910.000,00	10.983.442,60	26.328.188,55	11.580.958,53	23.168.813,86	8,60	24,41	71.741.186,14
SAÚDE	236.165.000,00	236.260.000,00	18.112.092,83	167.844.025,33	32.118.068,52	51.501.733,10	19,11	21,80	184.758.266,90
Administração Geral	39.810.000,00	39.810.000,00	2.631.423,93	35.618.940,52	10.048.582,24	16.725.312,51	6,21	42,01	23.084.687,49
Tec da Informação	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	149.720,11	61.280,00	84.120,00	0,03	1,37	6.035.880,00
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Atenção Básica	74.683.000,00	74.718.000,00	2.219.466,94	56.794.733,62	13.127.279,33	25.309.984,29	9,39	33,87	49.408.015,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.865.000,00	74.425.000,00	11.890.815,38	56.748.369,43	2.886.822,78	3.069.567,36	1,14	4,12	71.355.432,64
Suporte Profilático e Terapêutico	26.466.000,00	25.966.000,00	1.031.605,80	9.751.695,15	4.582.285,89	4.582.285,89	1,70	17,65	21.383.714,11
Vigilância Sanitária	293.000,00	293.000,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
Vigilância Epidemiológica	14.828.000,00	14.828.000,00	332.900,78	8.774.686,50	1.411.818,28	1.730.463,05	0,64	11,67	13.097.536,95
TRABALHO	2.326.100,00	2.326.100,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.100,00
Fomento ao Trabalho	2.326.100,00	2.326.100,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.100,00
EDUCAÇÃO	328.254.000,00	330.384.000,00	8.107.941,75	275.038.384,77	48.590.435,86	73.585.197,76	27,31	22,27	256.798.802,24
Administração Geral	39.865.000,00	39.865.000,00	145.044,99	32.959.901,53	5.683.603,14	9.320.019,88	3,46	23,38	30.544.980,12
Ensino Fundamental	174.946.500,00	177.691.500,00	5.985.518,21	150.444.517,60	27.672.089,57	41.185.435,00	15,28	23,18	136.506.065,00
Educação Infantil	113.442.500,00	112.827.500,00	1.977.378,55	91.633.965,64	15.234.743,15	23.079.742,88	8,56	20,46	89.747.757,12
CULTURA	4.491.000,00	5.783.000,00	829.791,28	3.963.009,18	920.000,00	920.000,00	0,34	15,91	4.863.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.530.000,00	4.822.000,00	829.791,28	3.963.009,18	920.000,00	920.000,00	0,34	19,08	3.902.000,00
Difusão Cultural	961.000,00	961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	2.990.000,00	2.590.000,00	45.326,55	116.830,83	3.653,78	3.653,78	0,00	0,14	2.586.346,22
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.990.000,00	2.590.000,00	45.326,55	116.830,83	3.653,78	3.653,78	0,00	0,14	2.586.346,22
URBANISMO	377.544.900,00	380.383.900,00	25.070.482,22	162.848.086,93	33.867.289,83	42.468.408,26	15,76	11,16	337.915.491,74
Infra-Estrutura Urbana	257.871.000,00	262.780.000,00	9.213.941,13	72.962.592,38	12.579.177,45	12.872.447,23	4,78	4,90	249.907.552,77
Serviços Urbanos	119.673.900,00	117.603.900,00	15.856.541,09	89.885.494,55	21.288.112,38	29.595.961,03	10,98	25,17	88.007.938,97
HABITAÇÃO	5.100.000,00	5.304.000,00	504.249,28	4.029.160,28	658.193,37	1.021.249,57	0,38	19,25	4.282.750,43
Habitação Urbana	5.100.000,00	5.304.000,00	504.249,28	4.029.160,28	658.193,37	1.021.249,57	0,38	19,25	4.282.750,43
SANEAMENTO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.220.000,00	5.203.000,00	45.715,76	1.284.241,03	123.570,00	123.570,00	0,05	2,37	5.079.430,00
Preservação e Conservação Ambiental	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
Controle Ambiental	4.617.000,00	4.600.000,00	45.715,76	1.284.241,03	123.570,00	123.570,00	0,05	2,69	4.476.430,00
Recursos Hídricos	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.115.000,00	11.355.000,00	192.024,00	3.769.557,35	478.198,72	478.198,72	0,18	4,21	10.876.801,28
Desenvolvimento Científico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Tecnologia da Informação	10.815.000,00	11.055.000,00	192.024,00	3.769.557,35	478.198,72	478.198,72	0,18	4,33	10.576.801,28

Continua (1/2)

Continuação (2/2)



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

R\$ Centavos

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Abr/2015 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Abr/2015 (e)	% (efotal e)	
AGRICULTURA	500.000,00	496.000,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
Abastecimento	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Irrigação	487.000,00	483.000,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	1.978.000,00	1.757.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.757.000,00
Promoção Comercial	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
Turismo	518.000,00	297.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
DESPORTO E LAZER	3.596.000,00	2.249.000,00	175.000,00	221.320,00	0,00	0,00	0,00	2.249.000,00
Desporto de Rendimento	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Lazer	3.196.000,00	1.849.000,00	175.000,00	221.320,00	0,00	0,00	0,00	1.849.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	49.860.387,00	49.360.387,00	12.990,36	41.607.964,47	6.095.775,42	13.704.605,74	5,09	35.655.781,26
Refinanciamento da Dívida Interna	24.760.387,00	24.760.387,00	0,00	24.065.454,74	3.206.937,75	7.598.556,25	2,82	17.161.830,75
Outros Encargos Especiais	25.100.000,00	24.600.000,00	12.990,36	17.542.509,73	2.888.837,67	6.106.049,49	2,27	18.493.950,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.740.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.500.000,00	43.800.000,00	66.886,43	43.339.021,00	6.591.215,94	10.224.460,40	3,79	33.575.539,60
TOTAL	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	70.708.857,47	892.926.383,75	168.210.662,33	269.483.921,36	100,00	1.130.516.078,64

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Presente
 Diretor Deptº de Contabilidade
 Contador CRC /ES 013093-0-7

Dalva Lyrio Guterria
 Secretária Mun. da Fazenda

Audifax Charles Pimentel Barcelos
 Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15746

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / 1º QUADRIMESTRE - JANEIRO/ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
INTERNAS (II)	89.139.194,19	92.314.428,20	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias	89.139.194,19	92.314.428,20	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	89.139.194,19	92.314.428,20	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	952.626.413,60	938.722.822,68	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	9,36%	9,83%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	209.577.810,99	206.519.020,99	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Pesente
Diretor de Contabilidade
Contador CRC-ES 013093-O-7

Dalva Lyrio Guterra
Secretária da Fazenda

Magaly N do Nascimento
Controladora Municipal

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15761

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / 2º BIMESTRE - MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	238.490.000,00	238.490.000,00	63.463.838,34	26,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.000.000,00	29.000.000,00	3.056.325,10	10,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000.000,00	30.000.000,00	9.460.244,78	31,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	139.000.000,00	139.000.000,00	40.869.672,93	29,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.850.000,00	26.850.000,00	6.362.637,30	23,70
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.820.000,00	1.820.000,00	510.601,67	28,06
Dívida Ativa dos Impostos	7.370.000,00	7.370.000,00	2.384.691,32	32,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.450.000,00	4.450.000,00	819.665,24	18,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	391.780.000,00	391.780.000,00	130.301.686,85	33,26
Cota-Parte FPM	59.700.000,00	59.700.000,00	20.494.802,22	34,33
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	7.636,04	7,64
Cota-Parte IPVA	24.800.000,00	24.800.000,00	10.348.193,94	41,73
Cota-Parte ICMS	296.500.000,00	296.500.000,00	95.645.860,56	32,26
Cota-Parte IPI-Exportação	7.180.000,00	7.180.000,00	2.918.700,65	40,65
Constitucionais	3.500.000,00	3.500.000,00	886.493,44	25,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.500.000,00	3.500.000,00	886.493,44	25,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	630.270.000,00	630.270.000,00	193.765.525,19	30,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	106.340.000,00	106.340.000,00	19.291.076,98	18,14
Provenientes da União	83.840.000,00	83.840.000,00	17.564.556,63	20,95
Provenientes dos Estados	22.500.000,00	22.500.000,00	1.726.520,35	7,67
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	106.340.000,00	106.340.000,00	19.291.076,98	18,14

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	199.665.000,00	199.665.000,00	161.967.879,41	81,12	52.232.089,38	26,16
Pessoal e Encargos Sociais	113.430.000,00	113.430.000,00	113.245.355,49	99,84	36.535.666,73	32,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.235.000,00	86.235.000,00	48.722.523,92	56,50	15.696.422,65	18,20
DESPESAS DE CAPITAL	44.500.000,00	44.595.000,00	13.876.145,92	31,12	1.011.943,63	2,27
Investimentos	44.500.000,00	44.595.000,00	13.876.145,92	31,12	1.011.943,63	2,27
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	244.165.000,00	244.260.000,00	175.844.025,33	71,99	53.244.033,01	21,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	108.135.000,00	108.350.000,00	47.578.464,59	27,06	11.473.432,99	21,55
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	68.390.000,00	68.390.000,00	39.391.158,04	22,40	11.284.846,03	21,19
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	39.745.000,00	39.960.000,00	8.187.306,55	4,66	188.586,96	0,35
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A FINECER DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	108.135.000,00	108.350.000,00	47.578.464,59	27,06	11.473.432,99	21,55
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	136.030.000,00	135.910.000,00	128.265.560,74	72,94	41.770.600,02	78,45

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 21,56

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100]⁶ 6,56

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	3.282.219,80	0,00	2.359.001,85	722.217,95	0,00
Inscritos em 2013	348.677,73	0,00	348.677,73	0,00	0,00
Total	3.630.897,53	0,00	2.359.001,85	1.120.899,51	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	74.683.000,00	74.718.000,00	56.794.733,62	32,30	25.309.984,29	47,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.865.000,00	74.425.000,00	56.748.369,43	32,27	3.069.567,36	5,77
Suporte Profilático e Terapêutico	26.466.000,00	25.966.000,00	9.751.695,15	5,55	4.582.285,89	8,61
Vigilância Sanitária	293.000,00	293.000,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	14.828.000,00	14.828.000,00	8.774.686,50	4,99	1.730.463,05	3,25
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	54.030.000,00	54.030.000,00	43.768.660,63	24,89	18.551.732,42	34,84
TOTAL	244.165.000,00	244.260.000,00	175.844.025,33	100,00	53.244.033,01	100,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Carlos Magno Pesente
Diretor de Contabilidade
Contador CRC ES 013093/O-7

Dalva Lyrio Guterra
Secretária da Fazenda

Jdífax Charles Pimentel Barcel
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15747

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / 1º QUADRIMESTRE - JANEIRO/ABRIL

RGF - ANEXO 7 (LRF art. 48)			
	VALOR	% SOBRE A RCL	R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	481.093.294,38		51,25%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	506.910.324,25		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	481.564.808,03		51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	194.680.733,98		20,74%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.126.467.387,22		120,00%
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	92.314.428,20		9,83%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	206.519.020,99		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas	5.000.000,00		0,53%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	150.195.651,63		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Rece	65.710.597,59		7,00%

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Pesente
Diretor de Contabilidade
Contador CRC-ES 013093/0-7

Dalva Lyrio Guterra
Secretária da Fazenda

Magaly Nunes do Nascimento
Controladora Municipal

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15753

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / 1º QUADRIMESTRE - JANEIRO/ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	348.606.628,82	347.305.625,80	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	266.203.481,96	264.902.478,94	0,00	0,00
Interna	266.203.481,96	264.902.478,94	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatários posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Venci	32.092.126,02	32.092.126,02	0,00	0,00
Outras Dívidas	50.311.020,84	50.311.020,84	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	99.014.671,79	152.624.891,82	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	148.621.085,92	172.000.734,52	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	582.661,55	611.823,92	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	50.189.075,68	19.987.666,62	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	249.591.957,03	194.680.733,98	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	952.626.413,60	938.722.822,68	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,59%	37,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,20%	20,74%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	1.143.151.696,32	1.126.467.387,22	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	266.203.481,96	264.902.478,94	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	170.336.890,24	167.020.549,31	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	170.336.890,24	167.020.549,31	0,00	0,00
Previdenciárias	155.196.519,50	152.151.754,73	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	15.140.370,74	14.868.794,58	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	89.139.194,19	92.314.428,20	0,00	0,00
Interna	89.139.194,19	92.314.428,20	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	6.727.397,53	5.567.501,43	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	13.825.533,41	13.118.819,25	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.354.287,13	31.980.242,19	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	262.589.323,85	262.589.323,85	0,00	0,00
Passivo Atuarial	262.589.323,85	262.589.323,85	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	248.374.245,09	258.615.046,72	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.841.709,89	10.273.044,39	0,00	0,00
Investimentos	245.532.535,20	248.342.002,33	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	14.215.078,76	3.974.277,13	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Pesente
Diretor de Contabilidade
Contador CRC-ES 013093-0-7

Dalva Lyrio Guterra
Secretária da Fazenda

Magaly N do Nascimento
Controladora Municipal

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15759

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / 2º BIMESTRE - MARÇO/ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.400.000,00	73.400.000,00	22.923.353,23	21.998.501,11
RECEITAS CORRENTES	72.560.700,00	72.560.000,00	23.812.602,72	22.723.622,22
Receita de Contribuições dos Segurados	29.800.700,00	29.800.700,00	7.506.030,72	8.613.117,41
Pessoal Civil	29.800.700,00	29.800.700,00	7.506.030,72	8.613.117,41
Ativo	29.120.700,00	29.120.700,00	7.340.089,51	8.493.999,35
Inativo	650.000,00	650.000,00	162.198,21	116.363,66
Pensionista	30.000,00	30.000,00	3.743,00	2.754,40
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	83.000,00	83.000,00	66.486,11	20.700,45
Receita Patrimonial	42.100.000,00	42.100.000,00	16.150.728,53	14.018.016,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	42.100.000,00	42.100.000,00	16.041.011,04	13.969.448,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	109.717,49	48.568,33
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	576.300,00	576.300,00	89.357,36	71.787,85
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	220.000,00	220.000,00	73.028,06	38.419,59
Outras Receitas Correntes	356.300,00	356.300,00	16.329,30	33.368,26
RECEITAS DE CAPITAL	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-889.249,49	-725.121,11
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.500.000,00	45.500.000,00	12.578.031,80	15.800.762,53
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	118.900.000,00	118.900.000,00	35.501.385,03	37.799.263,64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	103.710.000,00	103.710.000,00	28.142.975,70	21.036.920,41	24.127.978,82	20.261.408,04
ADMINISTRAÇÃO	9.700.000,00	9.700.000,00	1.812.286,47	1.645.011,37	956.664,28	869.499,00
Despesas Correntes	7.400.000,00	7.400.000,00	1.812.286,47	1.644.481,37	956.664,28	868.969,00
Despesas de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	530,00	0,00	530,00
PREVIDÊNCIA	94.010.000,00	94.010.000,00	26.330.689,23	19.391.909,04	23.171.314,54	19.391.909,04
Pessoal Civil	93.110.000,00	93.110.000,00	25.907.135,81	19.356.751,96	22.747.761,12	19.356.751,96
Aposentadorias	79.110.000,00	79.110.000,00	19.640.212,18	17.273.200,21	19.640.212,18	17.273.200,21
Pensões	9.000.000,00	9.000.000,00	2.266.315,11	2.081.213,90	2.266.315,11	2.081.213,90
Outros Benefícios Previdenciários	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.608,52	2.337,85	841.233,83	2.337,85
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	900.000,00	900.000,00	423.553,42	35.157,08	423.553,42	35.157,08
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	900.000,00	900.000,00	423.553,42	35.157,08	423.553,42	35.157,08
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	23.926,80	16.182,08
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V)	103.900.000,00	103.900.000,00	28.262.975,70	21.156.920,41	24.151.905,62	20.277.590,12
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	7.238.409,33	16.642.343,23	11.349.479,41	17.521.673,52

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	15.000.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	268.249.300,48	235.566.371,90
OUTROS BENS E DIREITOS	1.142.682,20	1.231.711,01

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	45.500.000,00	45.500.000,00	12.578.031,80	15.800.762,53
Receita de Contribuições	42.500.000,00	42.500.000,00	12.407.476,96	15.199.715,80
Patronal	38.500.000,00	38.500.000,00	11.100.385,82	14.145.459,09
Pessoal Civil	38.500.000,00	38.500.000,00	11.100.385,82	14.145.459,09
Ativo	38.500.000,00	38.500.000,00	11.100.385,82	14.145.459,09
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	4.000.000,00	4.000.000,00	1.307.091,14	1.054.256,71
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	170.554,84	601.046,73
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	45.500.000,00	45.500.000,00	12.578.031,80	15.800.762,53

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	23.926,80	16.182,08
Despesas Correntes	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	23.926,80	16.182,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	23.926,80	16.182,08

FONTE: Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria

Carlos Magno Presente
Diretor de Contabilidade
Contador CRC ES 013093/O-7Dalva Lyrio Guterra
Secretária da FazendaAuífax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15751

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / 2º BIMESTRE - MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 28/Fev/2015 (b)	Em 30/Abr/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	348.606.628,82	345.504.488,12	347.305.625,80
DEDUÇÕES (II)	99.014.671,79	152.375.580,60	152.624.891,82
Disponibilidade de Caixa bruta	148.621.085,92	175.141.947,41	172.000.734,52
Demais Haveres Financeiros	582.661,55	564.645,82	611.823,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	50.189.075,68	23.331.012,63	19.987.666,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	249.591.957,03	193.128.907,52	194.680.733,98
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)	249.591.957,03	193.128.907,52	194.680.733,98

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc-VIb)	Até o Bimestre (VIc-VIa)
VALOR	1.551.826,46	-54.911.223,05

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNC	5.099.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 28/Fev/2015 (b)	Em 30/Abr/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	262.589.323,85	262.589.323,85	262.589.323,85
Passivo Atuarial	262.589.323,85	262.589.323,85	262.589.323,85
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	248.374.244,09	268.249.300,48	258.615.046,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	10.273.044,39
Investimentos	248.374.244,09	268.249.300,48	248.342.002,33
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)	14.215.079,76	-5.659.976,63	3.974.277,13
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	14.215.079,76	-5.659.976,63	3.974.277,13

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Pesente
Diretor de Contabilidade
Contador CRC ES 013093/O-7

Dalva Lyrio Guterra
Secretária da Fazenda

Audifax Charles P. Barcelos
Prefeito Municipal

RELATÓRIOS

Publicação Nº 15748

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2015 / 2º BIMESTRE - MARÇO/ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		1.400.000.000,00			
Previsão Inicial		1.400.000.000,00			
Previsão Atualizada		1.400.000.000,00			
Receitas Realizadas		336.624.963,05			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS		1.400.000.000,00			
Dotação Inicial		1.400.000.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		1.400.000.000,00			
Despesas Empenhadas		892.926.383,75			
Despesas Liquidadas		269.483.921,36			
Superávit Orçamentário		67.141.041,69			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		892.926.383,75			
Despesas Liquidadas		269.483.921,36			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		938.722.822,68			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		37.799.263,64			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		20.277.590,12			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		17.521.673,52			
RESULTADOS 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		5.099.000,00	-54.911.223,05	-1077%	
Resultado Primário		-62.687.000,00	51.816.756,95	-83%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		50.189.075,68	0,00	30.201.409,06	19.987.666,62
Poder Executivo		50.189.075,68	0,00	30.201.409,06	19.987.666,62
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		68.287.877,56	5.975.090,71	28.736.518,54	33.576.268,31
Poder Executivo		68.287.877,56	5.975.090,71	28.736.518,54	33.576.268,31
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		118.476.953,24	5.975.090,71	58.937.927,60	53.563.934,93
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -		25%	17,82%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental		60%	82,84%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil		60%			
Complementação da União ao FUNDEB		10%			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		41.770.600,02	15%	21,56%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Pesente
Diretor de Contabilidade
Contador CRC ES 013093/O-7

Dalva Lyrio Guterra
Secretária da Fazenda

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

Venda Nova do Imigrante

PREFEITURA

DECRETOS Nº2404 E 2405

Publicação Nº 15742

DECRETO Nº 2.404/2015

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014

ARTº 1º FICA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 004, DATADO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014, REVOGADO EM TODOS OS SEUS TERMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DECRETO Nº 2.405/2015

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

ARTº 1º FICA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 018, DATADO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, REVOGADO EM TODOS OS SEUS TERMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DALTON PERIM
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL LEILAO 001/2015

Publicação Nº 15701

LEILÃO

EDITAL DE LEILÃO Nº001/2015

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, com base no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 1091 16/09/2013, faz saber a todos os interessados, que realizará no dia **19 de Julho de 2015, às 14:00hs**, na garagem desta Prefeitura, localizada à rua Projetada, s/nº, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante - ES, licitação na forma de LEILÃO, para alienação de uma máquina retro-escavadeira, duas motoniveladoras

uma máquina pá carregadeira de rodas, um trator, dois tratores cortador de grama, um veículo minibus, tres veiculos kombi furgão, um veículo bora, conforme especificação disponível no site desta Prefeitura Municipal.

INFORMAÇÕES: Este Edital será fixado a partir desta data, na sede da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante e no site www.vendanova.es.gov.br.

DALTON PERIM
Prefeito Municipal

Viana

PREFEITURA

DECRETO Nº 93/2015

Publicação Nº 15799

DECRETO Nº 93/2015

Regulamenta a Lei Municipal nº 2.719/2015, que adota o Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES, instituído e administrado pela AMUNES como veículo oficial de publicação do Município de Viana, Estado do Espírito Santo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições Constitucionais e legais,

DECRETA:

Art. 1º. O Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES, instituído e administrado pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (AMUNES), adotado pela Lei nº 2.719/2015 como veículo oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do Município, suas Autarquias e Fundações Públicas, substitui qualquer outra forma de publicidade utilizada até a data de publicação deste Decreto, exceto quando a legislação exigir outra forma de publicação.

§1º. As edições do DOM/ES serão veiculadas gratuitamente na rede mundial de computadores (internet), no endereço www.diariomunicipal.es.gov.br, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados nacionais.

§2º. Compete a cada órgão usuário do DOM/ES o cadastramento e a publicação de matérias, devendo observar as Resoluções expedidas pela AMUNES quanto ao seu uso.

§3º. As matérias cadastradas e publicadas de acordo com as disposições da AMUNES serão disponibilizadas para o acesso na internet a partir do meio dia do dia seguinte ao do cadastramento da publicação.

§4º. O cadastramento e publicação de matérias ou eventuais retificações realizados após o encerramento da edição serão disponibilizados na internet somente na edição do dia útil subsequente.

Art. 2º. As matérias cadastradas e publicadas em desacordo com as especificações da AMUNES ou contrárias ao disposto neste Decreto não serão objeto de disponibilização na internet.

Art. 3º. Considera-se como data da publicação o dia útil em que a edição do DOM/ES for disponibilizada na internet.

Art. 4º. Na hipótese de a página do DOM/ES não estiver acessível por problemas técnicos, o Município adotará as medidas pertinentes para resguardar os direitos que possam eventualmente ser afetados, bem como para garantir o cumprimento da exigência Constitucional da publicidade de seus atos.

Art. 5º. São publicados, na íntegra, no DOM/ES:

I - as leis e demais atos resultantes do processo legislativo das Câmaras Municipais;

II - os decretos e outros atos normativos baixados pelos Prefeitos e Presidentes das Câmaras Municipais;

III - os atos dos Secretários Municipais, órgãos colegiados e outros pertencentes a administração direta e indireta deste município;

IV - demais atos administrativos cuja publicidade seja obrigatória nos termos da legislação.

Art. 6º. Os atos oficiais que não requeiram publicação integral obrigatória podem ser publicados em resumo, restringindo-se aos elementos necessários à sua identificação.

§1º. Incluem-se entre os atos a que se refere este artigo:

I - atas e decisões de órgãos colegiados;

II - pautas;

III - editais, avisos e comunicados;

IV - contratos, convênios, aditivos e distratos;

V - despachos de autoridades administrativas, relacionados a interesses individuais; e

VI - atos oficiais que autorizem, permitam ou concedam a execução de serviços por terceiros.

§2º. Podem ser reproduzidos os documentos, formulários e requerimentos, baixados em caráter normativo e de interesse geral.

Art. 7º. É vedada a publicação no DOM/ES:

I - os atos de concessão de medalhas, condecorações ou comendas, salvo se efetuada por intermédio de lei ou de decreto;

II - os desenhos e figuras de tipos diversos, tais como logotipos, logomarcas, brasões ou emblemas;

III - as partituras e letras musicais; e

IV - os discursos.

Parágrafo Único. Somente será admitida a publicação do brasão oficial do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do logotipo do órgão da Administração Indireta.

Art. 8º. Na ocorrência de dúvida quanto à licitude ou autenticidade, a publicidade do ato ou documento o usuário municipal responsável pelas publicações dependerá da confirmação da autoridade signatária do ato.

Art. 9º. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Viana, 04 de Abril de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito do Município de Viana