AMM

Jornal Oficial dos Municípios

Associação Mato-grossense dos Municípios - Ano V - Nº 1009 - Sexta-feira 09 de Julho de 2010

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Garças

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL
TIPO DESTA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

A Prefeitura Municipal de Alto Garças / MT, em 09 de Julho de 2010, através da Comissão Permanente de Licitação torna publico para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 21 de Julho de 2010 às 14h00min (quatorze) horas, a Licitação na Modalidade **PREGAO PRESENCIAL N° 024/2010**, cujo objeto: Contratação de Operador de Máquinas Pesadas para prestar serviços junto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Alto Garças – MT**.**

As informações complementares para a retirada da pasta contendo o Edital completo e seus anexos poderão ser obtidos na Prefeitura, sito à Rua Dom Aquino, 346, Centro, Telefone (66) 3471-2450, em horário de expediente desta Prefeitura.

Alto Garças/MT, em 09 de Julho de 2010.

REINALDO HEVERTON FERRAZ DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

Extrato De Contrato Nº 73/2010
Contratado : ALESSANDRA ALVES DE CAMPOS
CPF: 219.956.448-70
Objeto: Prestação de serviço profissionais na função de Assistente Social.
valor: R$ 18.410,00 (Dezoito mil quatrocentos e dez reais)
vigência: 18 de junho de 2010 a 31 de dezembro de 2010

Prefeitura Municipal De Alto Garças - MT
Extrato De Contrato Nº 74/2010
Contratado : **Rafaella Moreira Tognietti**
CPF: 253.444.200-72
Objeto: Contratação de um tutor para o MT Pré- Vestibular, o qual é um convenio firmado entre a prefeitura Municipal de Alto Garças e a SECITEC/MT.
valor: R$ 4.957,83 (quatro mil novecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e três centavos)
vigência: 21 de Junho a 08 de dezembro.

Prefeitura Municipal De Alto Garças - MT
Extrato De Contrato Nº 75/2010
Contratada : **Tatielli Rocha Roda**
CPF: 017.517.171-86
Objeto: contratação de um profissional para coordenar as ações do programa projovem/adolescente iniciativa do governo federal em parceria com a secretaria municipal de assistência social para o exercício de 2010.
Valor: R$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais)
Vigência: 01 de Julho a 31 de Dezembro.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisições de 02 (dois) veículos tipo van Escolar, destinando-se ao transporte de alunos do município de Alto Garças - MT, conforme os lotes abaixo especificado:

ITEM Materiais
1º ITEM 02 (dois) Veículos, 1.4 TOTAL FLEX, tipo utilitário, ano e modelo 2010, na cor branca, capacidade para 12 (doze) passageiros, com potencia de 78 cv, 1.4 de 04 marchas à frente e 01 ré, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Contran.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, V da Lei 8.666/93.
FAVORECIDO: **SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS**

(VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ **135.864,00** (cento e trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais).

Ratifico a Dispensa de licitação em consonância com a justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação e por se tratar de execução dos serviços públicos, nos termos do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Gabinete do prefeito, Estado de Mato Grosso, em 09 de julho de 2010.

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araputanga

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE OBRAS
REFERENTE AO CONTRATO N.º 074/2009

Segundo Termo Aditivo de Contrato de Obras, que fazem de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT.**, pessoa jurídica de Direito Público inscrita no CGC/MF sob nº15,023,914/0001-45, com a sede na cidade de Araputanga, Estado de Mato Grosso, na Rua Antenor Mamedes, n.º 911, neste ato representante pelo **Sr. VANO JOSÉ BATISTA,** brasileiro, casado, portador do RG sob nº 98470-ZA SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob n.º 056.675.981-04, residente e domiciliado à Rua Limiro Rosa Pereira, n.º 1040, Centro, no Município de Araputanga/MT, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE,** e do outro lado a empresa **R. O. CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com se na **Av. Dos Trabalhadores nº 1330 – Jardim Leblon, CEP: 78.050-700, inscrita no CNPJ 03.108.175/0001-05**, neste ato representado pelo seu Sócio Proprietário o Sr. **OSVALDO APARECIDO DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito na cédula de RG sob o nº 766.875/SSP/MT e CPF sob o nº 340.208.101-68, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratado, nos termos do **Processo Licitatório na Tomada de Preço n.º 001/2009,** conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme **Contrato de Obras n.º 074/2009,** as partes mencionadas resolvem em **"Segundo Termo Aditivo"** alterar a **Cláusula Quinta do contrato originário,** que trata do prazo pactuado para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO ÚNICO – Adita-se o prazo para a execução do serviços que era de 12/11/2009 a 30/06/2010, prorroga-se o prazo de vigência,

ficando estabelecido novo prazo de vigência para 01/07/2010 a findar em 30/09/2010.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica justificado o presente ato, pela ocorrência de fato alheio à vontade das partes, consubstanciado nas cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário.

CLÁUSULA TERCEIRA – Não sendo possível a execução do objeto pactuado nas datas aprazadas, mas, a escassez do prazo impossibilita a plena execução do objeto, não restando outra alternativa, se não a prorrogação de novo prazo.

CLÁUSULA QUARTA - O fato que levou as partes Contratantes a concordar em assinar o Termo Aditivo, foi em virtude das Cláusulas e condições ora mencionadas, ficando ratificadas todas as demais cláusulas do contrato originário que não conflitem com o presente Termo Aditivo.

Estando assim, justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em, 03 (três) vias de igual teor valor, na presença de duas testemunhas que também assinam. Araputanga/MT, 29 de Junho .

VANO JOSÉ BATISTA -
PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATANTE

RESULTADO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇO Nº 005/ 2010

A Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, a que possa interessar, que o julgamento do certame supracitado para Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços técnicos, sob a modalidade de assessoria e consultoria Tributária e jurídica, com a finalidade de cobrar e recuperar Tributos Municipais (ISSQN), incidentes em obras e serviços contratados nos últimos 5 (cinco) anos com o Município, o Estado e a União ou terceiros nos limites do Município, compreendendo a elaboração e o acompanhamento de todos os procedimentos Administrativos Fiscais até a constituição dos Créditos Tributários, ou seja: o Levantamento Fiscal, a identificação de ISSQN não recolhido ao Município e ou recolhido a menor e os procedimentos Administrativos Fiscais necessários; defesa dos Autos de Infração, em primeira e segunda instância administrativa, a inscrição em Dívida Ativa e a execução fiscal, resultou vencedora a empresa ETCA – CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, que apresentou a proposta com o Percentual de 20% (Vinte Por Cento) para execução dos serviços. Araputanga-MT, 09 de Julho de 2010.

Odilson Mamedes da Silva -
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

PORTARIA 234/2010

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT., ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar nos termos do artigo 183 do Estatuto dos servidores públicos municipais de Alto Paraguai-MT, a Comissão de sindicância composta pelos servidores: Jurandir Ferrer de Figueiredo, Edvalton Pereira da Silva e Maria Elizabeth Delgado Gomes, sob a permanência do Sr. Jurandir Ferrer de Figueiredo, para apurar suposto procedimentos antiéticos envolvendo o servidor José Valentin Camarço Neto.

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

Publica-se;
Registra-se;
Cumpra-se;
Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, 18 de Junho de 2010.

ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 235/2010

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT., ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º. – Retificar a Portaria nº. 234/2010 de 18/06/2010, que passa ter a seguinte redação:

"Art. 1º. – Nomear a Comissão de sindicância composta pelos servidores: **Edvalton Pereira da Silva, Elienai Paulina da Silva Freitas e Riusdelar Lopes Pereira**, sob a presidência do Sr. **Edvalton Pereira da Silva**, para apurar suposto procedimentos antiéticos envolvendo o servidor **José Valentin Camarço Neto**".

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

Publica-se;
Registra-se;
Cumpra-se;
Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, 21 de Junho de 2010.

ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres

ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELA LICITANTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA, CHEGADO AO PREGÃO 028/2010 - DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO.

Aos sete dias de julho de 2010, no Departamento de Licitação do Município de Barra do Bugres-MT, reuniu-se a Comissão de Pregão nomeado pela Portaria 07/2010 datada de 04 de janeiro de 2010, estando presentes a pregoeira Marilene da Silva Campos e a equipe de Apoio composto pelo membro: Maria Eliane J da costa, Edirlei Soares da Costa, para **ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELA LICITANTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA, CHEGADO AO PREGÃO 028/2010, CUJO OBJETO E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO.** Iniciados os trabalhos e passando-se a análise do recurso interposto pela Recorrente, resolve esta Comissão conhecer do mesmo, mas negar-lhe provimento, eis que os argumentos ali expostos não permitem outra decisão. Corroborando com a nossa decisão a comissão ratifica o Parecer Jurídico sob nº 260/ 2010 emitido pela Procuradoria jurídica deste Município emitido em 01 de julho de 2010 e Parecer Jurídico sob nº 269/2010 datado de 07 de julho de 2010.

Nos termos do artigo 109 § 4º da Lei 8666/93 e alterações posteriores, submete-se a presente decisão à apreciação e homologação do Senhor Prefeito (Wilson Francelino de Oliveira). Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos dos quais se lavrou a presente Ata que vai assinada por todos.

PREGOEIRA:.....**MARILENE DA SILVA CAMPOS**

EQUIPE DE APOIO:
.....**EDIRLEI SOARES DA COSTA**
.....**MARIA ELIANE J DA COSTA**

Barra do Bugres - MT, 07 de julho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em obediência ao art. 109, § 4o, da Lei Federal n.º. 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação determinada pela Lei Federal nº 8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos a V. EXa., o Parecer do Pregão Presencial n.º 28/2010, referente ao recurso interposto pela licitante **AUTO POSTO BUGRENSE LTDA** contra a sua inabilitação na sessão de habilitação do dia 29 de junho de 2010. A Pregoeira julga o IMPROCEDENTE o recurso.

Aguardando o pronunciamento de V.Exa., subscrevemo-nos atenciosamente,

Marilene da Silva Campos
Pregoeira

Excelentíssimo Senhor
Wilson Francelino de Oliveira
Prefeito Municipal
NESTA

PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2010

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO
PELA LICITANTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela Pregoeira na Ata do dia 29 de junho de 2010, referente à inabilitação da empresa **AUTO POSTO BUGRENSE LTDA** no Pregão Presencial N.º 28/2010; CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto pela licitante. CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Pregoeira e pelos Pareceres Jurídicos sob nº 260 e 269/2010 emitido pelo Procurador Jurídico Municipal Senhor Fábio Jose Fernandes Lima.

RESOLVE

Julgar IMPROCEDENTE o recurso supra mencionado, mantendo a decisão que declarou inabilitada a **AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**.

Barra do Bugres-MT, 07 de julho de 2010.

Wilson Francelino de Oliveira
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 22/2010

Sr. *Wilson Francelino de Oliveira*, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Barra do Bugres - MT, torna público para conhecimento de todos os interessados que em conformidade com ata da sessão pública e valores adjudicado pela a Pregoeira Srª. *Marilene da Silva Campos* :

1- Homologa o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 22/2010, que tem como objeto e "A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, CAMA MESA E BANHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E DIVERSOS TIPOS LEITES (FÓRMULA INFANTIL) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT", Á FAVOR DAS EMPRESAS: SUPERMERCADO MASSAROLI LTDA: R$ 176.099,88 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CLINICA DIETETICA LTDA: 118.995,71 (CENTO E DEZOITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), A. J. F. PEREIRA-ME: R$ 51.402,65 (CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), COMERCIAL LUAR LTDA: R$ 3.233,26 (TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS) e MULTIPARK COM E SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA: R$ 1.769,07 (UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)

2- Convoco a empresa vencedora do certame, para no prazo de cinco dias úteis, comparecerem para assinatura do Contrato.

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT – 29 de junho 2010.

WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO DE PREGÃO 22/2010.

OBJETO: "A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, CAMA MESA E BANHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E DIVERSOS TIPOS LEITES (FÓRMULA INFANTIL) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT",

Levamos ao conhecimento dos interessados o resultado do pregão em epigrafe, de acordo com a proposta apresentada pela empresa participante deste certame e o resultado do lance apresentado, conforme histórico de lance e termo de homologação, no qual foi declarado como vencedora a empresa SUPERMERCADO MASSAROLI LTDA: R$ 176.099,88 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CLINICA DIETETICA LTDA: 118.995,71 (CENTO E DEZOITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), A. J. F. PEREIRA-ME: R$ 51.402,65 (CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), COMERCIAL LUAR LTDA: R$ 3.233,26 (TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS) e MULTIPARK COM E SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA: R$ 1.769,07 (UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) do processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº. 22/2010**, que tem como objeto à ""A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, CAMA MESA E BANHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E DIVERSOS TIPOS LEITES (FÓRMULA INFANTIL) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT",

2- Esclarecendo que a homologação recaiu sobre a proposta mais vantajosa, estando em conformidade com os valores praticados no mercado, de acordo com estimativa realizada pelo setor competente e devidamente juntada ao processo.

Barra do Bugres – MT, 29 de junho de 2010.

WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Interessado: Prefeitura Municipal de Barra do Bugres -MT
Assunto: Pregão 14/2010 – CPL/PMBB

HOMOLOGO, os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, quando do procedimento licitatório referente ao**: Pregão nº. 014/2010 – CPL/PMBB** , considerando-o "FRACASSADO" por não ter sido possível a obtenção do de proposta habilitadas, para que produza os efeitos legais nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2010.

Wilson Francelino de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Nº.:14/2.010

A Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, torna público para o conhecimento dos interessados o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão Nº.: 14/2.010, **CONTRATAÇÃO** DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
RESULTADO DA LICITAÇÃO: "FRACASSADA".

Barra do Bugres – MT, 05 de julho de 2010.

Wilson Francelino de Oliveira
MUNICIPAL PREFEITO

PRIMEIRO TERMO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO DO EDITAL PREGÃO N.º32 /2010–

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES, constituído pela Portaria nº 07/2010-GAB/PM, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 32/2010, Edital Pregão nº 32/2010, com data de abertura prevista para o dia **15/07/2010, às 08:00** horas, comunica aos interessados o **adiamento da licitação para o dia 21 de Julho de 2010 às 08:00 horas**, motivada pela necessidade de readequação do edital nos seguintes termos:

No Modelo de Proposta **Anexo I** e Termo de Referencia/Projeto Básico **Anexo VIII** onde **Lia-se:**

Pregão N°. 32/2010

Formulário de Proposta - Termo de Referência

Licitação Pregão Presencial nº.: 032/2010 - Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT.
Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo: Menor Preço por Item.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Papelaria, Materiais de Expediente, e para atendimento dos departamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município de Barra do Bugres-MT, do tipo **MENOR VALOR DE CADA ITEM,** conforme abaixo discriminado:
ENTREGA PARCELADA: A entrega será feita de forma **PARCELADA**, até 31.12.2010, em conformidade com as requisições/pedidos da Secretaria solicitante.

ÉM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1.	36	UNID	AGULHA DE CROCHE Nº 4
2.	500	UNID	AGULHA PARA BORDADO VAGONITE
3.	36	UNID	AGULHA PARA BORDAR S/ PONTA
4.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 1,25
5.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2
6.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2,5
7.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3
8.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3,5
9.	54	UNID	AGULHA PARA TAPEÇARIA EM PONTO CRUZ Nº 22
10.	54	UNID	AGULHA PARA TAPEÇARIA EM PONTO CRUZ Nº 26
11.	10	UNID	ALFINETE COM CABECINHA **CAIXA C/100** – COLORIDO - COMPRIDO P/ COSTURA
12.	33	UNID	ALFINETE SEM CABECINHA **CAIXA C/100** – COLOR COMPRIDO P/ COSTURA
13.	40	UNID	ALMOFADA PARA CARIMBO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM X 10 CM, COR AZUL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, E ACONDICIONADAS EM CAIXA.
14.	20	UN	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM CAIXA
15.	14	UNID	APITO COM CORDÃO
16.	260	UNID	BARBANTE - EM ALGODÃO CRU, Nº 08, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELAÇADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 604 METROS DE COMPRIMENTO.
17.	1400	UNID	BARBANTE - EM ALGODÃO CRU, Nº 06, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELAÇADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 604 METROS DE COMPRIMENTO.
18.	52	UNID	BARBANTE CRÚ 4/8 100% ALGODÃO PESANDO NO MINIMO **700 GRAMAS**
19.	660	UNID	BASTÃO DE COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE.
20.	30	UNID	BOBINA DE FAX 215 X 30 METROS; PAPEL TÉRMICO VCP; COM ETIQUETA DE METRAGEM GARANTIDA.
21.	6	UNID	BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE COM 100 M
22.	50	UNID	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, 32 GOMOS.
23.	40	UNID	BOLA OFICIAL DE VÔLEI, MATRIZADA COM 18 GOMOS, APROVADA PELA CBV.
24.	16	UNID	BOMBA PARA INFLAR BOLAS (FUTEBOL, BASQUETE, VOLEI, ENTRE OUTRAS) E TAMBÉM BALÕES DE FESTA. ACOMPANHA OS DOIS BICOS. TAMANHO 18 CM.
25.	360	UNID	BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS, MACIA, FLEXÍVEL, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU CARGAS MINERAIS COM CAPA PLÁSTICA QUE PERMITA APAGAR ESCRITA A LÁPIS SEM BORRAR O PAPEL, DEVENDO TRAZER TAMBÉM A MARCA DO FABRICANTE NA FACE OPOSTA. DIMENSÕES MÍNIMAS DA BORRACHA: COMPRIMENTO 30 MM; LARGURA 20 MM E ESPESSURA 06 MM.
26.	480	UNID	CADERNO DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS
27.	150	UNID	CADERNO DE MÚSICA, ¼ HORIZONTAL, 40 FOLHAS, FORMATO: 140MM X 202 MM.
28.	6	UN	CALCULADORA 12 DÍGITOS
29.	74	UNID	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL COM CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE, COM TAMPA REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR ESCRITA UNIFORME, SEM FALHAS, SEM BORRAS E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CARACTERÍSTICAS: ESFERA DE TUNGSTÊNIO (DIÂMETRO = 1.0MM); PONTEIRA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA; TAMPA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, COM FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE; DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO = 8.7MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA = 140 MM; TUBO DA CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 130 MM DE COMPRIMENTO COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MÍNIMO 120 MM, MEDIDO DA PONTA; TINTA DE PASTA ESFEROGRÁFICA PERMANENTE NA COR VERMELHA, ATÓXICA. A CANETA DEVE SER PERSONALIZADA COM LOGOMARCA, EM SILK-SCREEN A UMA COR (PRETO), E DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE EM SEU CORPO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO OU LAUDO DE TOXIDADE COM IDENTIFICAÇÃO DO TEOR METAIS PESADOS PARA A TINTA, CONFORME NBR NM 300-3 SEGURANÇA DO BRINQUEDO PARTE 3: MIGRAÇÃO DE CENTROS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ESPECIALIZAÇÃO. **CAIXA COM 50 UNIDADES.**
30.	300	CX	CANETA HIDROCOR COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, COM 12 CORES, ACONDICIONADAS EM CAIXA.
31.	45	UNID	CANETA MARCA TEXTO-AMARELO, EM **CAIXA CONTENDO VINTE E QUATRO (24) UNIDADES**, PONTA INDEFORMÁVEL, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE ÁGUA, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, COM PONTA FACETADA PARA TRAÇOS APROXIMADOS DE 1 A 4MM, QUE SE FIXA SOBRE A TINTA ESFEROGRÁFICA, HIDROGRÁFICA, LÁPIS, TEXTO DATILOGRAFADO E IMPRESSOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
32.	90	UN	CANETA PRATEADA E DOURADA
33.	200	UNID	CARBONO PARA TECIDO
34.	36	UNID	CARRETEL DE LINHA DE COSTURA COR BRANCA 40 METROS
35.	360	UN	CARTOLINA AMERICANA CORES VARIADAS 500 X 660
36.	800	UN	CARTOLINA CORES VARIADAS 500 X 660
37.	14	UNID	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº 28 COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESKJET 3745 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
38.	12	UNID	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO Nº 22 COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP PSC 1410 ALL-IN-ONE **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
39.	12	UNID	CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 21 COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP PSC 1410 ALL-IN-ONE **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
40.	14	UNID	CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 27 COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESKJET 3745 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
41.	21	UNID	CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
42.	2	UNID	CARTUCHO DE TONER, PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
43.	5	UNID	CARTUCHO HP BLACK PRINT 74 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
44.	5	UNID	CARTUCHO HP TRICOLOR 75 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
45.	2	UNID	CARTUCHO TONER, COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
46.	16	UNID	CARTUCHO TONER, COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET T 2014 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
47.	21	UNID	CARTUCHO TONER, COMPATÍVEL PARA MULTIFUNCIONAL HP 1120 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
48.	180	UNID	CD-R – 4X – 10X 80 MIN/700 MB
49.	210	UNID	CD-RW – 4X – 10X 80 MIN/700 MB
50.	300	UNID	CLAREADOR PARA TECIDO EMBALAGEM 37 ML
51.	21	UNID	CLIPS INOXIDÁVEL 2/0, **EMBALAGEM DE 500 G**
52.	37	UNID	CLIPS INOXIDÁVEL 6/0, **EMBALAGEM DE 500 G**
53.	21	UNID	CLIPS INOXIDÁVEL 8/0 **EMBALAGEM DE 500 G**
54.	9	UNID	CLIPS PLÁSTICO 3/0 **CAIXA C/ 100** CORES VARIADAS
55.	10	UNID	COLA BRANCA 90 GRAMAS, COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA, EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 90G, EM **CAIXAS COM 12 TUBOS**, ATÓXICA, LAVÁVEL, COM TAMPA DE ROSCA E BICO ECONÔMICO, PARA USO EM PAPELÃO E PAPEL, INODORA, DE 1ª QUALIDADE, COM BOA ADESIVIDADE, SECAGEM RÁPIDA, HOMOGÊNEA, QUE NÃO MANCHE A REGIÃO ONDE É APLICADA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
56.	60	UNID	COLA COLORIDA - 25 ML: **CAIXA COM SEIS (6) UNIDADES DE CORES DIFERENTES**, A BASE DE P.V.A., NAS CORES PRIMÁRIAS, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA E TECIDO, COM BICO ECONÔMICO, CONTENDO NO MÍNIMO 25ML CADA TUBO, COM MARCA, DADOS DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NO CORPO DO MATERIAL, COM VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
57.	60	UNID	COLA EM BASTÃO - COMPOSIÇÃO: GLICERINA, ESTER, COMPOSTO POLIVINÍLICO, ADITIVOS; TAMPA COM PERFEITA VEDAÇÃO; PRODUTO ATÓXICO; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.
58.	210	UNID	COLA GLITER PEQUENA, **CAIXA COM 06 UNIDADES**
59.	290	UNID	COLA PLÁSTICA, BRANCA, FRASCO COM 500 GRAMAS, EMBALAGEM RESISTENTE
60.	8	UNID	COLA BRANCA, ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, **PESO LÍQUIDO DE 500G**
61.	150	MT	CORDAS TORCIDAS EM SISAL, 25MM.
62.	6	UNID	CORRETIVO LÍQUIDO, MULTIUSO(ERROS ESFEROGRÁFICOS E DE MECANOGRAFIA); À BASE DE ÁGUA, CONTENDO RESINA ACRÍLICA; NÃO TÓXICO; PINCEL COM CERDAS (NATURAIS OU SINTÉTICAS) COMPACTAS E INDEFORMÁVEIS (NÃO ALTERANDO COM O USO), PERMITINDO CORREÇÃO PRECISA E UNIFORME; COM ALTO PODER DE COBERTURA; SECAGEM RÁPIDA; FRASCO COM 18 ML; ACONDICIONADOS EM **CAIXA C/ 12 UNIDADES.**
63.	210	UNID	DEDAL GLITER
64.	210	UNID	DEDAL PURPURINA
65.	1740	UNID	ENVELOPE OFÍCIO AMARELO TAMANHO 34 X 23,75 CM
66.	18	UNID	ESTILETE PROFISSIONAL E021
67.	2	UNID	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO.
68.	510	MT	FELTRO CORES VARIADAS
69.	24	UNID	FITA ADESIVA MÁGICA 810 12 MM
70.	260	UNID	FITA ADESIVA TRANSPARENTE – 40 X 50 M PVC
71.	96	UNID	FITA CREPE 3M 50MM X 50M
72.	110	UNID	FITA DUPLA FACE
73.	20	UNID	FITA MÉTRICA GRADUADA
74.	34	UNID	FITA TRANSPARENTE FINA 12X50
75.	300	UNID	FITILHO CORES VARIADAS
76.	50	UNID	FLAUTA CONTRALTO
77.	60	UNID	FLAUTA DOCE, PLÁSTICA, DIVERSAS CORES.
78.	120	UNID	GIZ DE CERA INTEIRO, **CAIXA COM 12 UNIDADES**
79.	2	UNID	GIZ ESCOLAR CILÍNDRICO PLASTIFICADO ANTIALÉRGICO – NÃO SUJA AS MÃOS – **CAIXA C/ 30CAIXINHAS C/ 50 BASTÕES DE GIZ BRANCO**
80.	2	UNID	GLOBO TERRESTRE GRANDE
81.	6	UNID	GRAMPEADOR A PRESSÃO, GRANDE, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FLS.
82.	18	UNID	GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS DE PAPEL SULFITE 75G/M2 E ALFINETA 4 FOLHAS. CAPACIDADE: 210 GRAMPOS. FABRICADO EM AÇO, COM CABEÇA EM PLÁSTICO NOBRE, PARTES CROMADAS E PINTADAS, CORES VARIADAS, BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE, GRAMPEIA E ALFINETA. ABRE-SE TOTALMENTE PARA GRAMPEAR EM PAREDES. RECARGA DE GRAMPOS SEMI-AUTOMÁTICA, USA GRAMPOS 26/6.PESO: 430 G. DIMENSÕES.: 20 X 5 X 5,5 CM
83.	74	UNID	GRAMPEADOR, PARA GRAMPOS 26/6, PARA GRAMPEAR SIMULTANEAMENTE NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75 GR/M2.
84.	180	UNID	LÃ EM NOVELO, PARA CROCHÊ E TRICÔ. CORES VARIADAS.
85.	300	UNID	LANTEJOULAS COLORIDAS FRASCO
86.	190	UNID	**LÁPIS DE COR – 24 CORES**, LONGO E GROSSO, CAIXA OU ESTOJO COM VINTE E QUATRO (24) CORES VIVAS E DIFERENTES, DE 1ª QUALIDADE, COM FORMATO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO, CORPO PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA CLARA,ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO DE MANEIRA A NÃO PERMITIR DESLOCAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO, O QUAL DEVERÁ FORMAR CAVACO CONTÍNUO E UNIFORME.REVESTIDO COM TINTA ATÓXICA, DE DESENHO MACIO, FÁCIL DE APONTAR, SUPER-RESISTENTE, EM EMBALAGEM COM A MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
87.	105	UNID	LÁPIS PRETO Nº 2, **EM CAIXA CONTENDO 144 UNIDADES**, QUE ATENDA À NBR 11786 (SEGURANÇA DO BRINQUEDO) E À CE-BR/IQB 2269, PARA USO ESCOLAR, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA MOLE E CLARA, ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO DA GRAFITE DE MANEIRA A NÃO PERMITIR SEU DESLOCAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO, O QUAL DEVERÁ FORMAR CAVACO CONTÍNUO E UNIFORME. DEVERÁ SER RECOBERTO COM TINTA E VERNIZ ATÓXICOS E NÃO LAVÁVEIS. DEVERÃO AINDA POSSUIR INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO LÁPIS, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE E A IDENTIFICAÇÃO DA DUREZA DA GRAFITE. GRAFITE DE EXCELENTE QUALIDADE COM CONSTITUIÇÃO UNIFORME E SEM IMPUREZAS, RESISTENTE E DE ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, GRADUAÇÃO Nº 2 = B. FORMATO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO; EM EMBALAGEM COM A MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO CONFORME NORMA EN 71.
88.	33.000	UNID	LENTILHA GRANDE, PARA BORDAR. CORES VARIADAS.
89.	150	UNID	LINHA DE NYLON 0,25 MM. NOVELO COM 1.000 MT. CORES VARIADAS.
90.	1100	UNID	LINHA PARA CROCHÊ, EM NOVELO DE 1.000 MT. CORES VARIADAS.
91.	1840	UNID	LINHAS EM MEADAS PARA PONTO CRUZ CORES VARIADAS
92.	45	UNID	LIVRO ATA 100 FOLHAS
93.	50	UNID	LIVRO ATA 50 FOLHAS
94.	300	UNID	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL
95.	10	UNID	MALHA DE ALGODÃO, CORES DIVERSAS, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPA DE BEBÊ, **PEÇA COM 10 METROS.**
96.	350	UNID	MASSA PARA MODELAR 12 CORES, ANTIALÉRGICA, **CAIXA COM DOZE (12) CORES DIFERENTES**, ANTIALÉRGICA, ATÓXICA, NÃO OLEOSA E FLEXÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, QUE MANTENHA SUA PLASTICIDADE MESMO FORA DA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 180G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
97.	600	UNID	MIÇANGA GRANDE, (MIÇANGÃO) PARA BORDAR. **POTE COM APROXIMADAMENTE 20 DEDAIS.**

98.	22	UNID	PAPEL AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE, **ROLO COM 25 M**, TIPO CONTACTO OU SIMILAR
99.	410	UNID	PAPEL CAMURÇA FOLHA. 60X40CM, CORES VARIADAS.
100.	410	UNID	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS
101.	120	UNID	PAPEL CARTÃO LAMINADO CORES VARIADAS
102.	120	UNID	PAPEL CARTOLINA LAMINADO CORES VARIADAS
103.	350	UNID	PAPEL COLORSET, FORM.48X66 CM CORES VARIADAS(VERDE, VERMELHO,AZUL,AMARELO ROSA ETC.) COM BRILHO.
104.	700	UNID	PAPEL CREPOM,0,48X2,00 M CORES VARIADAS : ROSA, VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL ETC.
105.	410	UNID	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS
106.	600	UNID	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS
107.	164	UNID	PAPEL OFÍCIO A/4 - GRAMATURA: 75 G/M2; - FORMATO: A4 (210 X 297MM); - **EMBALAGEM CONTENDO 10 RESMAS COM 500 FOLHAS EM CADA RESMA.**
108.	380	UNID	PAPEL PARDO 1MT X 0,80 CM.
109.	120	UNID	PAPEL SANFONADO.
110.	160	UNID	PAPEL SEDA CORES PRIMÁRIAS
111.	45	UNID	PAPEL VERGÊ A4 **EMBALAGEM CONTENDO 50 FLS.**
112.	15	UNID	PAR DE LUVAS DE FUTEBOL, TAM. GRANDE
113.	15	UNID	PAR DE LUVAS DE FUTEBOL, TAM. MÉDIO
114.	15	UNID	PAR DE LUVAS DE FUTEBOL, TAM. PEQUENO.
115.	320	UNID	PASTA ARQUIVO, TIPO CLASSIFICADOR, FORMATO OFÍCIO, PLASTIFICADA, COM MOLAS ESPIRAL, CARTÃO 480/580 G/M2, CORES DIVERSAS.
116.	800	UNID	PASTA SUSPENSA, EM CARTÃO MARMORIZADO, PARA DOCUMENTOS, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR METÁLICO, TIPO ESPIRAL, COM ETIQUETA E GUIA.
117.	92	UNID	PERCEVEJO **EMBALAGEM CONTENDO 100 - LANTONADO**
118.	15	UNID	PERFURADOR DE 02 FUROS, EM FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS.
119.	60	UNID	PILHAS ALCALINAS AA.
120.	105	UNID	PILHAS ALCALINAS PEQUENAS, AAA, PARA RELÓGIO E OUTROS.
121.	38	UNID	PINCEL ATÔMICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12CM DE COMPRIMENTO, PONTA DE FELTRO RETANGULAR COM ESCRITA MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5MM X 3,5MM DE ESPESSURA; AZUL, **EMBALAGEM COM 12 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM CAIXA.**
122.	30	UNID	PINCEL DE PINTURA Nº 3.4 RESISTENTE
123.	150	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 00
124.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 06
125.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 08
126.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 10
127.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 12
128.	280	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA REDONDA, Nº 00
129.	124	UNID	PISTOLA PARA COLA QUENTE, TAMANHO MÉDIO.
130.	600	POTE	PITANGA GRANDE, PARA BORDAR.
131.	560	UNID	PLACA DE E.V.A, 5MM, CORES VARIADAS, MEDIDA APROXIMADA 40X48 CM, 1ª QUALIDADE.
132.	202	UNID	PLACAS DE ISOPOR EPS, MEDINDO (100 X 50 X 2,0)CM, BRANCA.
133.	340	MT	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA MESA
134.	14	UNID	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, FIO 2MM, 01 LONA, 100% ALGODÃO, MALHA 10 CM, DURÁVEL. REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, COM LONA 100% ALGODÃO!
135.	1	UNID	ROLO DE PAPEL KRAFT - LARGURA DA BOBINA: 1,60 METROS - BOBINA COM 250 METROS – GRAMATURA DE 40 G
136.	45	UNID	T.N.T. CORES VARIADAS, ROLO COM 40 MT.
137.	10	UNID	TECIDO ATOALHADO, NA COR BRANCA, PEÇA DE 10 M.

138.	1700	MT	TECIDO DE ALGODÃO CRU.
139.	900	MT	TECIDO DE JUTA LISA, COM TRAMA FECHADA, DE CORES VARIADAS
140.	90	MTS	TECIDO DE PANO DE PRATO ALVEJADO
141.	20	UNID	TECIDO DUPLO PARA FRALDA, NA COR BRANCA, **PEÇA COM 10 M.**
142.	200	MT	TECIDO PARA BORDAR PONTO-CRUZ
143.	200	MT	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE
144.	600	MT	TECIDO PARA COSTURA 100% ALGODÃO
145.	200	MT	TECIDO XADREZ
146.	13	UNID	TESOURA DE PICOTAR – GRANDE
147.	151	UNID	TESOURA DOMÉSTICA, COM LÂMINA EM AÇO INÓX, COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO.
148.	36	UNID	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOX COM APROXIMADAMENTE 16 CM DE COMPRIMENTO.
149.	240	UNID	TESOURINHA DE METAL TESOURINHA ESCOLAR INOX-CABO POLIPROPILENO ATÓXICO, PONTA ARREDONDADA, SUPER RESISTENTE 11 CM.
150.	3000	UNID	TINTA P/ TECIDO, CORES VARIADAS, C/ 37 ML.
151.	210	UNID	TINTA GUACHE, **CAIXA COM SEIS (6) CORES DIFERENTES**, FRASCOS CONTENDO NO MÍNIMO 15ML, ATÓXICA E COM CHEIRO CARACTERÍSTICO, SOLÚVEL EM ÁGUA E DE 1ª QUALIDADE, QUANDO APLICADA SOBRE O PAPEL DEVERÁ TRINCAR DEPOIS DE SECA, QUE EVITA A OBSTRUÇÃO DOS POROS DA PELE DA CRIANÇA, TOTALMENTE ANTIALÉRGICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
152.	2	UNID	TINTA PARA PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS **CAIXA C/ 12 UNIDADES**
153.	5	UNID	TONNER DE IMPRESSORA HP 1300 LASER JET **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1.	36	UNID	AGULHA DE CROCHE Nº 4
2.	500	UNID	AGULHA PARA BORDADO VAGONITE
3.	36	UNID	AGULHA PARA BORDAR S/ PONTA
4.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 1.25
5.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2
6.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2.5
7.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3
8.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3,5
9.	54	UNID	AGULHA PARA TAPEÇARIA EM PONTO CRUZ Nº 22
10.	54	UNID	AGULHA PARA TAPEÇARIA EM PONTO CRUZ Nº 26
11.	10	UNID	ALFINETE COM CABECINHA CAIXA C/100 – COLORIDO - COMPRIDO P/ COSTURA
12.	33	UNID	ALFINETE SEM CABECINHA CAIXA C/100 – COLOR COMPRIDO P/ COSTURA
13.	40	UNID	ALMOFADA PARA CARIMBO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM X 10 CM, COR AZUL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, E ACONDICIONADAS EM CAIXA.
14.	20	UN	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM CAIXA
15.	14	UNID	APITO COM CORDÃO
16.	260	UNID	BARBANTE - EM ALGODÃO CRU, Nº 08, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELAÇADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 604 METROS DE COMPRIMENTO.
17.	1400	UNID	BARBANTE - EM ALGODÃO CRU, Nº 06, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELAÇADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 604 METROS DE COMPRIMENTO.
18.	52	UNID	BARBANTE CRÚ 4/8 100% ALGODÃO PESANDO NO MINIMO 700 GRAMAS
19.	660	UNID	BASTÃO DE COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE.
20.	30	UNID	BOBINA DE FAX 215 X 30 METROS; PAPEL TÉRMICO VCP; COM ETIQUETA DE METRAGEM GARANTIDA.
21.	6	UNID	BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE COM 100 M
22.	50	UNID	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, 32 GOMOS.

23.	40	UNID	BOLA OFICIAL DE VÔLEI, MATRIZADA COM 18 GOMOS, APROVADA PELA CBV.
24.	16	UNID	BOMBA PARA INFLAR BOLAS (FUTEBOL, BASQUETE, VOLEI, ENTRE OUTRAS) E TAMBÉM BALÕES DE FESTA. ACOMPANHA OS DOIS BICOS. TAMANHO 18 CM.
25.	360	UNID	BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS, MACIA, FLEXÍVEL, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU CARGAS MINERAIS COM CAPA PLÁSTICA QUE PERMITA APAGAR ESCRITA A LÁPIS SEM BORRAR O PAPEL, DEVENDO TRAZER TAMBÉM A MARCA DO FABRICANTE NA FACE OPOSTA. DIMENSÕES MÍNIMAS DA BORRACHA: COMPRIMENTO 30 MM; LARGURA 20 MM E ESPESSURA 06 MM.
26.	480	UNID	CADERNO DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS
27.	150	UNID	CADERNO DE MÚSICA, ¼ HORIZONTAL, 40 FOLHAS, FORMATO: 140MM X 202 MM.
28.	6	UN	CALCULADORA 12 DÍGITOS
29.	74	UNID	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL COM CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE, COM TAMPA REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR ESCRITA UNIFORME, SEM FALHAS, SEM BORRAS E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CARACTERÍSTICAS: ESFERA DE TUNGSTÊNIO (DIÂMETRO = 1.0MM); PONTEIRA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA; TAMPA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, COM FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE; DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO = 8.7MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA = 140 MM; TUBO DA CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 130 MM DE COMPRIMENTO COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MÍNIMO 120 MM, MEDIDO DA PONTA; TINTA DE PASTA ESFEROGRÁFICA PERMANENTE NA COR VERMELHA, ATÓXICA. A CANETA DEVE SER PERSONALIZADA COM LOGOMARCA, EM SILK-SCREEN A UMA COR (PRETO), E DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE EM SEU CORPO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO OU LAUDO DE TOXIDADE COM IDENTIFICAÇÃO DO TEOR METAIS PESADOS PARA A TINTA, CONFORME NBR NM 300-3 SEGURANÇA DO BRINQUEDO PARTE 3: MIGRAÇÃO DE CENTROS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ESPECIALIZAÇÃO. CAIXA COM 50 UNIDADES.
30.	300	CX	CANETA HIDROCOR COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, COM 12 CORES, ACONDICIONADAS EM CAIXA.
31.	45	UNID	CANETA MARCA TEXTO-AMARELO, EM CAIXA CONTENDO VINTE E QUATRO (24) UNIDADES. PONTA INDEFORMÁVEL, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE ÁGUA, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, COM PONTA FACETADA PARA TRAÇOS APROXIMADOS DE 1 A 4MM, QUE SE FIXA SOBRE A TINTA ESFEROGRÁFICA, HIDROGRÁFICA, LÁPIS, TEXTO DATILOGRAFADO E IMPRESSOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
32.	90	UN	CANETA PRATEADA E DOURADA
33.	200	UNID	CARBONO PARA TECIDO
34.	36	UNID	CARRETEL DE LINHA DE COSTURA COR BRANCA 40 METROS
35.	360	UN	CARTOLINA AMERICANA CORES VARIADAS 500 X 660
36.	800	UN	CARTOLINA CORES VARIADAS 500 X 660
37.	14	UNID	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº 28 COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESKJET 3745 (COMPATÍVEL 100%NOVO)
38.	12	UNID	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO Nº 22 COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP PSC 1410 ALL-IN-ONE (COMPATÍVEL 100%NOVO)
39.	12	UNID	CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 21 COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP PSC 1410 ALL-IN-ONE (COMPATÍVEL 100%NOVO)
40.	14	UNID	CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 27 COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESKJET 3745 (COMPATÍVEL 100%NOVO)
41.	21	UNID	CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 (COMPATÍVEL 100%NOVO)
42.	2	UNID	CARTUCHO DE TONER, PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 (COMPATÍVEL 100%NOVO)
43.	5	UNID	CARTUCHO HP BLACK PRINT 74 (COMPATÍVEL 100%NOVO)
44.	5	UNID	CARTUCHO HP TRICOLOR 75 (COMPATÍVEL 100%NOVO)
45.	2	UNID	CARTUCHO TONER, COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 (COMPATÍVEL 100%NOVO)
46.	16	UNID	CARTUCHO TONER, COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET T 2014 (COMPATÍVEL 100%NOVO)
47.	21	UNID	CARTUCHO TONER, COMPATÍVEL PARA MULTIFUNCIONAL HP 1120 (COMPATÍVEL 100%NOVO)
48.	180	UNID	CD-R – 4X – 10X 80 MIN/700 MB
49.	210	UNID	CD-RW – 4X – 10X 80 MIN/700 MB
50.	300	UNID	CLAREADOR PARA TECIDO EMBALAGEM 37 ML
51.	21	UNID	CLIPS INOXIDÁVEL 2/0, EMBALAGEM DE 500 G
52.	37	UNID	CLIPS INOXIDÁVEL 6/0, EMBALAGEM DE 500 G

53.	21	UNID	CLIPS INOXIDÁVEL 8/0 EMBALAGEM DE 500 G
54.	9	UNID	CLIPS PLÁSTICO 3/0 CAIXA C/ 100 CORES VARIADAS
55.	10	UNID	COLA BRANCA 90 GRAMAS, COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA, EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 90G, EM CAIXAS COM 12 TUBOS, ATÓXICA, LAVÁVEL, COM TAMPA DE ROSCA E BICO ECONÔMICO, PARA USO EM PAPELÃO E PAPEL, INODORA, DE 1ª QUALIDADE, COM BOA ADESIVIDADE, SECAGEM RÁPIDA, HOMOGÊNEA, QUE NÃO MANCHE A REGIÃO ONDE É APLICADA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
56.	60	UNID	COLA COLORIDA - 25 ML: CAIXA COM SEIS (6) UNIDADES DE CORES DIFERENTES, A BASE DE P.V.A., NAS CORES PRIMÁRIAS, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA E TECIDO, COM BICO ECONÔMICO, CONTENDO NO MÍNIMO 25ML CADA TUBO, COM MARCA, DADOS DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NO CORPO DO MATERIAL, COM VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
57.	60	UNID	COLA EM BASTÃO - COMPOSIÇÃO: GLICERINA, ESTER, COMPOSTO POLIVINÍLICO, ADITIVOS; TAMPA COM PERFEITA VEDAÇÃO; PRODUTO ATÓXICO; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.
58.	210	UNID	COLA GLITER PEQUENA, CAIXA COM 06 UNIDADES
59.	290	UNID	COLA PLÁSTICA, BRANCA, FRASCO COM 500 GRAMAS, EMBALAGEM RESISTENTE
60.	8	UNID	COLA BRANCA, ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, PESO LÍQUIDO DE 500G
61.	150	MT	CORDAS TORCIDAS EM SISAL, 25MM.
62.	6	UNID	CORRETIVO LÍQUIDO, MULTIUSO(ERROS ESFEROGRÁFICOS E DE MECANOGRAFIA); Á BASE DE ÁGUA, CONTENDO RESINA ACRÍLICA; NÃO TÓXICO; PINCEL COM CERDAS (NATURAIS OU SINTÉTICAS) COMPACTAS E INDEFORMÁVEIS (NÃO ALTERANDO COM O USO), PERMITINDO CORREÇÃO PRECISA E UNIFORME; COM ALTO PODER DE COBERTURA; SECAGEM RÁPIDA; FRASCO COM 18 ML; ACONDICIONADOS EM CAIXA C/ 12 UNIDADES.
63.	210	UNID	DEDAL GLITER
64.	210	UNID	DEDAL PURPURINA
65.	1740	UNID	ENVELOPE OFÍCIO AMARELO TAMANHO 34 X 23,75 CM
66.	18	UNID	ESTILETE PROFISSIONAL E021
67.	2	UNID	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO.
68.	510	MT	FELTRO CORES VARIADAS
69.	24	UNID	FITA ADESIVA MÁGICA 810 12 MM
70.	260	UNID	FITA ADESIVA TRANSPARENTE – 40 X 50 M PVC
71.	96	UNID	FITA CREPE 3M 50MM X 50M
72.	110	UNID	FITA DUPLA FACE
73.	20	UNID	FITA MÉTRICA GRADUADA
74.	34	UNID	FITA TRANSPARENTE FINA 12X50
75.	300	UNID	FITILHO CORES VARIADAS
76.	50	UNID	FLAUTA CONTRALTO
77.	60	UNID	FLAUTA DOCE, PLÁSTICA, DIVERSAS CORES.
78.	120	UNID	GIZ DE CERA INTEIRO, CAIXA COM 12 UNIDADES
79.	2	UNID	GIZ ESCOLAR CILÍNDRICO PLASTIFICADO ANTIALÉRGICO – NÃO SUJA AS MÃOS – CAIXA C/ 30CAIXINHAS C/ 50 BASTÕES DE GIZ BRANCO
80.	2	UNID	GLOBO TERRESTRE GRANDE
81.	6	UNID	GRAMPEADOR A PRESSÃO, GRANDE, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FLS.
82.	18	UNID	GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS DE PAPEL SULFITE 75G/M2 E ALFINETA 4 FOLHAS. CAPACIDADE: 210 GRAMPOS. FABRICADO EM AÇO, COM CABEÇA EM PLÁSTICO NOBRE, PARTES CROMADAS E PINTADAS, CORES VARIADAS. BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE, GRAMPEIA E ALFINETA. ABRE-SE TOTALMENTE PARA GRAMPEAR EM PAREDES. RECARGA DE GRAMPOS SEMI-AUTOMÁTICA, USA GRAMPOS 26/6.PESO: 430 G. DIMENSÕES.: 20 X 5 X 5,5 CM
83.	74	UNID	GRAMPEADOR, PARA GRAMPOS 26/6, PARA GRAMPEAR SIMULTANEAMENTE NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75 GR/M2.
84.	180	UNID	LÃ EM NOVELO, PARA CROCHÊ E TRICÔ. CORES VARIADAS.
85.	300	UNID	LANTEJOULAS COLORIDAS FRASCO
86.	190	UNID	LÁPIS DE COR – 24 CORES, LONGO E GROSSO, CAIXA OU ESTOJO COM VINTE E QUATRO (24) CORES VIVAS E DIFERENTES, DE 1ª QUALIDADE, COM FORMATO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO, CORPO PRODUZIDO COM

			MADEIRA PLANTADA CLARA,ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO DE MANEIRA A NÃO PERMITIR DESLOCAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO, O QUAL DEVERÁ FORMAR CAVACO CONTÍNUO E UNIFORME.REVESTIDO COM TINTA ATÓXICA, DE DESENHO MACIO, FÁCIL DE APONTAR, SUPER-RESISTENTE, EM EMBALAGEM COM A MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
87.	105	UNID	LÁPIS PRETO Nº 2, EM CAIXA CONTENDO 144 UNIDADES, QUE ATENDA À NBR 11786 (SEGURANÇA DO BRINQUEDO) E À CE-BR/IQB 2269, PARA USO ESCOLAR, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA MOLE E CLARA, ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO DA GRAFITE DE MANEIRA A NÃO PERMITIR SEU DESLOCAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO, O QUAL DEVERÁ FORMAR CAVACO CONTÍNUO E UNIFORME. DEVERÁ SER RECOBERTO COM TINTA E VERNIZ ATÓXICOS E NÃO LAVÁVEIS. DEVERÃO AINDA POSSUIR INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO LÁPIS, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE E A IDENTIFICAÇÃO DA DUREZA DA GRAFITE. GRAFITE DE EXCELENTE QUALIDADE COM CONSTITUIÇÃO UNIFORME E SEM IMPUREZAS, RESISTENTE E DE ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, GRADUAÇÃO Nº 2 = B. FORMATO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO; EM EMBALAGEM COM A MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO CONFORME NORMA EN 71.
88.	33.000	UNID	LENTILHA GRANDE, PARA BORDAR. CORES VARIADAS.
89.	150	UNID	LINHA DE NYLON 0,25 MM. NOVELO COM 1.000 MT. CORES VARIADAS.
90.	1100	UNID	LINHA PARA CROCHÊ, EM NOVELO DE 1.000 MT. CORES VARIADAS.
91.	1840	UNID	LINHAS EM MEADAS PARA PONTO CRUZ CORES VARIADAS
92.	45	UNID	LIVRO ATA 100 FOLHAS
93.	50	UNID	LIVRO ATA 50 FOLHAS
94.	300	UNID	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL
95.	10	UNID	MALHA DE ALGODÃO, CORES DIVERSAS, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPA DE BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS.
96.	350	UNID	MASSA PARA MODELAR 12 CORES, ANTIALÉRGICA, CAIXA COM DOZE (12) CORES DIFERENTES, ANTIALÉRGICA, ATÓXICA, NÃO OLEOSA E FLEXÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, QUE MANTENHA SUA PLASTICIDADE MESMO FORA DA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 180G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
97.	600	UNID	MIÇANGA GRANDE, (MIÇANGÃO) PARA BORDAR. POTE COM APROXIMADAMENTE 20 DEDAIS.
98.	22	UNID	PAPEL AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE, ROLO COM 25 M, TIPO CONTACTO OU SIMILAR
99.	410	UNID	PAPEL CAMURÇA FOLHA 60X40CM, CORES VARIADAS.
100.	410	UNID	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS
101.	120	UNID	PAPEL CARTÃO LAMINADO CORES VARIADAS
102.	120	UNID	PAPEL CARTOLINA LAMINADO CORES VARIADAS
103.	350	UNID	PAPEL COLORSET, FORM.48X66 CM CORES VARIADAS(VERDE, VERMELHO,AZUL,AMARELO ROSA ETC.) COM BRILHO.
104.	700	UNID	PAPEL CREPOM,0,48X2,00 M CORES VARIADAS : ROSA, VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL ETC.
105.	410	UNID	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS
106.	600	UNID	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS
107.	164	UNID	PAPEL OFÍCIO A/4 - GRAMATURA: 75 G/M2; - FORMATO: A4 (210 X 297MM); - EMBALAGEM CONTENDO 10 RESMAS COM 500 FOLHAS EM CADA RESMA.
108.	380	UNID	PAPEL PARDO 1MT X 0,80 CM.
109.	120	UNID	PAPEL SANFONADO.
110.	160	UNID	PAPEL SEDA CORES PRIMÁRIAS
111.	45	UNID	PAPEL VERGÊ A4 EMBALAGEM CONTENDO 50 FLS.
112.	15	UNID	PAR DE LUVAS DE FUTEBOL, TAM. GRANDE
113.	15	UNID	PAR DE LUVAS DE FUTEBOL, TAM. MÉDIO
114.	15	UNID	PAR DE LUVAS DE FUTEBOL, TAM. PEQUENO.
115.	320	UNID	PASTA ARQUIVO, TIPO CLASSIFICADOR, FORMATO OFÍCIO, PLASTIFICADA, COM MOLAS ESPIRAL, CARTÃO 480/580 G/M2, CORES DIVERSAS.
116.	800	UNID	PASTA SUSPENSA, EM CARTÃO MARMORIZADO, PARA DOCUMENTOS, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR METÁLICO, TIPO ESPIRAL, COM ETIQUETA E GUIA.
117.	92	UNID	PERCEVEJO EMBALAGEM CONTENDO 100 - LANTONADO
118.	15	UNID	PERFURADOR DE 02 FUROS, EM FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS.
119.	60	UNID	PILHAS ALCALINAS AA.
120.	105	UNID	PILHAS ALCALINAS PEQUENAS, AAA, PARA RELÓGIO E OUTROS.
121.	38	UNID	PINCEL ATÔMICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12CM DE COMPRIMENTO, PONTA DE FELTRO RETANGULAR COM ESCRITA MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5MM X 3,5MM DE ESPESSURA; AZUL, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM CAIXA.
122.	30	UNID	PINCEL DE PINTURA Nº 3,4 RESISTENTE
123.	150	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 00
124.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 06
125.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 08
126.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 10
127.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 12
128.	280	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA REDONDA, Nº 00
129.	124	UNID	PISTOLA PARA COLA QUENTE, TAMANHO MÉDIO.
130.	600	POTE	PITANGA GRANDE, PARA BORDAR.
131.	560	UNID	PLACA DE E.V.A, 5MM, CORES VARIADAS, MEDIDA APROXIMADA 40X48 CM, 1ª QUALIDADE.
132.	202	UNID	PLACAS DE ISOPOR EPS, MEDINDO (100 X 50 X 2,0)CM, BRANCA.
133.	340	MT	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA MESA
134.	14	UNID	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, FIO 2MM, 01 LONA, 100% ALGODÃO, MALHA 10 CM, DURÁVEL. REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, COM LONA 100% ALGODÃO!
135.	1	UNID	ROLO DE PAPEL KRAFT - LARGURA DA BOBINA: 1,60 METROS - BOBINA COM 250 METROS – GRAMATURA DE 40 G
136.	45	UNID	T.N.T. CORES VARIADAS, ROLO COM 40 MT.
137.	10	UNID	TECIDO ATOALHADO, NA COR BRANCA, PEÇA DE 10 M.
138.	1700	MT	TECIDO DE ALGODÃO CRU.
139.	900	MT	TECIDO DE JUTA LISA, COM TRAMA FECHADA, DE CORES VARIADAS
140.	90	MTS	TECIDO DE PANO DE PRATO ALVEJADO
141.	20	UNID	TECIDO DUPLO PARA FRALDA, NA COR BRANCA, PEÇA COM 10 M.
142.	200	MT	TECIDO PARA BORDAR PONTO-CRUZ
143.	200	MT	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE
144.	600	MT	TECIDO PARA COSTURA 100% ALGODÃO
145.	200	MT	TECIDO XADREZ
146.	13	UNID	TESOURA DE PICOTAR – GRANDE
147.	151	UNID	TESOURA DOMÉSTICA, COM LÂMINA EM AÇO INÓX, COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO.
148.	36	UNID	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOX COM APROXIMADAMENTE 16 CM DE COMPRIMENTO.
149.	240	UNID	TESOURINHA DE METAL TESOURINHA ESCOLAR INOX-CABO POLIPROPILENO ATÓXICO, PONTA ARREDONDADA, SUPER RESISTENTE 11 CM.
150.	3000	UNID	TINTA P/ TECIDO, CORES VARIADAS, C/ 37 ML.
151.	210	UNID	TINTA GUACHE, CAIXA COM SEIS (6) CORES DIFERENTES, FRASCOS CONTENDO NO MÍNIMO 15ML, ATÓXICA E COM CHEIRO CARACTERÍSTICO, SOLÚVEL EM ÁGUA E DE 1ª QUALIDADE, QUANDO APLICADA SOBRE O PAPEL DEVERÁ TRINCAR DEPOIS DE SECA, QUE EVITA A OBSTRUÇÃO DOS POROS DA PELE DA CRIANÇA, TOTALMENTE ANTIALÉRGICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
152.	2	UNID	TINTA PARA PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS CAIXA C/ 12 UNIDADES
153.	5	UNID	TONNER DE IMPRESSORA HP 1300 LASER JET (COMPATÍVEL 100%NOVO)

1-VALOR GLOBAL em algarismo e por extenso.

2-PREÇO UNITÁRIO discriminado em Planilha.

3-PRAZO DE ENTREGA: até 05 (cinco) dias, contados do recebimento/requisição.

4-VALIDADE DA PROPOSTA: de 60 (sessenta) dias.

5-PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31/12/2010.

6-ENTREGA: Na cidade de Barra do Bugres-MT.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

Dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Telefones

-Fax

-E-mail

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

OBSERVAÇÃO: O proponente deverá apresentar em sua proposta a marca do produto.

Local, data, assinatura e carimbo do CNPJ

Do Termo de Referência/Projeto Básico Anexo VII e Modelo de Proposta I do Edital passa a vigorar com a seguinte composição:

Pregão Nº. 32/2010

Formulário de Proposta - Termo de Referência

Licitação Pregão Presencial nº.: 032/2010 - Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT.

Modalidade: Pregão Presencial.

Tipo: Menor Preço por Item.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Papelaria, Materiais de Expediente, e para atendimento dos departamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município de Barra do Bugres-MT, do tipo **MENOR VALOR DE CADA ITEM,** conforme abaixo discriminado:

ENTREGA PARCELADA: A entrega será feita de forma **PARCELADA**, até 31.12.2010, em conformidade com as requisições/pedidos da Secretaria solicitante.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1.	36	UNID	AGULHA DE CROCHE Nº 4
2.	500	UNID	AGULHA PARA BORDADO VAGONITE
3.	36	UNID	AGULHA PARA BORDAR S/ PONTA
4.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 1,25
5.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2
6.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2,5
7.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3
8.	250	UNID	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3,5
9.	54	UNID	AGULHA PARA TAPEÇARIA EM PONTO CRUZ Nº 22
10.	54	UNID	AGULHA PARA TAPEÇARIA EM PONTO CRUZ Nº 26
11.	10	UNID	ALFINETE COM CABECINHA CAIXA C/100 – COLORIDO - COMPRIDO P/ COSTURA
12.	33	UNID	ALFINETE SEM CABECINHA CAIXA C/100 – COLOR COMPRIDO P/ COSTURA
13.	40	UNID	ALMOFADA PARA CARIMBO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM X 10 CM, COR AZUL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, E ACONDICIONADAS EM CAIXA.
14.	20	UN	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM CAIXA
15.	14	UNID	APITO COM CORDÃO
16.	260	UNID	BARBANTE - EM ALGODÃO CRU, Nº 08, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELAÇADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 604 METROS DE COMPRIMENTO.
17.	1400	UNID	BARBANTE - EM ALGODÃO CRU, Nº 06, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELAÇADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 604 METROS DE COMPRIMENTO.
18.	52	UNID	BARBANTE CRÚ 4/8 100% ALGODÃO PESANDO NO MINIMO **700 GRAMAS**
19.	660	UNID	BASTÃO DE COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE.
20.	30	UNID	BOBINA DE FAX 215 X 30 METROS; PAPEL TÉRMICO VCP; COM ETIQUETA DE METRAGEM GARANTIDA.
21.	6	UNID	BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE COM 100 M
22.	50	UNID	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, 32 GOMOS.
23.	40	UNID	BOLA OFICIAL DE VÔLEI, MATRIZADA COM 18 GOMOS, APROVADA PELA CBV.
24.	16	UNID	BOMBA PARA INFLAR BOLAS (FUTEBOL, BASQUETE, VOLEI, ENTRE OUTRAS) E TAMBÉM BALÕES DE FESTA. ACOMPANHA OS DOIS BICOS. TAMANHO 18 CM.
25.	360	UNID	BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS, MACIA, FLEXÍVEL, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU CARGAS MINERAIS COM CAPA PLÁSTICA QUE PERMITA APAGAR ESCRITA A LÁPIS SEM BORRAR O PAPEL, DEVENDO TRAZER TAMBÉM A MARCA DO FABRICANTE NA FACE OPOSTA. DIMENSÕES MÍNIMAS DA BORRACHA: COMPRIMENTO 30 MM; LARGURA 20 MM E ESPESSURA 06 MM.
26.	480	UNID	CADERNO DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS
27.	150	UNID	CADERNO DE MÚSICA, ¼ HORIZONTAL, 40 FOLHAS, FORMATO: 140MM X 202 MM.
28.	6	UN	CALCULADORA 12 DÍGITOS
29.	74	UNID	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL COM CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE, COM TAMPA REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR ESCRITA UNIFORME, SEM FALHAS, SEM BORRAS E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CARACTERÍSTICAS: ESFERA DE TUNGSTÊNIO (DIÂMETRO = 1.0MM); PONTEIRA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA; TAMPA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, COM FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE; DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO = 8.7MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA = 140 MM; TUBO DA CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 130 MM DE COMPRIMENTO COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MÍNIMO 120 MM, MEDIDO DA PONTA; TINTA DE PASTA ESFEROGRÁFICA PERMANENTE NA COR VERMELHA, ATÓXICA. A CANETA DEVE SER PERSONALIZADA COM LOGOMARCA, EM SILK-SCREEN A UMA COR (PRETO), E DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE EM SEU CORPO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO OU LAUDO DE TOXIDADE COM IDENTIFICAÇÃO DO TEOR METAIS PESADOS PARA A TINTA, CONFORME NBR NM 300-3 SEGURANÇA DO BRINQUEDO PARTE 3: MIGRAÇÃO DE CENTROS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ESPECIALIZAÇÃO. **CAIXA COM 50 UNIDADES.**
30.	300	CX	CANETA HIDROCOR COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, COM 12 CORES, ACONDICIONADAS EM CAIXA.
31.	45	UNID	CANETA MARCA TEXTO-AMARELO, EM **CAIXA CONTENDO VINTE E QUATRO (24) UNIDADES**, PONTA INDEFORMÁVEL, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE ÁGUA, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, COM PONTA FACETADA PARA TRAÇOS APROXIMADOS DE 1 A 4MM, QUE SE FIXA SOBRE A TINTA ESFEROGRÁFICA, HIDROGRÁFICA, LÁPIS, TEXTO DATILOGRAFADO E IMPRESSOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
32.	90	UN	CANETA PRATEADA E DOURADA
33.	200	UNID	CARBONO PARA TECIDO
34.	36	UNID	CARRETEL DE LINHA DE COSTURA COR BRANCA 40 METROS
35.	360	UN	CARTOLINA AMERICANA CORES VARIADAS 500 X 660
36.	800	UN	CARTOLINA CORES VARIADAS 500 X 660
37.	14	UNID	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº 28 COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESKJET 3745 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
38.	12	UNID	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO Nº 22 COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP PSC 1410 ALL-IN-ONE **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
39.	12	UNID	CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 21 COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP PSC 1410 ALL-IN-ONE **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
40.	14	UNID	CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 27 COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESKJET 3745 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
41.	21	UNID	CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
42.	2	UNID	CARTUCHO DE TONER, PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
43.	5	UNID	CARTUCHO HP BLACK PRINT 74 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
44.	5	UNID	CARTUCHO HP TRICOLOR 75 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
45.	2	UNID	CARTUCHO TONER, COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
46.	16	UNID	CARTUCHO TONER, COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET T 2014 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
47.	21	UNID	CARTUCHO TONER, COMPATÍVEL PARA MULTIFUNCIONAL HP 1120 **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**
48.	180	UNID	CD-R – 4X – 10X 80 MIN/700 MB
49.	210	UNID	CD-RW – 4X – 10X 80 MIN/700 MB
50.	300	UNID	CLAREADOR PARA TECIDO EMBALAGEM 37 ML
51.	21	UNID	CLIPS INOXIDÁVEL 2/0, **EMBALAGEM DE 500 G**
52.	37	UNID	CLIPS INOXIDÁVEL 6/0, **EMBALAGEM DE 500 G**
53.	21	UNID	CLIPS INOXIDÁVEL 8/0 **EMBALAGEM DE 500 G**
54.	9	UNID	CLIPS PLÁSTICO 3/0 **CAIXA C/ 100** CORES VARIADAS
55.	10	UNID	COLA BRANCA 90 GRAMAS, COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA, EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 90G, EM **CAIXAS COM 12 TUBOS**, ATÓXICA, LAVÁVEL, COM TAMPA DE ROSCA E BICO ECONÔMICO, PARA USO EM PAPELÃO E PAPEL INODORA, DE 1ª QUALIDADE, COM BOA ADESIVIDADE, SECAGEM RÁPIDA, HOMOGÊNEA, QUE NÃO MANCHE A REGIÃO ONDE É APLICADA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
56.	60	UNID	COLA COLORIDA - 25 ML; **CAIXA COM SEIS (6) UNIDADES DE CORES DIFERENTES**, A BASE DE P.V.A., NAS CORES PRIMÁRIAS, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA E TECIDO, COM BICO ECONÔMICO, CONTENDO NO MÍNIMO 25ML CADA TUBO, COM MARCA, DADOS DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NO CORPO DO MATERIAL, COM VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
57.	60	UNID	COLA EM BASTÃO - COMPOSIÇÃO: GLICERINA, ESTER, COMPOSTO POLIVINÍLICO, ADITIVOS; TAMPA COM PERFEITA VEDAÇÃO; PRODUTO ATÓXICO; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.
58.	210	UNID	COLA GLITER PEQUENA, **CAIXA COM 06 UNIDADES**
59.	290	UNID	COLA PLÁSTICA, BRANCA, FRASCO COM 500 GRAMAS, EMBALAGEM RESISTENTE
60.	8	UNID	COLA BRANCA, ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, **PESO LÍQUIDO DE 500G**
61.	150	MT	CORDAS TORCIDAS EM SISAL, 25MM.
62.	6	UNID	CORRETIVO LÍQUIDO, MULTIUSO(ERROS ESFEROGRÁFICOS E DE MECANOGRAFIA); À BASE DE ÁGUA, CONTENDO RESINA ACRÍLICA; NÃO TÓXICO; PINCEL COM CERDAS (NATURAIS OU SINTÉTICAS) COMPACTAS E INDEFORMÁVEIS (NÃO ALTERANDO COM O USO), PERMITINDO CORREÇÃO PRECISA E UNIFORME; COM ALTO PODER DE COBERTURA; SECAGEM RÁPIDA; FRASCO COM 18 ML; ACONDICIONADOS EM **CAIXA C/ 12 UNIDADES.**
63.	210	UNID	DEDAL GLITER
64.	210	UNID	DEDAL PURPURINA
65.	1740	UNID	ENVELOPE OFÍCIO AMARELO TAMANHO 34 X 23,75 CM
66.	18	UNID	ESTILETE PROFISSIONAL E021
67.	2	UNID	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO.
68.	510	MT	FELTRO CORES VARIADAS
69.	24	UNID	FITA ADESIVA MÁGICA 810 12 MM
70.	260	UNID	FITA ADESIVA TRANSPARENTE – 40 X 50 M PVC
71.	96	UNID	FITA CREPE 3M 50MM X 50M
72.	110	UNID	FITA DUPLA FACE
73.	20	UNID	FITA MÉTRICA GRADUADA
74.	34	UNID	FITA TRANSPARENTE FINA 12X50
75.	300	UNID	FITILHO CORES VARIADAS
76.	50	UNID	FLAUTA CONTRALTO
77.	60	UNID	FLAUTA DOCE, PLÁSTICA, DIVERSAS CORES.
78.	120	UNID	GIZ DE CERA INTEIRO, **CAIXA COM 12 UNIDADES**
79.	2	UNID	GIZ ESCOLAR CILÍNDRICO PLASTIFICADO ANTIALÉRGICO – NÃO SUJA AS MÃOS – **CAIXA C/ 30CAIXINHAS C/ 50 BASTÕES DE GIZ BRANCO**
80.	2	UNID	GLOBO TERRESTRE GRANDE

81.	6	UNID	GRAMPEADOR A PRESSÃO, GRANDE, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FLS.
82.	18	UNID	GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS DE PAPEL SULFITE 75G/M2 E ALFINETA 4 FOLHAS. CAPACIDADE: 210 GRAMPOS. FABRICADO EM AÇO, COM CABEÇA EM PLÁSTICO NOBRE, PARTES CROMADAS E PINTADAS, CORES VARIADAS, BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE, GRAMPEIA E ALFINETA. ABRE-SE TOTALMENTE PARA GRAMPEAR EM PAREDES. RECARGA DE GRAMPOS SEMI-AUTOMÁTICA, USA GRAMPOS 26/6.PESO: 430 G. DIMENSÕES.: 20 X 5 X 5,5 CM
83.	74	UNID	GRAMPEADOR, PARA GRAMPOS 26/6, PARA GRAMPEAR SIMULTANEAMENTE NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75 GR/M2.
84.	180	UNID	LÃ EM NOVELO, PARA CROCHÊ E TRICÔ. CORES VARIADAS.
85.	300	UNID	LANTEJOULAS COLORIDAS FRASCO
86.	190	UNID	**LÁPIS DE COR – 24 CORES**, LONGO E GROSSO, CAIXA OU ESTOJO COM VINTE E QUATRO (24) CORES VIVAS E DIFERENTES, DE 1ª QUALIDADE, COM FORMATO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO, CORPO PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA CLARA,ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO DE MANEIRA A NÃO PERMITIR DESLOCAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO, O QUAL DEVERÁ FORMAR CAVACO CONTÍNUO E UNIFORME.REVESTIDO COM TINTA ATÓXICA, DE DESENHO MACIO, FÁCIL DE APONTAR, SUPER-RESISTENTE, EM EMBALAGEM COM A MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
87.	105	UNID	LÁPIS PRETO Nº 2, **EM CAIXA CONTENDO 144 UNIDADES**, QUE ATENDA À NBR 11786 (SEGURANÇA DO BRINQUEDO) E À CE-BRI/IQB 2269, PARA USO ESCOLAR, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA MOLE E CLARA, ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO DA GRAFITE DE MANEIRA A NÃO PERMITIR SEU DESLOCAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO, O QUAL DEVERÁ FORMAR CAVACO CONTÍNUO E UNIFORME. DEVERÁ SER RECOBERTO COM TINTA E VERNIZ ATÓXICOS E NÃO LAVÁVEIS. DEVERÃO AINDA POSSUIR INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO LÁPIS, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE E A IDENTIFICAÇÃO DA DUREZA DA GRAFITE. GRAFITE DE EXCELENTE QUALIDADE COM CONSTITUIÇÃO UNIFORME E SEM IMPUREZAS, RESISTENTE E DE ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, GRADUAÇÃO Nº 2 = B. FORMATO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO; EM EMBALAGEM COM A MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO CONFORME NORMA EN 71.
88.	33.000	UNID	LENTILHA GRANDE, PARA BORDAR. CORES VARIADAS.
89.	150	UNID	LINHA DE NYLON 0,25 MM. NOVELO COM 1.000 MT. CORES VARIADAS.
90.	1100	UNID	LINHA PARA CROCHÊ, EM NOVELO DE 1.000 MT. CORES VARIADAS.
91.	1840	UNID	LINHAS EM MEADAS PARA PONTO CRUZ CORES VARIADAS
92.	45	UNID	LIVRO ATA 100 FOLHAS
93.	50	UNID	LIVRO ATA 50 FOLHAS
94.	300	UNID	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL
95.	10	UNID	MALHA DE ALGODÃO, CORES DIVERSAS, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPA DE BEBÊ, **PEÇA COM 10 METROS**.
96.	350	UNID	MASSA PARA MODELAR 12 CORES, ANTIALÉRGICA, **CAIXA COM DOZE (12) CORES DIFERENTES**, ANTIALÉRGICA, ATÓXICA, NÃO OLEOSA E FLEXÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, QUE MANTENHA SUA PLASTICIDADE MESMO FORA DA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 180G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
97.	600	UNID	MIÇANGA GRANDE, (MIÇANGÃO) PARA BORDAR. **POTE COM APROXIMADAMENTE 20 DEDAIS.**
98.	22	UNID	PAPEL AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE, **ROLO COM 25 M**, TIPO CONTACTO OU SIMILAR
99.	410	UNID	PAPEL CAMURÇA FOLHA 60X40CM, CORES VARIADAS.
100.	410	UNID	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS
101.	120	UNID	PAPEL CARTÃO LAMINADO CORES VARIADAS
102.	120	UNID	PAPEL CARTOLINA LAMINADO CORES VARIADAS
103.	350	UNID	PAPEL COLORSET, FORM.48X66 CM CORES VARIADAS(VERDE, VERMELHO,AZUL,AMARELO ROSA ETC.) COM BRILHO.
104.	700	UNID	PAPEL CREPOM,0,48X2,00 M CORES VARIADAS : ROSA, VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL ETC.
105.	410	UNID	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS
106.	600	UNID	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS
107.	164	UNID	PAPEL OFÍCIO A/4 - GRAMATURA: 75 G/M2; - FORMATO: A4 (210 X 297MM); - **EMBALAGEM CONTENDO 10 RESMAS COM 500 FOLHAS EM CADA RESMA.**
108.	380	UNID	PAPEL PARDO 1MT X 0,80 CM.
109.	120	UNID	PAPEL SANFONADO.
110.	160	UNID	PAPEL SEDA CORES PRIMÁRIAS
111.	45	UNID	PAPEL VERGÊ A4 **EMBALAGEM CONTENDO 50 FLS.**
112.	15	UNID	PAR DE LUVAS DE FUTEBOL, TAM. GRANDE
113.	15	UNID	PAR DE LUVAS DE FUTEBOL, TAM. MÉDIO
114.	15	UNID	PAR DE LUVAS DE FUTEBOL, TAM. PEQUENO.
115.	320	UNID	PASTA ARQUIVO, TIPO CLASSIFICADOR, FORMATO OFÍCIO, PLASTIFICADA, COM MOLAS ESPIRAL, CARTÃO 480/580 G/M2, CORES DIVERSAS.
116.	800	UNID	PASTA SUSPENSA, EM CARTÃO MARMORIZADO, PARA DOCUMENTOS, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR METÁLICO, TIPO ESPIRAL, COM ETIQUETA E GUIA.
117.	92	UNID	PERCEVEJO **EMBALAGEM CONTENDO 100 - LANTONADO**
118.	15	UNID	PERFURADOR DE 02 FUROS, EM FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS.
119.	60	UNID	PILHAS ALCALINAS AA.
120.	105	UNID	PILHAS ALCALINAS PEQUENAS, AAA, PARA RELÓGIO E OUTROS.
121.	38	UNID	PINCEL ATÔMICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12CM DE COMPRIMENTO, PONTA DE FELTRO RETANGULAR COM ESCRITA MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5MM X 3,5MM DE ESPESSURA; AZUL, **EMBALAGEM COM 12 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM CAIXA.**
122.	30	UNID	PINCEL DE PINTURA Nº 3,4 RESISTENTE
123.	150	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 00
124.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 06
125.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 08
126.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 10
127.	190	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA CHATA, Nº 12
128.	280	UNID	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, PONTA REDONDA, Nº 00
129.	124	UNID	PISTOLA PARA COLA QUENTE, TAMANHO MÉDIO.
130.	600	POTE	PITANGA GRANDE, PARA BORDAR.
131.	560	UNID	PLACA DE E.V.A, 5MM, CORES VARIADAS, MEDIDA APROXIMADA 40X48 CM, 1ª QUALIDADE.
132.	202	UNID	PLACAS DE ISOPOR EPS, MEDINDO (100 X 50 X 2,0)CM, BRANCA.
133.	340	MT	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA MESA
134.	14	UNID	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, FIO 2MM, 01 LONA, 100% ALGODÃO, MALHA 10 CM, DURÁVEL. REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, COM LONA 100% ALGODÃO!
135.	1	UNID	ROLO DE PAPEL KRAFT - LARGURA DA BOBINA: 1,60 METROS - BOBINA COM 250 METROS – GRAMATURA DE 40 G
136.	45	UNID	T.N.T. CORES VARIADAS, ROLO COM 40 MT.
137.	10	UNID	TECIDO ATOALHADO, NA COR BRANCA, PEÇA DE 10 M.
138.	1700	MT	TECIDO DE ALGODÃO CRU.
139.	900	MT	TECIDO DE JUTA LISA, COM TRAMA FECHADA, DE CORES VARIADAS
140.	90	MTS	TECIDO DE PANO DE PRATO ALVEJADO
141.	20	UNID	TECIDO DUPLO PARA FRALDA, NA COR BRANCA, **PEÇA COM 10 M.**
142.	200	MT	TECIDO PARA BORDAR PONTO-CRUZ
143.	200	MT	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE
144.	800	MT	TECIDO PARA COSTURA 100% ALGODÃO
145.	200	MT	TECIDO XADREZ

146.	13	UNID	TESOURA DE PICOTAR – GRANDE
147.	151	UNID	TESOURA DOMÉSTICA, COM LÂMINA EM AÇO INÓX, COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO.
148.	36	UNID	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOX COM APROXIMADAMENTE 16 CM DE COMPRIMENTO.
149.	240	UNID	TESOURINHA DE METAL TESOURINHA ESCOLAR INOX-CABO POLIPROPILENO ATÓXICO, PONTA ARREDONDADA, SUPER RESISTENTE 11 CM.
150.	3000	UNID	TINTA P/ TECIDO, CORES VARIADAS, C/ 37 ML.
151.	210	UNID	TINTA GUACHE, **CAIXA COM SEIS (6) CORES DIFERENTES**, FRASCOS CONTENDO NO MÍNIMO 15ML, ATÓXICA E COM CHEIRO CARACTERÍSTICO, SOLÚVEL EM ÁGUA E DE 1ª QUALIDADE, QUANDO APLICADA SOBRE O PAPEL DEVERÁ TRINCAR DEPOIS DE SECA, QUE EVITA A OBSTRUÇÃO DOS POROS DA PELE DA CRIANÇA, TOTALMENTE ANTIALÉRGICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
152.	2	UNID	TINTA PARA PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS **CAIXA C/ 12 UNIDADES**
153.	5	UNID	TONNER DE IMPRESSORA HP 1300 LASER JET **(COMPATÍVEL 100%NOVO)**

1-VALOR GLOBAL em algarismo e por extenso.

2-PREÇO UNITÁRIO discriminado em Planilha.

3-PRAZO DE ENTREGA: até 05 (cinco) dias, contados do recebimento/requisição.

4-VALIDADE DA PROPOSTA: de 60 (sessenta) dias.

5-PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31/12/2010.

6-ENTREGA: Na cidade de Barra do Bugres-MT.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

Dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Telefones

-Fax

-E-mail

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

OBSERVAÇÃO: O proponente deverá apresentar em sua proposta a marca do produto.

Local, data, assinatura e carimbo do CNPJ

Prevalecem mantidas as demais condições do edital.

BARRA DO BUGRES-MT, aos 07 dias do mês de junho de 2010.

ADM. MARILENE DA SILVA CAMPOS
PREGOEIRA
Pot. 007/2010 GP

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguai

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2010

Objeto Contratação de Médica Clinica Geral.
Favorecida ELISA DE NAZARETH ARAUJO DE QUEIROZ
Prazo de Contratação 30 dias
Valor global R$ 20.740,00 (Vinte mil setecentos e quarenta reais)
Fundamento Legal Artigo 25, inciso II § 1º caput da Lei nº. 8.666/93
Justificativa Anexa aos autos do processo.

Ratificamos a Inexigibilidade de Licitação nº. 01/2010 em consonância com a justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, nos termos do artigo 26 da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações.

Bom Jesus do Araguaia – MT, 01 de Junho de 2010.

_____
Aloísio Irineu Jakoby
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cáceres

DECRETO Nº 000146/10 de 8 de Março de 2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.920.600,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso e gozo de suas legais atribuições e de acordo com a Lei Nº 002222/10 de 25 de Fevereiro de 2010;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO	
02.20 - PROCON	
(162) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.008-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
(440) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.009-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
(168) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.010-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	135.000,00
(441) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.009-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
(453) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.012-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
(168) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.010-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
(470) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.016-0000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(528) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.035-0114 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
(524) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0113 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
07.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
(544) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.042-0128 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
07.20 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
(552) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.048-0002 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00
(559) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.057-0002 - Material de Consumo	109.273,00
(256) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.047-0002 - Material de Consumo	67.646,00
(26) 3.3.90.30.00.00.00.00.1.020-0002 - Material de Consumo	100.000,00
(558) 3.3.50.43.00.00.00.00.2.056-0002 - Subvencoes Sociais	28.250,00
07.30 - FUNDEB	
(561) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.059-0005 - Material de Consumo	343.431,00
(44) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.032-0005 - Obras e Instalacoes	50.000,00
(592) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.064-0005 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
(591) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.064-0005 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
(575) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-0005 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00
(574) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.061-0005 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
(36) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.028-0005 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
(572) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.061-0005 - Material de Consumo	180.000,00
(592) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.064-0005 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
(590) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.064-0005 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
(590) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.064-0005 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00
(578) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.062-0005 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00

DECRETO Nº 000146/10 de 8 de Março de 2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
NO VALOR DE R$ 2.920.600,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso e gozo de suas legais atribuições e de acordo com a Lei Nº 002222/10 de 25 de Fevereiro de 2010;

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
(51) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.036-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
(322) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.041-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
(614) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.067-0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.002.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
(702) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.078-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
12.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
(912) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.116-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
(908) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.116-0000 - Material de Consumo	5.000,00
12.20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
(803) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.094-0000 - Material de Consumo	20.000,00
12.60 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
(768) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.088-0014 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
13.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
(857) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.104-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
(857) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.104-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
(857) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.104-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
Total Suplementação:	**2.920.600,00**

Art. 2º - O Crédito Suplementar aberto pelo artigo anterior será coberto nos termos do item III, parágrafo primeiro do Art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964,mediante anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
(395) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.086-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(520) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.033-0113 - Material de Consumo	10.000,00
(520) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.033-0113 - Material de Consumo	10.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
07.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
(939) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.122-0002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	150.000,00

DECRETO Nº 000146/10 de 8 de Março de 2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
NO VALOR DE R$ 2.920.600,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso e gozo de suas legais atribuições e de acordo com a Lei Nº 002222/10 de 25 de Fevereiro de 2010;

Art. 2º - O Crédito Suplementar aberto pelo artigo anterior será coberto nos termos do item III, parágrafo primeiro do Art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964,mediante anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	343.431,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	109.273,00
(48) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.034-0109 - Obras e Instalacoes	20.000,00
(48) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.034-0109 - Obras e Instalacoes	20.000,00
(48) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.034-0109 - Obras e Instalacoes	30.000,00
(48) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.034-0109 - Obras e Instalacoes	35.000,00
(48) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.034-0109 - Obras e Instalacoes	20.000,00
(48) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.034-0109 - Obras e Instalacoes	3.000,00
(48) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.034-0109 - Obras e Instalacoes	5.000,00
(613) 3.1.90.09.00.00.00.00.2.067-0000 - Salario-Familia	1.002.000,00
(48) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.034-0109 - Obras e Instalacoes	28.250,00
(315) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0000 - Obras e Instalacoes	25.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	135.000,00
(52) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.036-0124 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	67.646,00
(52) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.036-0124 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	140.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	10.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	30.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	80.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	100.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	10.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	40.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	5.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	20.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	180.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	100.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	10.000,00
08.30 - SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	
(330) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.045-0133 - Obras e Instalacoes	50.000,00
(330) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.045-0133 - Obras e Instalacoes	5.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
(139) 3.3.50.41.00.00.00.00.1.091-0000 - Contribuicoes	5.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
13.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
(873) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.107-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DECRETO Nº 000146/10 de 8 de Março de 2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
NO VALOR DE R$ 2.920.600,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso e gozo de suas legais atribuições e de acordo com a Lei Nº 002222/10 de 25 de Fevereiro de 2010;

Art. 2º - O Crédito Suplementar aberto pelo artigo anterior será coberto nos termos do item III, parágrafo primeiro do Art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964,mediante anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
13.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
(863) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.105-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
Total Anulação:	2.920.600,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES, 8 de Março de 2010

Túlio Aúrelio Campos Fontes
Prefeito de Cáceres

DECRETO Nº 000168/10 de 18 de Março de 2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
NO VALOR DE R$ 477.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso e gozo de suas legais atribuições e de acordo com a Lei Nº 002222/10 de 25 de Fevereiro de 2010;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
07.20 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
(255) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.045-0002 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
07.30 - FUNDEB	
(43) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.032-0005 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
(43) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.032-0005 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
(43) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.032-0005 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
(618) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.067-0000 - Material de Consumo	130.000,00
(621) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.067-0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
08.30 - SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	
(329) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.045-0001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
09.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
(674) 3.3.60.41.00.00.00.00.2.074-0000 - Contribuicoes	92.000,00
Total Suplementação:	477.000,00

Art. 2º - O Crédito Suplementar aberto pelo artigo anterior será coberto nos termos do item III, parágrafo primeiro do Art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964,mediante anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
07.20 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
(263) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.053-0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
(253) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.043-0002 - Obrigações Patronais - RPPS	50.000,00
(242) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.043-0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
(637) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.070-0107 - Material de Consumo	92.000,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.037-0125 - Obras e Instalacoes	50.000,00
(143) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.095-0134 - Obras e Instalacoes	130.000,00
(143) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.095-0134 - Obras e Instalacoes	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DECRETO Nº 000168/10 de 18 de Março de 2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
NO VALOR DE R$ 477.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso e gozo de suas legais atribuições e de acordo com a Lei Nº 002222/10 de 25 de Fevereiro de 2010;

Art. 2º - O Crédito Suplementar aberto pelo artigo anterior será coberto nos termos do item III, parágrafo primeiro do Art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964,mediante anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.30 - SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	
(660) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.072-0001 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total Anulação:	477.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES, 18 de Março de 2010

Túlio Aúrelio Campos Fontes
Prefeito de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Resultado de Julgamento de Licitação
Modalidade: Carta Convite n.º 046/2010
Processo n.º 0113/2010

Objeto: Contratação de Empresa que forneça, através de Locação, um Sistema Próprio de Informática que gerencie o tributo ISSQn no município de Cáceres/MT.

A Prefeitura Municipal de Cáceres-MT., vem tornar publico, através da Comissão de Licitação, e para conhecimento dos interessados, que a empresa BENEFIX – SISTEMA DE GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) foi julgada vencedora deste certame, atendendo aos preceitos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 23, II, alínea "a", de parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município, a empresa acima devera cumprir os requisitos e especificações presentes no Edital e seus Anexos

Fonte de Recursos: Recursos Próprios

Local e Data: Cáceres/MT., 07 de julho de 2010.

LUIS AURELIO ALVES
Presidente da CPL

AVISO DE REPETIÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Peço nº 07/2010 – Processo nº 119/2010

Órgão: Prefeitura de Cáceres, Estado de Mato Grosso

Objeto: Contratação de empresa para a execução de Obras de Revitalização da Praça Barão do Rio Branco, nesta cidade de Cáceres/MT.

Data de abertura: às 13:00 horas, horário local (MT), do dia 28 de julho de 2010

Observação: O edital e todos os demais documentos que o integram, encontram-se disponíveis para o conhecimento dos interessados, mediante o recolhimento à Tesouraria desta Prefeitura a importância de **R$ 100,00** (cem reais), não reembolsável.

Local e data: Prefeitura de Cáceres – MT, 08 de julho de 2010

LUIS AURÉLIO ALVES
Presidente da CPL

DECRETO Nº. 382
DE 10 DE JUNHO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Incisos II e VIII, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

ART. 1º-Nomear o Senhor **LENILSON RAMOS PEREIRA,** para exercer o cargo em Comissão de Coordenador de Serviços Urbanos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, da Prefeitura Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso, a partir de 01 de junho de 2010.

ART. 2º-Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 102 de 11 de março de 2009.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 10 de junho de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 10.06.2010.

DECRETO Nº. 383
DE 10 DE JUNHO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Incisos II e VIII, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

ART.1º-Nomear o Senhor **ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO**, para exercer o cargo em Comissão de Coordenador de Informática da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir de 01 de junho de 2010.

ART.2º-Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 100 de 10 de março de 2009.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 10 de junho de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 10.06.2010.

DECRETO Nº. 384
DE 10 DE JUNHO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

ART.1º-Nomear o Senhor **BRASILINO METELO DE CAMPOS,** para exercer o cargo em Comissão de Coordenador de Planejamento e Programação Orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, da Prefeitura Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso, a partir de 01 de junho de 2010.

ART.2º-Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 378 de 02 de setembro de 2009.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 10 de junho de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 10.06.2010

DECRETO N.º 227
DE 20 DE ABRIL DE 2010

Dispõe sobre a contratação de pessoal, por prazo determinado, para a Secretaria Municipal de Educação, na forma que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, inciso VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo Geral n.º 4378 de 17 de fevereiro de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar, por prazo determinado, em caráter de excepcional interesse público, com vínculo previdenciário ao Regime Geral de Previdência Social – INSS e Regime Jurídico Estatutário – Lei Complementar n.º 25, de 27.11.97, as senhoras relacionadas abaixo, licenciadas em Pedagogia, pelo período de 10/02/2010 a 22/12/2010, para exercerem suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

Nº	NOME	C/H	SALÁRIO	ESCOLA
01	Assunciona Aparecida Ferreira	20	R$ 785,24	E.M.Santos Dumont
02	Carolina Pachurri	20	R$ 785,24	E.M. Lázara F. Aquino
03	Claudilene Martins Lippi	20	R$ 785,24	E.M. Duque de Caxias
04	Luzia Margareth da Silva	30	R$ 1177,86	Núcleo Laranjeira

Art. 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.04 – 005 – Contratação por Tempo Determinado – FUNDEB – da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 20 de abril de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em 20.04.2010.

DECRETO Nº. 230
DE 20 DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e Lei nº 1.931 de 15.04.2005, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo Geral nº. 6671 de 17.03.10 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art.1º-Contratar, por prazo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da Lei e com vínculo previdenciário ao Regime Geral de Previdência Social – INSS e Regime Jurídico Estatutário – Lei Complementar nº. 25, de 27.11.97, o senhor **MARIO CESAR GOMES-**Professor Licenciado em Educação Física, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, período de 28.01.2010 à 31.03.2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 20 de Abril de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 20.04.10

.

DECRETO Nº. 231
DE 20 DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e Lei nº 1.931 de 15.04.2005, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 3543, de 04 de fevereiro de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art.1º-Contratar, por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da Lei e com vínculo previdenciário, ao Regime Geral de Previdência Social – INSS e Regime Jurídico Estatutário – Lei Complementar nº. 25, de 27.11.97, os senhores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, período de 28.01.2010 à 27.07.2010.

NOME CARGO CARGA HORÁRIA
Flaviane Garcia Pires Psicologo 40
Nilde Kelly Novakc Assistente Social 40
Nayara Fanaia Fontes Enfermeira 40
Paulo Dantas Prattes Garcia Professor Licenciado em Educação Física 20
Rodrigo de Jesus Rodrigues da Silva Médico-Clinico Geral 40
José Carlos Paz Landim Farmacêutico 40

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 20 de Abril de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 20.04.10

DECRETO Nº. 279
DE 06 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo Geral nº. 9224, de 26 de abril de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Rescindir a pedido, o Contrato por Prazo Determinado da Senhora **TATYANY CAVALCANTE ROCHA-**Monitora do PETI-Programa de Erradicação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social, a partir de 30 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 06 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 06.05.10

DECRETO Nº. 280
DE 06 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo Geral nº. 7578, de 30 de março de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Rescindir a pedido, o Contrato por Prazo Determinado da Senhora **IVANIR PEREIRA DE SOUZA-**Monitora do PETI-Programa de Erradicação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social, a partir de 01 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 06 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 06.05.10

DECRETO Nº. 281
DE 06 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo Geral nº. 9225, de 29 de abril de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Rescindir a pedido, o Contrato por Prazo Determinado da Senhora **ELENIR DOS SANTOS SILVA-**Monitora do PETI-Programa de Erradicação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social, a partir de 30 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 06 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 06.05.10

DECRETO Nº. 282
DE 06 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo Geral nº. 9019, de 22 de abril de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Prorrogar o Contrato por Prazo Determinado, da Senhora **EUNICE FERNANDES AIRES-**Monitora do PETI – Programa de Erradicação Infantil, no período de 01.05.2010 a 31.12.2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 06 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 06.05.10

DECRETO Nº. 283
DE 06 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo Geral nº. 8566, de 15 de abril de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Conceder a servidora **ERICA PATRICIA DA SILVA,** Professora Licenciada em Biologia, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) meses de Licença Prêmio, nos termos do Artigo 101 da Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e Artigos 41 e 54 da Lei Complementar nº. 47 de 29.09.03, a partir de 12 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 06 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 06.05.10

DECRETO Nº. 289
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 8309, de 12 de abril de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, a senhora **CAROLINE FERRER ANTUNES MACIEL,** aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Assistente Administrativo, 40 horas, na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 12 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 291
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 9268, de 27 de abril de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **RANGEL RENAN RAMOS DA SILVA,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Assistente Administrativo, 40 horas, na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 27 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 292
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5350, de 01 de março de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, a senhora **DINAIRAN DANTAS SOUZA,** aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Professora Licenciada em Educação Física, 20 horas, na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 293
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5240, de 26 de fevereiro de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **PAULO RUFINO OCAMPOS,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Técnico em Informática, 40 horas, na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 294
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5333, de 01 de março de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **JAIR RODRIGUES,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Maqueiro, 40 horas, na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 295
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5143, de 25 de fevereeiro de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **GLEDSON PINHEIRO DA SILVA,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Maqueiro, 40 horas, na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 296
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5779, de 25 de março de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **LUIZ MARCIO PEREIRA DE SOUZA,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Assistente Administrativo, 40 horas, na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 297
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5347, de 01 de março de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, a senhora **MARILCE SANTOS LEITE,** aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Assistente Administrativo, 40 horas, na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 298
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5148, de 25 de fevereiro de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **MAXIMILIANO MODESTO SILVA,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Auxiliar Administrativo, 40 horas, na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 299
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5349, de 01 de março de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **JOSÉ ANTONIO DA SILVA,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Motorista, 40 horas, na Secretaria Municipal de Ação Social da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 300
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 4988, de 24 de fevereiro de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **BENEDITO PAULO RIBEIRO,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Pedreiro, 40 horas, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 301
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 4887, de 23 de fevereiro de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **RONEY LEANDRO FERREIRA,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer

suas funções de Guarda, 40 horas, na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 302
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5470, de 02 de março de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **ADEMILSON RAMOS DE FARIAS,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Guarda, 40 horas, na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 303
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 4847, de 23 de fevereiro de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **RICARDO DE SOUZA BENEVIDES,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Guarda, 40 horas, na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 304
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 4977, de 24 de fevereiro de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, o senhor **ROSALINO DA SILVA,** aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Guarda, 40 horas, na Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 305
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5374, de 01 de março de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, a senhora **INAILZA PEDRAÇA SILVA,** aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Auxiliar de Serviços Gerais, 40 horas, na Secretaria Municipal de Ação Social da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 06 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

DECRETO Nº. 306
DE 12 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo sob Protocolo Geral nº. 5048, de 24 de fevereiro de 2010 da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º-Nomear em consonância com o regime jurídico vinculado ao Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar nº. 25 de 27.11.97 e ao Regime de Seguridade Social do Município através da PREVI-CÁCERES – Lei Complementar nº. 62 de 12.12.05, a senhora **ELIANE BATISTA,** aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto Nº. 460 de 04 de julho de 2008, para exercer suas funções de Assistente Administrativo, 40 horas, na Secretaria Municipal de Ação Social da Prefeitura Municipal de Cáceres, a partir 05 de abril de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de maio de 2010.

TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres

Afixado em: 12.05.10

Prefeitura Municipal de Carlinda

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Jun 2010 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	17.875.000,00	17.875.000,00	2.400.434,26	13,43	7.119.448,17	39,83	10.755.551,83
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	15.388.000,00	15.388.000,00	2.400.434,26	15,60	6.895.215,53	44,81	8.492.784,47
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	562.000,00	562.000,00	104.011,01	18,51	273.658,82	48,69	288.341,18
1.1.1.0.00.00 - Impostos	510.000,00	510.000,00	83.757,02	16,42	235.843,68	46,24	274.156,32
1.1.2.0.00.00 - Taxas	51.000,00	51.000,00	20.253,99	39,71	37.815,14	74,15	13.184,86
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	405.000,00	405.000,00	75.496,71	18,64	214.341,11	52,92	190.658,89
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	325.000,00	325.000,00	62.306,09	19,17	173.803,39	53,48	151.196,61
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	80.000,00	80.000,00	13.190,62	16,49	40.537,72	50,67	39.462,28
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	535.000,00	535.000,00	55.045,40	10,29	235.541,24	44,03	299.458,76
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	70.000,00	9.867,64	14,10	27.730,95	39,62	42.269,05
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	386,09	7,72	3.366,75	67,34	1.633,25
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.766.000,00	13.766.000,00	2.152.764,02	15,64	6.131.041,96	44,54	7.634.958,04
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	12.467.000,00	12.467.000,00	2.152.764,02	17,27	6.072.390,32	48,71	6.394.609,68
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	58.651,64	4,52	1.240.348,36
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	12.731,03	11,07	37.265,65	32,40	77.734,35
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	24.000,00	24.000,00	1.548,01	6,45	3.450,09	14,38	20.549,91
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	10.000,00	10.000,00	228,85	2,29	528,85	5,29	9.471,15
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	65.000,00	65.000,00	9.182,10	14,13	29.214,36	44,95	35.785,64
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	16.000,00	16.000,00	1.772,07	11,08	4.072,35	25,45	11.927,65
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	2.487.000,00	2.487.000,00	0,00	0,00	224.232,64	9,02	2.262.767,36
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00	0,00	224.232,64	9,07	2.246.767,36
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	2.461.000,00	2.461.000,00	0,00	0,00	224.232,64	9,11	2.236.767,36
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	325.000,00	325.000,00	72.810,22	22,40	202.072,75	62,18	122.927,25

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.200.000,00	18.200.000,00	2.473.244,48	13,59	7.321.520,92	40,23	10.878.479,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
Mobiliaria	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
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	18.205.000,00	18.205.000,00	2.473.244,48	13,59	7.321.520,92	40,22	10.883.479,08
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	18.205.000,00	18.205.000,00	2.473.244,48	13,59	7.321.520,92	40,22	10.883.479,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	15.206.997,33	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre	Jan a Jun	No Bimestre	Jan a Jun 2010	%	
	(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	(c-g)
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.623.500,00	1.774.748,90	19.398.248,90	2.217.524,64	9.002.650,68	2.324.291,17	6.658.507,27	34,33	12.739.741,63
DESPESAS CORRENTES	14.750.500,00	500.998,72	15.251.498,72	2.127.301,81	8.100.753,21	2.243.151,59	6.181.869,18	40,53	9.069.629,54
Pessoal e Encargos Sociais	7.791.000,00	-320.686,89	7.470.313,11	1.224.915,20	3.693.727,35	1.224.915,20	3.693.727,35	49,45	3.776.585,76
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	13.766,08	113.766,08	0,00	74.974,15	12.848,40	34.039,61	29,92	79.726,47
Outras Despesas Correntes	6.859.500,00	807.919,53	7.667.419,53	902.386,61	4.332.051,71	1.005.387,99	2.454.102,22	32,01	5.213.317,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.252.000,00	1.273.750,18	3.525.750,18	90.222,83	901.897,47	81.139,58	476.638,09	13,52	3.049.112,09
Investimentos	2.352.000,00	1.260.842,73	3.612.842,73	90.222,83	976.871,62	93.987,98	510.677,70	14,14	3.102.165,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-100.000,00	12.907,45	-87.092,55	0,00	-74.974,15	-12.848,40	-34.039,61	39,08	-53.052,94
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	133.870,00	0,00	133.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.870,00
RESERVA DO RPPS	487.130,00	0,00	487.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.130,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	341.500,00	44.000,00	385.500,00	70.074,91	206.976,07	70.074,91	206.976,07	53,69	178.523,93
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	17.965.000,00	1.818.748,90	19.783.748,90	2.287.599,55	9.209.626,75	2.394.366,08	6.865.483,34	34,70	12.918.265,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	222.237,60	38.666,22	103.857,26	44,19	131.142,74
Amortização da Dívida Interna	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	222.237,60	38.666,22	103.857,26	44,19	131.142,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	37.881,60	38.666,22	72.740,32	0,00	-72.740,32
Outras Dívidas	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	184.356,00	0,00	31.116,94	13,24	203.883,06
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	18.200.000,00	1.818.748,90	20.018.748,90	2.287.599,55	9.431.864,35	2.433.032,30	6.969.340,60	34,81	13.049.408,30
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	352.180,32	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.200.000,00	1.818.748,90	20.018.748,90	2.287.599,55	9.431.864,35	2.433.032,30	7.321.520,92	36,57	12.697.227,98

FONTE:

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Jan a Jun	No Bimestre	Jan a Jun	%	%	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e/total e)	(e/a)	(a-e)
a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	18.200.000,00	20.018.748,90	2.287.599,55	9.431.864,35	2.433.032,30	6.969.340,60	100,00	34,81	13.049.408,30
LEGISLATIVA	585.000,00	585.000,00	78.055,33	284.943,61	87.372,66	251.637,36	3,61	43,01	333.362,64
Ação Legislativa	585.000,00	585.000,00	78.055,33	284.943,61	87.372,66	251.637,36	3,61	43,01	333.362,64
JUDICIÁRIA	176.000,00	28.464,97	2.207,69	10.255,39	3.969,61	7.017,31	0,10	24,65	21.447,66
Defesa do Interesse Público no Processo	176.000,00	28.464,97	2.207,69	10.255,39	3.969,61	7.017,31	0,10	24,65	21.447,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.170.000,00	1.920.850,00	278.902,09	1.131.312,27	282.417,00	837.640,59	12,02	43,61	1.083.209,41
Administração Geral	1.478.000,00	1.309.900,00	207.344,51	731.580,40	211.395,83	615.795,95	8,84	47,01	694.104,05
Administração Financeira	547.000,00	526.000,00	46.517,58	340.329,39	57.462,22	175.923,21	2,52	33,45	350.076,79
Controle Interno	65.000,00	8.450,00	0,00	2.674,20	371,49	1.045,69	0,02	12,38	7.404,31
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	20.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,01	4,75	19.050,00
Comunicação Social	50.000,00	56.500,00	25.040,00	55.778,28	13.187,46	43.925,74	0,63	77,74	12.574,26
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	757.000,00	629.669,98	111.743,57	303.297,67	56.514,58	190.532,36	2,73	30,26	439.137,62
Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	95.000,00	107.930,46	26.822,60	65.529,36	10.133,69	30.035,45	0,43	27,83	77.895,01
Assistência Comunitária	642.000,00	521.739,52	84.920,97	237.768,31	46.380,89	160.496,91	2,30	30,76	361.242,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.112.000,00	1.112.000,00	53.840,77	179.181,76	56.990,77	169.131,76	2,43	15,21	942.868,24
Previdência do Regime Estatutário	1.112.000,00	1.112.000,00	53.840,77	179.181,76	56.990,77	169.131,76	2,43	15,21	942.868,24
SAÚDE	4.109.500,00	4.499.016,54	465.731,00	2.650.299,15	599.415,43	1.795.000,48	25,76	39,90	2.704.016,06
Atenção Básica	3.070.500,00	3.246.635,14	365.407,99	1.623.675,19	403.315,94	1.327.453,09	19,05	40,89	1.919.182,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	837.000,00	1.040.681,40	67.249,53	878.636,05	164.679,37	365.519,53	5,24	35,12	675.161,87
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	70.000,00	291,53	59.366,98	7.235,63	28.589,13	0,41	40,84	41.410,87
Vigilância Epidemiológica	132.000,00	141.700,00	32.781,95	88.620,93	24.184,49	73.438,73	1,05	51,83	68.261,27
TRABALHO	174.130,00	174.130,00	0,00	74.130,00	31.532,60	67.805,95	0,97	38,94	106.324,05
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	174.130,00	174.130,00	0,00	74.130,00	31.532,60	67.805,95	0,97	38,94	106.324,05
EDUCAÇÃO	5.367.000,00	5.329.651,63	844.155,22	2.647.556,72	866.680,87	2.353.801,90	33,77	44,16	2.975.849,73
Ensino Fundamental	4.649.000,00	4.610.500,00	738.225,06	2.359.661,88	767.590,94	2.083.554,61	29,90	45,19	2.526.945,39
Ensino Superior	27.000,00	27.000,00	0,00	4.678,58	1.558,00	3.120,58	0,04	11,56	23.879,42
Educação Infantil	606.000,00	607.151,63	101.672,10	264.724,01	94.202,76	257.254,67	3,69	42,37	349.896,96
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	60.000,00	169,40	169,40	169,40	169,40	0,00	0,28	59.830,60
Educação Especial	25.000,00	25.000,00	4.088,66	18.322,85	3.159,77	9.702,64	0,14	38,81	15.297,36
CULTURA	122.000,00	503.248,90	0,00	385.419,07	0,00	7.980,00	0,11	1,59	495.268,90
Difusão Cultural	122.000,00	503.248,90	0,00	385.419,07	0,00	7.980,00	0,11	1,59	495.268,90
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	837.000,00	1.119.031,50	16.161,63	100.396,66	23.445,91	72.380,36	1,04	6,47	1.046.651,14
Infra-estrutura Urbana	567.000,00	846.531,50	0,00	12.901,50	1.719,33	7.223,69	0,10	0,85	839.307,81
Serviços Urbanos	270.000,00	272.500,00	16.161,63	87.495,16	21.726,58	65.156,67	0,93	23,91	207.343,33
HABITAÇÃO	100.000,00	161.470,80	0,00	161.470,80	0,00	161.470,80	2,32	100,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	161.470,80	0,00	161.470,80	0,00	161.470,80	2,32	100,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	464.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.088,63
Saneamento Básico Urbano	0,00	464.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.088,63
GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	855.000,00	1.333.178,49	144.973,89	472.679,22	165.839,11	307.711,24	4,42	23,08	1.025.467,25
Promoção da Produção Vegetal	165.000,00	688.178,49	103.355,85	350.515,73	128.248,89	195.471,20	2,80	28,40	492.707,29
Promoção da Produção Animal	50.000,00	130.000,00	550,00	8.906,80	550,00	8.906,80	0,13	6,85	121.093,20
Abastecimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Extensão Rural	600.000,00	475.000,00	41.068,04	113.256,69	37.040,22	103.333,24	1,48	21,75	371.666,76
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	75.000,00	75.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,08	7,16	70.000,00
Promoção Industrial	75.000,00	75.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,08	7,16	70.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.000,00	135.731,59	27.844,86	80.628,88	19.568,48	64.918,32	0,93	47,83	70.813,27
Turismo	115.000,00	135.731,59	27.844,86	80.628,88	19.568,48	64.918,32	0,93	47,83	70.813,27
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	135.000,00	156.000,00	0,00	106.000,00	15.728,67	48.531,93	0,70	31,11	107.468,07
Energia Elétrica	135.000,00	156.000,00	0,00	106.000,00	15.728,67	48.531,93	0,70	31,11	107.468,07
TRANSPORTE	1.158.000,00	1.398.118,55	261.619,33	750.729,56	207.121,83	581.958,38	8,35	41,62	816.160,17
Transporte Rodoviário	1.158.000,00	1.398.118,55	261.619,33	750.729,56	207.121,83	581.958,38	8,35	41,62	816.160,17
DESPORTO E LAZER	148.500,00	158.153,79	2.364,17	34.685,11	6.086,57	22.481,60	0,32	14,22	135.672,19
Desporto Comunitário	133.500,00	143.153,79	2.364,17	34.685,11	6.086,57	22.481,60	0,32	15,70	120.672,19
Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Jun (c)	No Bimestre (d)	Jan a Jun (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00	76.673,53	0,00	53.478,48	10.348,21	23.940,26	0,34	31,22	52.733,27
Serviço da Dívida Interna	45.000,00	76.673,53	0,00	53.478,48	10.348,21	23.940,26	0,34	31,22	52.733,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.870,00	133.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.870,00
Reserva de Contingência	133.870,00	133.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.870,00
b) DESPESAS(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**18.200.000,00**	**20.018.748,90**	**2.287.599,55**	**9.431.864,35**	**2.433.032,30**	**6.969.340,60**	**100,0002**	**34,8141**	**13.049.408,30**

FONTE:

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Jul/ 09	Ago/ 09	Set/ 09	Out/ 09	Nov/ 09	Dez/ 09	Jan/ 10	Fev/ 10	Mar/ 10	Abr/ 10	Mai/ 10	Jun/ 10		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.139.135,20	1.134.056,07	1.194.979,89	1.453.986,85	1.196.615,41	1.725.585,98	1.157.344,70	1.076.026,99	1.335.001,49	1.388.408,83	1.279.731,47	1.386.311,87	15.467.184,75	17.029.000,00
Receitas Tributária	38.921,64	43.950,00	20.074,92	44.594,71	22.594,77	36.584,50	17.525,71	43.539,19	65.842,11	42.740,80	31.467,38	72.543,63	480.379,36	562.000,00
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	2.065,20	1.139,17	1.719,44	1.071,53	230,80	1.081,47	60,41	0,00	0,00	0,00	488,70	22.423,66	30.280,38	35.000,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	9.380,04	12.064,05	3.622,76	4.196,68	4.819,92	9.740,44	1.072,50	2.220,00	34.349,79	11.529,83	4.054,18	7.822,03	104.872,22	70.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.230,44	8.967,19	7.732,45	12.007,27	5.770,93	11.838,23	9.945,85	19.361,35	7.268,58	7.345,51	11.168,55	13.047,09	123.683,44	200.000,00
Outras Receitas Tributárias	18.245,96	21.779,59	7.000,27	27.319,23	11.773,12	13.924,36	6.446,95	21.957,84	24.223,74	23.865,46	15.755,95	29.250,85	221.543,32	257.000,00
Receitas de Contribuições	28.563,96	55.564,15	8.596,98	68.530,82	22.107,52	72.647,53	8.066,90	40.003,20	52.831,08	37.943,22	36.884,64	38.612,07	470.352,07	405.000,00
Receita Patrimonial	36.128,14	32.171,98	32.123,53	33.716,51	32.750,85	36.803,76	36.678,18	40.598,22	66.647,65	36.571,79	4.723,94	50.321,46	439.236,01	535.000,00
Receita 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
Receita 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
Receita de Serviços	450,00	50,00	100,00	50,00	700,00	0,00	158,53	621,96	928,23	1.271,94	274,09	112,00	4.716,75	5.000,00
Transferências Correntes	1.025.779,03	994.457,57	1.121.137,44	1.301.695,02	1.115.293,45	1.574.403,08	1.089.858,17	948.961,66	1.141.396,14	1.260.062,71	1.202.095,14	1.216.277,96	13.991.417,37	15.407.000,00
Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	298.296,98	347.017,70	307.185,58	435.681,02	441.092,57	678.766,63	392.459,79	444.569,73	330.251,34	395.690,67	487.175,80	422.806,62	4.980.994,43	5.500.000,00
Cota Parte do ICMS	179.942,80	168.741,11	249.644,92	203.425,32	160.842,54	248.183,81	182.971,06	142.522,83	208.678,18	180.682,10	154.425,77	225.308,98	2.305.369,42	2.500.000,00
Cota Parte do IPVA	10.739,65	10.583,71	6.681,54	11.262,97	5.548,83	5.711,51	6.862,52	9.016,81	15.670,03	19.652,58	18.732,78	16.404,69	136.867,62	120.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	247.598,34	239.839,36	307.100,98	281.115,76	248.163,97	343.355,33	255.904,25	244.940,30	292.108,96	279.666,71	277.492,55	334.145,02	3.351.431,53	3.300.000,00
Outras Transferências Correntes	289.201,26	228.275,69	250.524,42	370.209,95	259.645,54	298.385,80	251.660,55	107.911,99	294.687,63	384.370,65	264.268,24	217.612,65	3.216.754,37	3.987.000,00
Outras Receitas Correntes	9.292,43	7.862,37	12.947,02	5.399,79	3.168,82	5.147,11	5.057,21	2.302,76	7.356,28	9.818,37	4.286,28	8.444,75	81.083,19	115.000,00
DEDUÇÕES (II)	113.477,88	154.497,51	114.759,59	182.258,82	138.378,57	213.108,88	112.881,09	153.190,45	157.277,24	150.149,26	162.991,09	164.924,08	1.817.894,46	1.929.000,00
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	15.196,83	48.870,94	1.474,31	62.138,62	15.542,57	65.993,10	1.255,46	33.656,60	45.957,60	30.627,64	30.598,58	31.707,51	383.019,76	325.000,00
Servidor	15.196,83	48.870,94	1.474,31	62.138,62	15.542,57	65.993,10	1.255,46	33.656,60	45.957,60	30.627,64	30.598,58	31.707,51	383.019,76	325.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	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
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	98.281,05	105.626,57	113.285,28	120.120,20	122.836,00	147.115,78	111.625,63	119.533,85	111.319,64	119.521,62	132.392,51	133.216,57	1.434.874,70	1.604.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.025.657,32	979.558,56	1.080.220,30	1.271.728,03	1.058.236,84	1.512.477,10	1.044.463,61	922.836,54	1.177.724,25	1.238.259,57	1.116.740,38	1.221.387,79	13.649.290,29	15.100.000,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Jul/ 09	Ago/ 09	Set/ 09	Out/ 09	Nov/ 09	Dez/ 09	Jan/ 10	Fev/ 10	Mar/ 10	Abr/ 10	Mai/ 10	Jun/ 10		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.139.135,20	1.134.056,07	1.194.979,89	1.453.986,85	1.196.615,41	1.725.585,98	1.157.344,70	1.076.026,99	1.335.001,49	1.388.408,83	1.279.731,47	1.386.311,87	15.467.184,75	17.029.000,00
Receitas Tributária	38.921,64	43.950,00	20.074,92	44.594,71	22.594,77	36.584,50	17.525,71	43.539,19	65.842,11	42.740,80	31.467,38	72.543,63	480.379,36	562.000,00
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	2.065,20	1.139,17	1.719,44	1.071,53	230,80	1.081,47	60,41	0,00	0,00	0,00	488,70	22.423,66	30.280,38	35.000,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	9.380,04	12.064,05	3.622,76	4.196,68	4.819,92	9.740,44	1.072,50	2.220,00	34.349,79	11.529,83	4.054,18	7.822,03	104.872,22	70.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.230,44	8.967,19	7.732,45	12.007,27	5.770,93	11.838,23	9.945,85	19.361,35	7.268,58	7.345,51	11.168,55	13.047,09	123.683,44	200.000,00
Outras Receitas Tributárias	18.245,96	21.779,59	7.000,27	27.319,23	11.773,12	13.924,96	6.446,95	21.957,84	24.223,74	23.865,46	15.755,95	29.250,85	221.543,32	257.000,00
Receitas de Contribuições	28.563,96	55.564,15	8.596,98	68.530,82	22.107,52	72.647,53	8.066,90	40.003,20	52.831,08	37.943,22	36.884,64	38.612,07	470.352,07	405.000,00
Receita Patrimonial	36.128,14	32.171,98	32.123,53	33.716,51	32.750,85	36.803,76	36.678,18	40.598,22	66.647,65	36.571,79	4.723,94	50.321,46	439.236,01	535.000,00
Receita 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
Receita 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
Receita de Serviços	450,00	50,00	100,00	50,00	700,00	0,00	158,53	621,96	928,23	1.271,94	274,09	112,00	4.716,75	5.000,00
Transferências Correntes	1.025.779,03	994.457,57	1.121.137,44	1.301.695,02	1.115.293,45	1.574.403,08	1.089.858,17	948.961,66	1.141.396,14	1.260.062,71	1.202.095,14	1.216.277,96	13.991.417,37	15.407.000,00
Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	298.296,98	347.017,70	307.185,58	435.681,02	441.092,57	678.766,63	392.459,79	444.569,73	330.251,34	395.690,67	487.175,80	422.806,62	4.980.994,43	5.500.000,00
Cota Parte do ICMS	179.942,80	168.741,11	249.644,92	203.425,32	160.842,54	248.183,81	182.971,06	142.522,83	208.678,18	180.682,10	154.425,77	225.308,98	2.305.369,42	2.500.000,00
Cota Parte do IPVA	10.739,65	10.583,71	6.681,54	11.262,97	5.548,83	5.711,51	6.862,52	9.016,81	15.670,03	19.652,58	18.732,78	16.404,69	136.867,62	120.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	247.598,34	239.839,36	307.100,98	281.115,76	248.163,97	343.355,33	255.904,25	244.940,30	282.108,96	279.666,71	277.492,55	334.145,02	3.351.431,53	3.300.000,00
Outras Transferências Correntes	289.201,26	228.275,69	250.524,42	370.209,95	259.645,54	298.385,80	251.660,55	107.911,99	294.687,63	384.370,65	264.268,24	217.612,65	3.216.754,37	3.987.000,00
Outras Receitas Correntes	9.292,43	7.862,37	12.947,02	5.399,79	3.168,82	5.147,11	5.057,21	2.302,76	7.356,28	9.818,37	4.286,28	8.444,75	81.083,19	115.000,00
DEDUÇÕES (II)	113.477,88	154.497,51	114.759,59	182.258,82	138.378,57	213.108,88	112.881,09	153.190,45	157.277,24	150.149,26	162.991,09	164.924,08	1.817.894,46	1.929.000,00
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	15.196,83	48.870,94	1.474,31	62.138,62	15.542,57	65.993,10	1.255,46	33.656,60	45.957,60	30.627,64	30.568,58	31.707,51	383.019,76	325.000,00
Servidor	15.196,83	48.870,94	1.474,31	62.138,62	15.542,57	65.993,10	1.255,46	33.656,60	45.957,60	30.627,64	30.568,58	31.707,51	383.019,76	325.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	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
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	98.281,05	105.626,57	113.285,28	120.120,20	122.836,00	147.115,78	111.625,63	119.533,85	111.319,64	119.521,62	132.392,51	133.216,57	1.434.874,70	1.604.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.025.657,32	979.558,56	1.080.220,30	1.271.728,03	1.058.236,84	1.512.477,10	1.044.463,61	922.836,54	1.177.724,25	1.238.259,57	1.116.740,38	1.221.387,79	13.649.290,29	15.100.000,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	787.000,00	787.000,00	107.483,85	381.613,68	357.412,77
RECEITAS CORRENTES	787.000,00	787.000,00	107.483,85	381.613,68	357.412,77
Receita de Contribuições	325.000,00	325.000,00	62.306,09	173.803,39	141.985,07
Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	62.306,09	173.803,39	141.985,07
Contribuição de Servidor Ativo Civil	323.000,00	323.000,00	62.299,17	173.782,63	141.965,68
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	6,92	20,76	19,39
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	460.000,00	460.000,00	45.177,76	207.810,29	215.427,70
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	460.000,00	460.000,00	45.177,76	207.810,29	215.427,70
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) RECEITAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	325.000,00	325.000,00	72.810,22	202.072,75	137.122,81
REPASSES PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV-RPPS (V)=(I+II+III+IV)	1.112.000,00	1.112.000,00	180.294,07	583.686,43	494.535,58

DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ)(VI)	619.870,00	619.870,00	56.663,17	167.846,51	146.172,39
ADMINISTRAÇÃO	168.870,00	168.870,00	12.076,47	31.396,43	30.867,15
Despesas Correntes	138.870,00	138.870,00	12.076,47	31.396,43	30.655,15
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	212,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	451.000,00	451.000,00	44.586,70	136.450,08	115.305,24
Pessoal Civil	451.000,00	451.000,00	44.586,70	136.450,08	115.305,24
Aposentadorias	100.000,00	100.000,00	12.821,68	35.810,58	25.600,48
Pensões	150.000,00	150.000,00	15.425,50	46.276,50	39.410,96
Outros Benefícios Previdenciários	201.000,00	201.000,00	16.339,52	54.363,00	50.293,80
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de A posen. entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de Pensões entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	5.000,00	5.000,00	327,60	1.285,25	0,00
RESERVA DO RPPS(VIII)	487.130,00	487.130,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS(IX)=(VI+VII+VIII)	1.112.000,00	1.112.000,00	56.990,77	169.131,76	146.172,39
RESULTADO PREV.(X)=(V-IX)	0,00	0,00	123.303,30	414.554,67	348.363,19

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	2º BIM/2010	PERÍODO REFERÊNCIA	
		2009	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	36.640,58	75.579,32	50.828,65
Investimentos	4.152.668,71	4.581.905,52	5.022.715,81

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
RECEITAS CORRENTES	325.000,00	325.000,00	72.810,22	202.072,75	137.122,81
Receita de Contribuições	325.000,00	325.000,00	72.810,22	202.072,75	137.122,81
Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	72.810,22	202.072,75	137.122,81
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	325.000,00	325.000,00	72.810,22	202.072,75	137.122,81
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.	325.000,00	325.000,00	72.810,22	202.072,75	137.122,81
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (a)	Em 30 Abr 2010 (b)	Em 30 Jun 2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	611.841,37	834.748,82	834.748,82
DEDUÇÕES (II)	5.411.991,75	6.282.644,68	6.445.622,07
Ativo Disponivel	5.713.360,38	6.336.900,40	6.486.320,32
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	301.368,63	54.255,72	40.698,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.800.150,38	-5.447.895,86	-5.610.873,25
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0.00	0.00	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	22.907,45	22.907,45
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-4.800.150,38**	**-5.470.803,31**	**-5.633.780,70**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Jun 2010 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-162.977,39	-833.630,32

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-550.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (a)	Em 30 Abr 2010 (b)	Em 30 Jun 2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.657.484,84	4.950.178,63	5.073.544,46
Ativo Disponivel	4.657.484,84	4.950.178,63	5.073.544,46
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VIII - IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

RREO - ANEXO IX(LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	2009							
a)RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	0,00	301.368,63	0,00	260.670,38	40.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	301.368,63	0,00	260.670,38	40.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Direta	0,00	301.368,63	0,00	260.670,38	40.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	298.922,93	0,00	260.670,38	38.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	2.445,70	0,00	0,00	2.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)RESTO PAGAR(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	301.368,63	0,00	260.670,38	40.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96 Art. 72)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Jan a Jun 2010 (b)	(b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	8.548.000,00	8.548.000,00	1.396.411,83	3.849.137,51	45,03
Receitas de Impostos	361.000,00	361.000,00	68.371,81	183.103,55	50,72
Impostos	305.000,00	305.000,00	59.004,21	152.158,03	49,89
Dívida Ativa dos Impostos	40.000,00	40.000,00	7.855,42	27.587,18	68,97
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de	16.000,00	16.000,00	1.512,18	3.358,34	20,99
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.187.000,00	8.187.000,00	1.328.040,02	3.666.033,96	44,78
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.400.000,00	4.400.000,00	727.985,96	1.984.030,37	45,09
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96	-4.000,00	-4.000,00	-605,98	-1.817,94	45,45
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	309.074,97	889.358,54	44,47
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	3.023,49	8.721,49	174,43
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	129,53	2.747,12	5,72
Cota-Parte IPVA	96.000,00	96.000,00	22.822,97	55.384,56	57,69
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	1.641.000,00	1.641.000,00	265.609,08	727.609,82	44,34
Cota-Parte IOF-OURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	4.126.000,00	4.126.000,00	716.628,51	1.960.743,05	47,52
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	3.300.000,00	3.300.000,00	611.637,57	1.684.257,79	51,04
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	3.300.000,00	3.300.000,00	611.637,57	1.684.257,79	51,04
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	353.000,00	353.000,00	104.990,94	217.833,62	61,71
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	470.000,00	470.000,00	0,00	58.651,64	12,48
Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Vinculadas à Educação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	**11.033.000,00**	**11.033.000,00**	**1.847.431,26**	**5.082.270,74**	**46,06**

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Jan a Jun 2010 (d)	(d/c)
VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.907.000,00	1.848.500,00	276.667,74	682.549,67	36,92
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	1.805.000,00	1.746.500,00	271.949,97	669.726,45	38,35
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0
Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)	52.000,00	52.000,00	4.717,77	12.823,22	24,66
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO(X)	3.300.000,00	3.321.151,63	562.243,07	1.581.452,41	47,62
Pagto dos Profissionais do Ensino Básico(XI)	1.980.000,00	1.980.000,00	338.163,12	963.079,64	48,64
Outras Despesas no Ensino Básico	1.320.000,00	1.341.151,63	224.079,95	618.372,77	46,11
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.000,00	160.000,00	27.770,06	89.799,82	56,12
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII)	**5.367.000,00**	**5.329.651,63**	**866.680,87**	**2.353.801,90**	**44,16**

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII)	-
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	956.647,97

DEDUÇÕES DA DESPESA

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)	956.647,97
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental (XVI)	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII)	0.00
TOTAL (XVIII)	**956.647,97**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em
RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	116.087,10	0,00
RP de despesas com Ensino Básico	-	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)	**350.706,14**

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO {[XXI / I] * 100} Caput do artigo 212 da CF/88	9,11
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT	57,18

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2009	Jan a Jun 2010
	0.00	116.858,97

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	4.649.000,00	4.610.500,00	767.590,94	2.083.554,61	45,19
ENSINO SUPERIOR	27.000,00	27.000,00	1.558,00	3.120,58	11,56
EDUCAÇÃO INFANTIL	606.000,00	607.151,63	94.202,76	257.254,67	42,37
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	60.000,00	169,40	169,40	0,28
EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00	25.000,00	3.159,77	9.702,64	38,81
TOTAL DAS DESPESAS	**5.367.000,00**	**5.329.651,63**	**866.680,87**	**2.353.801,90**	**44,16**

FONTE:

MUNICÍPIO DE CARLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/SEMESTRE JANEIRO A JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 08/07/10

ADCT, art 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Jan a Jun 2010 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	**8.546.000,00**	**8.546.000,00**	**3.849.137,51**	**45,04**
Impostos	305.000,00	305.000,00	152.158,03	49,89
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	56.000,00	56.000,00	30.945,52	55,26
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.185.000,00	8.185.000,00	3.666.033,96	44,79
Da União	5.560.000,00	5.560.000,00	2.476.384,14	44,54
Do Estado	2.625.000,00	2.625.000,00	1.189.649,82	45,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II)	**1.737.000,00**	**1.737.000,00**	**1.119.496,94**	**64,45**
Da União para o Município	1.166.000,00	1.166.000,00	902.505,65	77,40
Do Estado para o Município	561.000,00	561.000,00	216.991,29	38,68
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**9.232.000,00**	**9.232.000,00**	**2.878.423,54**	**31,18**
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**	**695.971,90**	**43,39**
TOTAL	**17.912.000,00**	**17.912.000,00**	**7.151.086,09**	**39,92**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Jan a Jun 2010 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**3.743.500,00**	**4.158.016,54**	**1.700.880,42**	**40,91**
Pessoal e Encargos Sociais	2.304.000,00	2.160.848,14	1.084.380,54	50,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.439.500,00	1.997.168,40	616.499,88	30,87
DESPESAS DE CAPITAL	**366.000,00**	**341.000,00**	**94.120,06**	**27,60**
Investimentos	366.000,00	341.000,00	94.120,06	27,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	**4.109.500,00**	**4.499.016,54**	**1.795.000,48**	**39,90**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2010 (e)	% (e)/desp. saúde
DESPESAS COM SAÚDE	**4.109.500,00**	**4.499.016,54**	**1.795.000,48**	**39,90**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.738.000,00	0,00	**840.600,18**	**46,83**
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.737.000,00	0,00	840.600,18	46,83
Recursos de Operações de Crédito	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	-	-	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(V)	**2.371.500,00**	**4.499.016,54**	**954.400,30**	**53,17**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2010(f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00>[2] [(V-VI)/I]	**24,80**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2010 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	3.070.500,00	3.246.635,14	1.327.453,09	73,95
Assitência Hospitalar e Ambulatorial	837.000,00	1.040.681,40	365.519,53	20,36
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	70.000,00	28.589,13	1,59
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	132.000,00	141.700,00	73.438,73	4,09
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.109.500,00**	**4.499.016,54**	**1.795.000,48**	**100,00**

FONTE:

Prefeitura Municipal de Colíder

DECRETO Nº. 100/2010

Cria a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI no município de Colíder-MT.

O Prefeito Municipal de Colíder, Sr. **CELSO PAULO BANAZESKI**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art 1º. - Fica criada no Município de Colíder-MT uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, responsável pelo julgamento de recursos interpostos contra a penalidade imposta pelo Serviço Municipal de Trânsito e Rodoviário, criado pela lei nº. 2261/2009 de 18 de novembro de 2009, e na esfera de sua competência, que funcionará junto ao órgão executivo municipal de trânsito.

Art. 2º. - A JARI será composta pelos seguintes membros:
I –1 (um) representante do órgão que impôs a penalidade;
II – 1 (um) representante indicado pela entidade representativa da sociedade ligada a área de trânsito.
III - 1 (um) representante com conhecimento na área de trânsito com no mínimo nível médio;

§ 1º A nomeação dos três titulares e dos respectivos suplentes será efetivada pelo Prefeito do respectivo município;

§ 2º O mandato dos membros da JARI terá duração de dois anos, permitida recondução.

Art. 3º. A JARI deverá informar ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) a sua composição e encaminhará o seu regimento interno, observada a Resolução 233/2007, que estabelece as diretrizes para elaboração do regimento interno da JARI.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, em 07 de julho de 2010

_____

CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL

Projeto de Lei nº. 294/2010
Autoria: Poder Executivo

LEI Nº 2359/2010

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER APOIO FINANCEIRO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O **Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, Sr. CELSO PAULO BANAZESKI**, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado no artigo 121 da Lei Orgânica do Município faz saber que a Câmara Municipal de Colíder aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Apoio Financeiro a **MITRA DIOCESANA DE SINOP EM COLIDER, através da PARÓQUIA PAPA JOÃO XXIII**, com sede a Rua Cuiabá nº 60, Centro, nesta Cidade de Colider, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.084.478/0008-90, no valor de **R$ 4.000,00** (quatro mil reais), a Titulo de Ajuda de Custo para a realização da Festa de São João Batista, a acontecer nos dias 23 a 27 de junho de 2.010, nesta cidade.

Parágrafo Único – O valor da ajuda de custo de que trata o *caput* deste artigo será efetuada em parcela única e repassada à entidade beneficiária na data da assinatura do Termo de Convênio.

Artigo 2º - O Apoio Financeiro de que trata o artigo anterior, correrá a conta das seguintes rubricas orçamentária:
11 – Secretaria Municipal de Ind. Com. Emp. Renda, Cultura e Turismo.
001 – Secretaria Municipal de Ind. Com. Emp. Renda, Cultura e Turismo.
13 – Cultura
392 – Difusão Cultural
0009 – Fomento a Cultura e Turismo
2.052 – Carnaval na Praça, Festas Folclóricas, Regionais e Religiosas
3350.41.00 – Contribuições.

Artigo 3º - Para a comprovação do Repasse do Apoio Financeiro, a **MITRA DIOCESANA DE SINOP EM COLIDER**, deverá emitir Recibo assinado pelo seu Presidente e Tesoureiro, em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER**.

§ 1º - No prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos recursos de que trata esta lei, o beneficiário deverá prestar contas da efetiva aplicação de tais recursos no objeto mencionado no artigo 1º desta lei.

§ 2º - Obrigatoriamente deverá ser assinado entre as partes, Termo de Convenio, onde será consignado os direitos e obrigações de ambas as partes, em atenção aos termos da **INSTRUÇÃO NORMATIVA SCV SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS Nº. 12 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009**, bem como no plano de trabalho o qual deverá fazer parte integrante do Termo de Convênio.

§ 3º - A entidade beneficiária deverá promover a abertura de conta bancária específica para movimentação exclusiva dos recursos recebidos por força da presente lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso em 22 de Junho de 2010.

CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 280/2010
Autoria: Poder Executivo

LEI Nº 2360/2010
"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER APOIO FINANCEIRO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O **Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, Sr. CELSO PAULO BANAZESKI**, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado no artigo 121 da Lei Orgânica do Município faz saber que a Câmara Municipal de Colíder aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Apoio Financeiro ao **SINDICATO RURAL DE COLIDER**, com sede a Rodovia MT-320, KM 34, Setor Industrial, nesta Cidade de Colider, regularmente Inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.096.797/0001-06, no valor de **R$ 40.000,00** (quarenta mil reais), a Titulo de Ajuda de Custo para a Realização da **XXII EXPOLIDER -EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE COLIDER.**

Parágrafo Único – O valor da ajuda de custo que trata o caput deste artigo será efetuada em 01 (uma) única parcela e repassada à entidade beneficiária na data da assinatura do Termo de Convênio.

Artigo 2º - O Apoio Financeiro de que trata o artigo anterior, correrá a conta da rubrica orçamentária:

Órgão – 08 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária – 001 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente
Função – 20 – Agricultura
Subfunção – 602 – Promoção da Produção Animal

Programa – 0041 – Desenvolvimento e promoção da agropecuária
Projeto – 1.030 – Apoio a agropecuária em geral
Código – 335041.00
Red. – 0339
Elemento de Despesa – Contribuições
Recursos Próprios – R$ 40.000,00
Total – R$ 40.000,00

Artigo 3º - Para a comprovação do Repasse do Apoio Financeiro, o **SINDICATO RURAL DE COLIDER**, deverá emitir Recibo assinado pelo seu Presidente e Tesoureiro, em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER**.

§ 1º - No prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento dos recursos de que trata esta lei, o beneficiário prestará contas da efetiva aplicação de tais recursos.

§ 2º - Obrigatoriamente deverá ser assinado entre as partes, Termo de Convenio, onde será consignado os direitos e obrigações de ambas as partes, em atenção aos termos da **INSTRUÇÃO NORMATIVA SCV SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS Nº. 12 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009** bem como no plano de trabalho o qual deverá fazer parte integrante do Termo de Convênio.

§ 3º - A entidade beneficiária deverá promover a abertura da conta bancária específica para movimentação exclusiva dos recursos recebidos por força da presente lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder-MT, em 08 de julho de 2010.

CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 298/2010
Autoria: Poder Executivo

LEI Nº 2362/2010

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EFETUAR A DESAFETAÇÃO E DOAÇÃO DE UMA ÁREA PÚBLICA PARA A EMPRESA ABATEDOURO E FRIGORÍFICO COLÍDER-LTDA, LOCALIZADA NA RODOVIA MT 320 KM 38, S/Nº., PARQUE INDUSTRIAL, SENDO OS LOTES 06 E 07 DA QUADRA 04 DO SETOR INDUSTRIAL II, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, Sr. **CELSO PAULO BANAZESKI**, no uso de suas atribuições legais, e em obediência à Constituição Federal, Constituição do Estado, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica do Município e demais legislações, faz saber que a Câmara Municipal de Colíder/MT., aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar um terreno público, com área total de 20.776,78 m^2, SETOR INDUSTRIAL II, com os seguintes limites e confrontações, **lote 06, FRENTE**: Confronta-se com a Avenida do Aeroporto, com distância de 50,00 m; **LADO DIREITO**: Confronta-se com o Lote nº. 05, com distancia 120,00 m; **LADO ESQUERDO:** Confronta-se com o Lote nº. 07, com distância de 120,00 m; **FUNDOS**: Confronta-se com o laticínio, com distância de 50,00 m, **Lote 07**, **FRENTE**: Confronta-se com a Avenida do aeroporto, com distancia de 253,00 m, **LADO DIREITO**: Confronta-se com o Lote nº. 06, com distancia de 120,00 m, **LADO ESQUERDO**: Confronta-se com o abatedouro, com distancia de 97,00 m, 163,34 m e 23,00 m**, FUNDOS**: Confronta-se com a Laticínio e o Abatedouro, com distancia de 94,00 m nesta cidade de Colíder/MT, à empresa **ABATEDOURO E FRIGORÍFICO COLÍDER-LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.777.714/0001-50 e no Estado de Mato Grosso sob o nº. 13.334.467-3.

Artigo 2º - A área objeto da desta Lei se destina à construção das lagoas de estabilização e tratamento do processo industrial da empresa **ABATEDOURO E FRIGORÍFICO COLÍDER-LTDA** que é destinada ao abate de bovinos e processamento de carnes e seus derivados do processo industrial de interesse do donatário.

Artigo 3º - Obriga-se a donatária a iniciar as obras no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de publicação desta Lei e o prazo de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco) para conclusão da mesma.

Parágrafo Primeiro - A referida donatária cumprirá os prazos determinados no artigo anterior, a partir da implantação da devida infraestrutura pelo Poder Executivo.

Parágrafo Segundo – Fica a donatária obrigada a manter registrado o ramo de atividade industrial no CNAE – Código e Descrição na Atividade Econômica Principal, junto à Receita Federal do Brasil, sob pena de reversão da doação.

Artigo 4º - A doação de que trata esta lei, deverá obrigatoriamente, observar o disposto no art. 17, parágrafo 4º e 5ª da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Artigo 5º - A doação objeto desta lei deverá ser precedida do competente Instrumento de Doação, que obrigatoriamente deverá conter todos os encargos, prazo de seus cumprimentos, cláusula de reversão e demais obrigações a que se submeterá a donatária.

Artigo 6º - Tratando-se de doação de interesse público, cujo objetivo é geração de emprego e renda e por conseqüência a elevação da receita tributária, dispensa-se Processo Licitatório em conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666/1993.

Artigo 7º - O Poder Executivo Municipal poderá contribuir para realização de serviços de terraplanagem na área objeto da doação, mediante prévia solicitação do interessado, e cujo requerimento deverá ser protocolizado junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo para análise do pedido.

Artigo 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, em 08 de julho de 2010

CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Confresa

Portaria nº 128/2010 de 07 de Julho de 2010

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 020/2005.

RESOLVE;

Art. 1º - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO pelo período de 90 (noventa) dias ininterruptos ao Servidor Publico Municipal o Sr. **ARY PINHEIRO REIS** – Matricula 000321, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR MAGISTÉRIO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/BIBLIOTECA MUNICIPAL conforme disposto no Art. 125 da Lei Complementar nº 020/2005 de 28 de Dezembro de 2005 e em atendimento ao requerimento do Servidor .

PERIODO AQUISITIVO		PERIODO DA LICENÇA	
25/02/2005	23/02/2010	01/08/2010	29/10/2010

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

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

Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 07 de Julho de 2010.

_____
GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Portaria nº 129/2010 de 07 de Julho de 2010

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 020/2005.

RESOLVE;

Art. 1º - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO pelo período de 90 (noventa) dias ininterruptos ao Servidor Publico Municipal o Sr. **CASSIO GOMES COELHO** – Matricula 000039, ocupante do Cargo Efetivo de APOIO ADM EDUCACIONAL/MOTORISTA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme disposto no Art. 125 da Lei Complementar nº 020/2005 de 28 de Dezembro de 2005 e em atendimento ao requerimento do Servidor .

PERIODO AQUISITIVO		PERIODO DA LICENÇA	
01/04/2005	30/03/2010	01/08/2010	29/10/2010

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

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

Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 07 de Julho de 2010.

_____
GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Portaria nº 130/2010 de 07 de Julho de 2010

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 020/2005.

RESOLVE;

Art. 1º - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO pelo período de 90 (noventa) dias ininterruptos ao Servidor Publico Municipal o Sr. **DENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS** – Matricula 010171, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR MAGISTÉRIO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL VIDA E ESPERANÇA conforme disposto no Art. 125 da Lei Complementar nº 020/2005 de 28 de Dezembro de 2005 e em atendimento ao requerimento do Servidor .

PERIODO AQUISITIVO		PERIODO DA LICENÇA	
28/02/2005	26/02/2010	01/08/2010	29/10/2010

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

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

Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 07 de Julho de 2010.

_____
GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Portaria nº 131/2010 de 07 de Julho de 2010

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 020/2005.

RESOLVE;

Art. 1º - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO pelo período de 90 (noventa) dias ininterruptos a Servidora Publica Municipal a Sra. **ELIDE SILVA CRUZ** – Matricula 000398, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSORA MAGISTÉRIO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE conforme disposto no Art. 125 da Lei Complementar nº 020/2005 de 28 de Dezembro de 2005 e em atendimento ao requerimento da servidora.

PERIODO AQUISITIVO		PERIODO DA LICENÇA	
28/02/2005	26/02/2010	01/08/2010	29/10/2010

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

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

Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 07 de Julho de 2010.

_____
GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Portaria nº 132/2010 de 07 de Julho de 2010

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 020/2005.

RESOLVE;

Art. 1º - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO pelo período de 90 (noventa) dias ininterruptos a Servidora Publica Municipal a Sra. **GISLAINE APARECIDA MOREIRA MAIA** – Matricula 000196, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSORA LICENCIATURA PLENA EM LETRAS lotada, na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL CENTRAL conforme disposto no Art. 125 da Lei Complementar nº 020/2005 de 28 de Dezembro de 2005 e em atendimento ao requerimento da Servidora

PERIODO AQUISITIVO PERIODO DA LICENÇA
28/02/2005 26/02/2010 01/08/2010 29/10/2010

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

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

Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 07 de Julho de 2010.

_____
GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Portaria nº 133/2010 de 07 de Julho de 2010

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 020/2005.

RESOLVE;

Art. 1º - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO pelo período de 90 (noventa) dias ininterruptos a Servidora Publica Municipal a Sra. **MARIA JOELMA FEITOSA MEDRADA** – Matricula 000328, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSORA MAGISTÉRIO lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL NOVO PLANALTO conforme disposto no Art. 125 da Lei Complementar nº 020/2005 de 28 de Dezembro de 2005 e em atendimento ao requerimento do Servidor a.

PERIODO AQUISITIVO PERIODO DA LICENÇA
28/02/2005 26/02/2010 01/08/2010 29/10/2010

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

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

Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 07 de Julho de 2010.

_____
GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Portaria nº 134/2010 de 07 de Julho de 2010

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 020/2005.

RESOLVE;

Art. 1º - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO pelo período de 90 (noventa) dias ininterruptos a Servidora Publica Municipal a Sra. **MARIA RITA ALVES REIS** – Matricula 000333, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSORA MAGISTÉRIO lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL VIDA E ESPERANÇA conforme disposto no Art. 125 da Lei Complementar nº 020/2005 de 28 de Dezembro de 2005 e em atendimento ao requerimento da Servidora.

PERIODO AQUISITIVO PERIODO DA LICENÇA
28/02/2005 26/02/2010 01/08/2010 29/10/2010

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

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

Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 07 de Julho de 2010.

_____
GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Portaria nº 135/2010 de 07 de Julho de 2010

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 020/2005.

RESOLVE;

Art. 1º - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO pelo período de 90 (noventa) dias ininterruptos a Servidora Publica Municipal a Sra. **VALDIVINA OLIVEIRA DIA** – Matricula 000359 ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSORA MAGISTÉRIO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL PAU BRASIL conforme disposto no Art. 125 da Lei Complementar nº 020/2005 de 28 de Dezembro de 2005 e em atendimento ao requerimento do Servidora.

PERIODO AQUISITIVO PERIODO DA LICENÇA
28/02/2005 26/02/2010 01/08/2010 29/10/2010

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

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

Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 07 de Julho de 2010.

_____
GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Conquista D' Oeste

EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e a empresa *IVETE R.M.C. DA SILVA - ME."*
OBJETO*:* serviço de sonorização do evento
08 – SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SUSTENTADO
20.691.0018.1045–Apoiar a Realização da Exposição e Feira Agropecuária
VALOR: **R$ 3.300,00 (três mil e Trezentos reais)**
DATA:14/06/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e a empresa **A. SALASAR & CIA. LTDA.".**
OBJETO*:* fornecerá produtos de limpeza para diversas Secretarias
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.1220002.2116 - Manutenção da Divisão Serviços e Materiais
04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.0005.122.2028 – Man. e Enc. da Coordenadoria de Ensino Fundamental
06 – SECRETARIA DE SAÚDE
10.0011.301.2067- Manutenção de Piso e Atenção Básica
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.0015.244.2093 – Manutenção do Programa CRAS
VALOR: R$ 30.237,11 (trinta mil e duzentos e trinta e sete reais e onze centavos).
PRAZO: 6(seis) meses
DATA:14/06/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e a empresa **WILSON D. FRANCO - ME".**
OBJETO*:* serviços de manutenção e reparação com aplicação de peças em micro ônibus do transporte escolar e veiculo da Secretaria de Saúde,
04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005.2029 – Manutenção salário Educação
06-SECRETARIA DE SAÚDE
10.122.0002.2062-Manutenção e Encargos com o Fundo Mun. De Saúde
VALOR: **R$ 19.414,00 (dezenove mil quatrocentos e quatorze reais)**
PRAZO: 6(seis) meses
DATA:17/06/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e a empresa. **MOTO MATO GROSSO LTDA.".**
OBJETO fornecerá uma moto tipo motor OHC
06–SECRETARIA DE SAÚDE
10.122.0002.2063-Aquisição de Veiculo
VALOR: R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
DATA:18/06/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e a empresa **FUTURO INFORMÁTICA LTDA.".**
OBJETO: fornecerá para o **CONTRATANTE** os equipamentos de informática
06–SECRETARIA DE SAÚDE
10.122.0002.2062-Manutenção e Enc. com o Fundo Mun. De Saúde
VALOR: **R$ 7.910,00 (sete mil e novecentos e dez reais)**
PRAZO: 60 (sessenta) dias
DATA:18/06/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e o **Sr**. **CELIO JUSTINO DA SILVA.*"***
OBJETO: prestará serviços de manutenção do viveiro municipal
08 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO
04.606.0018.2097 – Man. das Ativ. Ess. E Enc. De Des. Sustentável
VALOR: R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)
PRAZO: 30 (trinta) dias
DATA:18/06/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e o **Sra JUDITE MARIA DA SILVA.*"***
OBJETO: prestará serviços de manutenção do viveiro municipal
08 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO
04.606.0018.2097 – Man. das Ativ. Ess. E Enc. De Des. Sustentável
VALOR: R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais)
PRAZO: 30 (trinta) dias
DATA:18/06/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e a **REGIANE MUDESTO DE LAERT**".
OBJETO: prestará serviço de alimentação e manutenção do Site oficial da Prefeitura na Internet.
03–Secretaria de Administração e Fazenda
04.122.0026.2008 – Manutenção/Ativ. Esse. E Enc. Com o Gab. do Secretario
Valor R$ 5.820,00 (cinco mil e oitocentos e vinte reais)
PRAZO: 6(seis) meses
DATA:18/06/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e a empresa J. FERREIRA LEMOS PRODUÇÕES - ME
OBJETO: prestará serviço especializado na realização da X EXPOCON
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO
20.691.0018.1045 – APOIAR A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E FEIRA AGROPECUÁRIA
Valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
PRAZO: 30 (trinta) dias
DATA:24/06/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e a empresa **RENATO DE SOUZA RODEIOS E EVENTOS LTDA. – ME"**
OBJETO: prestará para o **CONTRATANTE** show artístico durante as festividades da **X EXPOCON**
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO
20.691.0018.1045 – APOIAR A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E FEIRA AGROPECUÁRIA
Valor: 30 (trinta) dias
PRAZO: 30 (trinta) dias
DATA:24/06/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2010

PARTES:P.M DE CONQUISTA e a empresa ***ROBERTO SEBASTIÃO DE AMORIM***".

OBJETO: prestará serviço técnico especializado na elaboração de projeto de engenharia para pavimentação asfaltica de vias urbanas, na sede do município
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0002.2103– MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/GAB SECRETARIO
Valor: 30 (trinta) dias
PRAZO: 40 (quarenta) dias
DATA:28/06/2010

PORTARIAS
Nº. 029/2010. Art. 1º - Conceder ao servidor **JOSÉ ROBERTO MEDRADO DE SOUZA**, licença para tratar de assuntos de interesse particular, sem remuneração, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos permissíveis do art. 105 da Lei complementar 001/2001, regulamentada pela Lei complementar 026/2003.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 19 de março de 2010.Gabinete do Prefeito, em 11 de junho de 2010.Jair Podavin Ferreira.Prefeito Municipal.

030/2010. Art. 1º - Nomear os servidores **EBER LORENA OSTEMBERG, ANTONIO CARLOS GOMES e CLAUDINOR FERREIRA CHELIS** para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão Especial de Avaliação de parte do Imóvel denominado lote nº. 239, Gleba P. A. Nova Conquista, com área de 5,0248 ha (cinco hectares, dois ares e quarenta e oito centiares), a ser desmembrada de área maior, concedido pelo INCRA em nome de ALZIRA MUDESTO, conforme mapa e memorial descritivo que integra o presente ato e assim caracterizado:**"inicia a descrição deste perímetro no vértice M-01, de coordenadas N 8.392.113,30m e E 224.880,81m; deste, segue confrontando com ALZIRA MUDESTO, com os seguintes azimutes e distâncias: 129º 29'35" e 384,630 m até o vértice M-02, de coordenadas N 8.391.868,6800m; e E 225.177,6300m, 229º21'07" e 130,00 m até o vértice M-03, de coordenadas N 8.391.784,0000m e E 225.079,0000m; deste, segue confrontando com FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA BR-174, com os seguintes azimutes e distâncias: 55º38'12" e 133,50 m até vértice M-01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representada no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 57º00', fuso -21, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M."**
Art. 2º - A Comissão de que trata o artigo anterior fará a avaliação dos direitos e benfeitorias incidentes sobre o imóvel a ser transferido, de acordo com os preços praticados na região, presentes circunstâncias de localização, topografia, via de acesso e demais características que vinculam à finalidade exclusiva de construção de lagoas de decantação e tratamento para implantação do sistema de esgotamento sanitário do município, tudo mediante laudo circunstanciado.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 19de junho de 2010.Jair Podavin Ferreira.Prefeito Municipal.

LEI Nº. 328/2010.
"Delimita o perímetro da zona urbana do município e dá outras providencias".
JAIR PODAVIN FERREIRA**, Prefeito Municipal de Conquista D'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:**

Art. 1º - Esta Lei delimita a zona urbana do município, tendo em vista as expectativas de assentamento urbano, objetivando a assegurar melhores condições de habitabilidade e conforto para a população e, também, a otimização e economia dos serviços públicos de infra-estrutura urbana racional, com a preservação do meio ambiente e ocupação adequada do solo urbano.

Art. 2º - Fica estabelecida e fixada a zona do perímetro urbano do município, que compreenderá a área de 66.3272 hectares, com os seguintes rumos e distancias: "**Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-0001, de coordenadas N 8.391.699,00m e E 225.642,00m; deste, segue confrontando com Zona Rural do Município de Conquista D'Oeste, com os seguintes azimutes e distâncias: 157°47'47" e 211,70 m até o vértice M-0002, de coordenadas N 8.391.503,00m e E 225.722,00m; 69°10'29" e 348,79 m até o vértice M-0003, de coordenadas N 8.391.627,00m e E 226.048,00m; 159°01'13" e 997,10 m até o vértice M-0004, de coordenadas N 8.390.696,00m e E 226.405,00m; 106°23'22" e 124,04 m até o vértice M-0005, de coordenadas N 8.390.661,00m e E 226.524,00m; 162°59'39" e 304,31 m até o vértice M-0006, de coordenadas N 8.390.370,00m e E 226.613,00m; 246°06'49" e 76,56 m até o vértice M-0007, de coordenadas N 8.390.339,00m e E 226.543,00m; 291°57'38" e 133,70 m até o vértice M-0008, de coordenadas N 8.390.389,00m e E 226.419,00m; 248°54'07" e 136,12 m até o vértice M-0009, de coordenadas N 8.390.340,00m e E 226.292,00m; 183°44'57" e 351,75 m até o vértice M-0010, de coordenadas N 8.389.989,00m e E 226.269,00m; deste, segue confrontando com Faixa de Domínio da Rodovia BR-174, com os seguintes azimutes e distâncias: 337°56'40" e 921,43 m até o vértice M-0011, de coordenadas N 8.390.843,00m e E 225.923,00m; 326°57'35" e 440,18 m até o vértice M-0012, de coordenadas N 8.391.212,00m e E 225.683,00m; 316°30'36" e 402,48 m até o vértice M-0013, de coordenadas N 8.391.504,00m e E 225.406,00m; deste, segue confrontando com Zona Rural do Município de Conquista D'Oeste, com os seguintes azimutes e distâncias: 88°57'30" e 165,03 m até o vértice M-0014, de coordenadas N 8.391.507,00m e E 225.571,00m; 351°49'19" e 168,72 m até o vértice M-0015, de coordenadas N 8.391.674,00m e E 225.547,00m; 75°15'23" e 98,23 m até o vértice M-0001, ponto inicial da descrição deste perímetro.**
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir do vértice M-0001, de coordenadas N 8.391.699,00m e E 225.642,00m, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 57°00', fuso -21, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M."
Art. 3º - Fica constituída e fixada a zona de expansão urbana do município que abrangerá uma área de 627, 8146 hectares, com os seguintes rumos e distâncias: **"Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-0001, de coordenadas N 8.393.133,00m e E 225.834,00m; deste, segue confrontando com ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONQUISTA D'OESTE, com os seguintes azimutes e distâncias: 129°48'57" e 719,95 m até o vértice M-0002, de coordenadas N 8.392.672,00m e E 226.387,00m; 197°54'16" e 409,85 m até o vértice M-0003, de coordenadas N 8.392.282,00m e E 226.261,00m; 111°21'57" e 1.929,62 m até o vértice M-0004, de coordenadas N 8.391.579,00m e E 228.058,00m; 151°20'23" e 183,48 m até o vértice M-0005, de coordenadas N 8.391.418,00m e E 228.146,00m; 227°21'58" e 256,90 m até o vértice M-0006, de coordenadas N 8.391.244,00m e E 227.957,00m; 166°03'24" e 149,40 m até o vértice M-0007, de coordenadas N 8.391.099,00m e E 227.993,00m; 212°54'19" e 303,73 m até o vértice M-0008, de coordenadas N 8.390.844,00m e E 227.828,00m; 235°46'15" e 559,99 m até o vértice M-0009, de coordenadas N 8.390.529,00m e E 227.365,00m; 123°29'35" e 322,56 m até o vértice M-0010, de coordenadas N 8.390.351,00m e E 227.634,00m; 214°57'54" e 174,50 m até o vértice M-0011, de coordenadas N 8.390.208,00m e E 227.534,00m; 224°41'31" e 263,05 m até o vértice M-0012, de coordenadas N 8.390.021,00m e E 227.349,00m; 267°40'20" e 123,10 m até o vértice M-0013, de coordenadas N 8.390.016,00m e E 227.226,00m; 219°33'35" e 238,66 m até o vértice M-0014, de coordenadas N 8.389.832,00m e E 227.074,00m; 206°38'43" e 318,86 m até o vértice M-0015, de coordenadas N 8.389.547,00m e E 226.931,00m; 244°46'02" e 96,18 m até o vértice M-0016, de coordenadas N 8.389.506,00m e E 226.844,00m; 203°49'27" e 84,17 m até o vértice M-0017, de coordenadas N 8.389.429,00m e E 226.810,00m; 188°18'54" e 131,38 m até o vértice M-0018, de coordenadas N 8.389.299,00m e E 226.791,00m; 265°52'48" e 236,61 m até o vértice M-0019, de coordenadas N 8.389.282,00m e E 226.555,00m; deste, segue confrontando com FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA BR-174, com os seguintes azimutes e distâncias: 337°58'31" e 762,66 m**

até o vértice M-0020, de coordenadas N 8.389.989,00m e E 226.269,00m; 337°56'40" e 921,43 m até o vértice M-0021, de coordenadas N 8.390.843,00m e E 225.923,00m; 326°57'35" e 440,18 m até o vértice M-0022, de coordenadas N 8.391.212,00m e E 225.683,00m; 316°30'36" e 402,48 m até o vértice M-0023, de coordenadas N 8.391.504,00m e E 225.406,00m; 310°49'22" e 1.824,94 m até o vértice M-0024, de coordenadas N 8.392.697,00m e E 224.025,00m; deste, segue confrontando com ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONQUISTA D'OESTE, com os seguintes azimutes e distâncias: 76°26'57" e 1.860,80 m até o vértice M-0001, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir do vértice M-0001, de coordenadas N 8.393.133,00m e E 225.834,00m, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 57°00', fuso -21, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M."

Art. 4º - Integram esta Lei, como parte complementar do seu texto, os seguintes documentos anexos:

Anexo 1 – Planta da cidade com indicação da área urbanizada;

Anexo 2 - Planta da área de expansão urbana com indicação da área urbanizada.

Art. 5º - A área do município fica dividida em zona urbana e zona rural, limitada pela linha do perímetro da área de expansão urbana.

§ 1º - A zona urbana contém a área urbanizada e a de expansão urbana;

§ 2º - Área urbanizada é aquela que dispõe de, pelo menos, três dos benefícios previstos nos incisos seguintes, construídos e mantidos pelo Poder Público:

I – pavimentação de via;

II – abastecimento de água;

III – rede de esgoto sanitário;

IV – rede de energia elétrica, para distribuição domiciliar; e

V – coleta de lixo domiciliar.

§ 3º- A área de expansão urbana é aquela reservada para o crescimento da cidade.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito, em 07 de junho de 2010 **JAIR PODAVIN FERREIRA.** Prefeito Municipal.

LEI Nº. 329/2010

"Altera a Lei 061/2001 que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências."

JAIR PODAVIN FERREIRA, Prefeito Municipal de Conquista D' Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Conquista D' Oeste, Mato Grosso aprovou e, ele sancionou e promulgou a seguinte Lei:

Art. 1° - O artigo 3º da Lei 061/2001 de 23, de outubro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 3**° - O Conselho Municipal do Idoso terá a seguinte composição:

I - representantes do poder público:

Ø representante da Coordenadoria de Programas e Projetos Especiais;

Ø representante da Secretaria de Ação Social;

Ø representante da Secretaria de Educação;

Ø representante da Secretaria de Cultura Desporto e Lazer.

II – representantes dos órgãos não governamentais:

Ø representante do Conselho Deliberativo da Escola Estadual Conquista D' Oeste;

Ø representante das entidades Religiosas;

Ø representante das Associações Rurais;

Ø representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais."

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 07 de junho de 2010 **JAIR PODAVIN FERREIRA.** Prefeito Municipal.

LEI Nº. 330/2010

"Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2011 e da outras providencias"

Jair Podavin Ferreira, Prefeito Municipal de Conquista D' Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Conquista D' Oeste aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei,

Art. 1º - Nos termos da Constituição Federal, art. 165 Parágrafo 2º, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2011 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas na Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - As metas e prioridades do Município para o exercício de 2011, serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – Atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes anexos

I. Demonstrativo I – Metas Fiscais Anuais – Art. 4º § 1º, da LC 101/00);

II. Demonstrativo - II – Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida, Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º § 1º e 2º da LC 101/00);

III. Demonstrativo - III - Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

IV. Demonstrativo IV - Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

V. Demonstrativo - V– Renúncia de Receita (art. 4º, § 2º, V da LC 101/00);

VI. Demonstrativo - VI - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada (art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00);

VII. Demonstrativo – VII – Riscos Fiscais e Providências; (Art. 4º § 3º

VIII. Demonstrativo – VIII – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores; (Art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea "a");

IX. Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

Art. 3º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2011, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do Plano Plurianual correspondente ao período de 2010/2013.

Parágrafo Único - Além da autorização para abertura de Créditos Especiais de que trata o caput deste artigo, fica estabelecida a inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA do Exercício de 2011, de autorização para a abertura de créditos suplementares, até o limite de 15% (quinze por cento) nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de 1964, Inciso VI do art. 165 da Constituição Estadual e para a realização de operações de crédito por antecipação de receitas permitidas pela legislação pertinente)

Art. 4º - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º - A Regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Art. 5º – São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2011 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

a) Educação;

b) Saúde e Saneamento;

c) Infra–Estrutura Urbana Básica;

d) Modernização Administrativa

e) Política Salarial de acordo a vigente;

f) Promoção e Assistência Social e,

g) Meio Ambiente,
h) Turismo.
i) Cultura,
j) Agricultura e Pecuária
k) Comércio

Art. 6º – O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:

a) Pagamento do serviço da dívida;
b) Pagamento de pessoal e seus encargos;
c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;
d) Cobertura de precatórios judiciais;
e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;
f) Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e,
g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde.

Art. 7º – O Poder Executivo Municipal, tendo vista a capacidade financeira do Município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei

Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Art. 8º - A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância às demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I. que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuidores conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II. que os recursos dos fundos devem ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III. que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Art. 9º - Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício de 2011, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intragovernamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Art. 10 - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem à limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Art. 11 - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

Art. 12 – Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do Município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.

Art. 13 – Para fins do disposto no Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas até o valor de

R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Art. 14 – Na execução orçamentária de 2.011, a apuração dos custos e avaliação dar-se à através do Sistema de Gestão Pública - SGP, conforme determina a alínea "e", do inciso I, do artigo 4º e o parágrafo 3º do artigo 50, ambos da lei complementar federal nº. 101 de 04 de maio de 2.000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º - O Sistema levantará os custos e avaliará os resultados valendo-se dos seguintes critérios:

I. O levantamento de custos será feito por consulta de preços praticados no mercado mesmo quando se referirem à execução de obras, serviços ou aquisições que excedam aos valores de dispensa de licitação conforme previsto no artigo 43, inciso IV da Lei Federal 8.666/93.

II. Quando os valores das obras, serviços ou aquisições ultrapassarem os valores de dispensa de licitação, estas se realizarão mediante formalização de processos licitatórios regidos pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

III. Os resultados serão avaliados levando-se em conta o cumprimento das metas pretendidas, da satisfação social e da comunidade beneficiada, a execução dentro do prazo previsto e a estrita observância dos princípios da economicidade, eficácia e transparência.

IV. Que a execução das obras, serviços ou aquisições venham atender solicitações comunitárias ou necessidades sociais.

§ 2º - É de competência do Departamento de Compras e da Comissão de Licitação gestionar as ações conforme os incisos I, II, III e IV do artigo anterior, inclusive publicar os resultados dos processos licitatórios para conhecimento da população e instituições organizadas.

Art. 15 – Na realização de programa de competência do Município, adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênios, ajustes e outros congêneres, pelo qual
fique claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro Município.

§ 3º - As transferências intragovernamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Art. 16 – Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e

venham oferecer benefícios à população do Município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:
I. EMPAER;
II. Policias Civil e Militar;
III. INDEA;
IV. SEMA;
V. Tribunal Regional Eleitoral;
VI. Exatoria Estadual e,
VII. IBAMA.
VIII. Guarda Mirim Municipal
IX. Tribunal Regional do Trabalho
X. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT)
XI. Juizado especial de Pequenas Causas

Art. 17 – O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei especifica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n.º 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

§ 1º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 18 – Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergências de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.

Art. 19 – Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 1,00% (hum por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, a partir de setembro de 2011 poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de créditos adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Art. 20 – A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2011 e a remeterá ao Executivo até 60 (sessenta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único – O Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2011, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo conforme previsto no § 3º do art. 12 da LC 101/2000.

Art. 21 – Até 30/10/2010, o executivo poderá encaminhar ao legislativo o projeto de lei estabelecendo as seguintes alterações na legislação tributária do município:

a) Revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o valor venal dos imóveis e para cobrança do IPTU;
b) Atualização das alíquotas do ISSQN;
c) Atualização das taxas municipais;
d) Contribuição de Melhorias e,
e) Outras receitas de competência Municipal.

Art. 22 – Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá
fazer a revisão das metas financeiras discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando-as com as previsões de receitas justificadas pela Memória de Cálculo.

Parágrafo Único – A proposta orçamentária deverá ser elaborada em observância ao art. 12 da L.C. nº. 101 e arts. 22 a 26 da Lei Federal 4.320/64 e encaminhada ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2010.

Art. 23 – Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2011, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

Art. 24 – Fica alterado a Peça de Planejamento, PPA, Anexo I – Prioridades e Metas, Órgão 03, Secretaria de Administração e Fazenda, Unidade 001, Coordenadoria de Administração, Programa Administração Geral, Função 04, Sub-Função 122, Tipo A, para incluir a ação - Realização de Teste Seletivo e Concurso Público – Meta Financeira R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), resultante da redução do valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) da ação - Manutenção das Atividades Essenciais e Encargos com o Gabinete do Secretário.

Art. 25 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 26 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Conquista D'Oeste, Estado de Mato Grosso, aos 28 dias do mês de junho de 2010.Jair

Podavin Ferreira

.Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

PORTARIA Nº 121/2010

Ementa: ***Designa servidor a assinar documentos na ausência do Prefeito Municipal.***

O Prefeito Municipal de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, DAMIÃO CARLOS DE LIMA, **no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;**

RESOLVE:

Artigo 1º. **Designa o Servidor** ALEXANDRE LIPPERT, **ocupante do cargo de Secretario de Administração, na ausência do Prefeito Municipal, a assinar documentos relacionados a fim de viabilizar atendimentos. Os referidos documentos são:**

- Alvarás: Localização, Funcionamento e Construção;
- Aprovação de Projetos e Plantas;
- Avaliação de ITBI;
- Aprovação de Memorial Descritivo de Imóveis para Registro;
- Certidões Negativas;
- Declarações e Certidões Diversas.

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

Cotriguaçu -MT, em 08 de Julho de 2010.

DAMIÃO CARLOS DE LIMA
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se.

NOELI MARIA LORANDI
Chefe de Expediente

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
106/2010	21/06/2010	*VILFREDO OSVALDO*	*AQUISIÇÃO DE TANQUE DE ÁGUA DE 10.000 LITROS*	*11.500,00*	60 DIAS			CARTA-CONVITE Nº 018/2010	NADA A RELATAR
107/2010	21/06/2010	*COFEGA AUTO PEÇAS LTDA*	*FORNECIMENTO DE PEÇAS e SERVIÇOS*	14.764,68	90 DIAS			TOMADA DE PREÇO Nº 012/2010	NADA A RELATAR
108/2010	21/06/2010	JUÍNA MULTIMARCAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS*	31.161,40	90 DIAS			TOMADA DE PREÇO Nº 013/2010	NADA A RELATAR
109/2010	21/06/2010	DIST. DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	*fornecimento de Medicamentos, Material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde*	101.847,08	180 dias			Pregão nº 010/2010	NADA A RELATAR
110/2010	21/06/2010	MAXDENTAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	*fornecimento de Medicamentos, Material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde*	47.778,14	180 dias			Pregão nº 010/2010	NADA A RELATAR
111/2010	21/06/2010	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	*fornecimento de Medicamentos, Material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde*	80.616,12	180 dias			Pregão nº 010/2010	NADA A RELATAR
112/2010	21/06/2010	L.P COMERCIO REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	*fornecimento de Medicamentos, Material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde*	472,08	180 dias			Pregão nº 010/2010	NADA A RELATAR
113/2010	21/06/2010	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	*fornecimento de Medicamentos, Material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde*	125.878,76	180 dias			Pregão nº 010/2010	NADA A RELATAR
114/2010	21/06/2010	IRACEMA LOURENÇO FRANÇA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	18.715,00	90 DIAS			CARTA-CONVITE Nº 020/2010	NADA A RELATAR
115/2010	30/06/2010	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA	*Executar Obras de Pavimentação Asfáltica na Av. 20 de dezembro no Município de Cotriguaçú-MT*	300.985,72	240 DIAS			TOMADA DE PREÇO Nº 019/2010	CONTRATO DE REPASSE Nº 0306501-32/2009
116/2010	02/072010	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA	*PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA Pe. EDMUNDO DILLE, RUA CUNHA PORÃ E AV. ANGELIN SAIA*	228.858,53	240 DIAS			TOMADA DE PREÇO Nº 017/2010	CONVÊNIO Nº 111/2009

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
117/2010	02/072010	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA	*PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA TIRADENTES, INGRID EGGERT E AV. MARECHAL RONDON*	397.359,37	240 DIAS			TOMADA DE PREÇO N° 020/2010	CONVÊNIO N° 217/2010
118/2010	02/072010	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA	PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	99.834,95	240 DIAS			TOMADA DE PREÇO N° 018/2010	CONTRATO DE REPASSE N° 13201/2009
119/2010	02/07/2010	F.M. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU/MT	*192.000,00*	120 dias			TOMADA DE PREÇO N° 022/2010	NADA A RELATAR
120/2010	02/07/2010	FAÇA WEBSITES LTDA ME	*Os serviços prestados pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE consistirão no desenvolvimento e criação em português de uma página para internet (website), hospedagens, suporte técnico, manutenção e locação de sistema administrador do website — www.cotriguacu.mt.gov.br, com todas as sub-páginas e conteúdos que a CONTRATANTE solicitar*	*5.600,00*	31/12/2010			NADA A RELATAR	NADA A RELATAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 027/2010

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT., torna público que realizará nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, Licitação na Modalidade Tomada de Preços n° 027/2010, tendo como Objeto: "AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ", com abertura no dia 27 de julho de 2010, às 08:00 horas, em sua sede na Av. 20 de dezembro, n° 725, centro, na cidade de Cotriguaçu-MT., na sala de Licitações, podendo os interessados adquirirem pastas e informações no horário de expediente da Prefeitura, mediante o pagamento da taxa não reembolsável de R$20,00 (Vinte reais).

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2010.

DAMIÃO CARLOS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Curvelândia

LEI COMPLEMENTAR Nº 39 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E O SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CURVELANDIA - MT.

CLEUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA, presidente da Câmara Municipal de CURVELÂNDIA, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou E ELE PROMULGA a seguinte Lei Complementar.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta Lei Complementar estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Curvelândia, cria o respectivo quadro de cargos e funções, dispõe sobre o regime de trabalho, forma de pagamento e define a estrutura do sistema de ensino, observado as diretrizes nacionais do ensino público e as características regionais do Município.

Art. 2° - Aplica-se aos profissionais da educação o Regime Jurídico dos demais servidores, estabelecido em Lei Municipal própria, respeitadas as peculiaridades de cada cargo.

TÍTULO II
DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CAPÍTULO I
PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art. 3°. A carreira dos profissionais da educação tem como princípios basilares:

I - É condição essencial para o exercício da profissão educacional a habilitação profissional que deve ser demonstrada através da comprovação da titulação específica, salvo quando admitido pela legislação pátria.

II - Valorização profissional, com cursos, treinamentos, simpósios e similares, compatíveis com a dignidade merecida da profissão e o permanente e necessário aperfeiçoamento incentivado pelo Poder Público.

III - Piso salarial profissional, definido nesta Lei Complementar, condizente com a dignidade da profissão e a base econômica municipal;

IV - Progressão na carreira mediante promoções baseadas no tempo de serviço e no merecimento, com critérios de aperfeiçoamento propiciados pela administração municipal ou decorrente de iniciativa do próprio servidor;

V - Período reservado a estudos, a planejamento e avaliação, incluída na carga horária de trabalho, segundo o plano anual de aulas e segundo as diretrizes internas do órgão de gestão da educação.

CAPÍTULO II
DO ENSINO

Art. 4° - Compete ao Município oferecer a Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas e, com prioridade, o Ensino Fundamental, permitindo a Educação Infantil de modo atuante, abrangente e eficiente, tendo também permissão de atuação em outros níveis de ensino, todavia somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos apropriados para tal engajamento.

Art. 5° - Constituem inicialmente a Rede Municipal de Ensino as instituições de ensino fundamental e de educação infantil, mantidas pelo Poder Público Municipal.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 6° - O conjunto de cargos efetivos constituem assim a base da carreira da educação, estruturada na forma desta Lei Complementar, com acesso sucessivo de classe a classe, com níveis de habilitação definidos de acordo com a formação pessoal do servidor.

Parágrafo único - Considera-se:

I - Professor: profissional da educação com habilitação específica para lecionar e exercer as atividades docentes, inclusive educação infantil e classes especiais, com atribuições próprias do cargo para o seu livre desempenho.

Art. 7° - O quadro dos servidores efetivos da educação passa a ter a seguinte composição:

QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO:

Padrão Cargo Salário BaseR$Vagas Carga Horária

1 Monitor Infantil 45% (quarenta e cinco por cento) do piso da categoria 08 30 H/S
2 Professor I (ensino médio magistério) 74% (setenta e quatro por cento) do piso da categoria 05 30 H/S
3 Professor I (graduado, licenciatura plena pedagogia) 1 0 0 % (cem por cento) do piso da categoria 25 30H/S
3 Professor II 100% (cem por cento) do piso da categoria 13 30 H/S
3 Professor III 100% (cem por cento) do piso da categoria 02 30 H/S

§ 1º - O piso da categoria é de R$ 1.135,00 (um mil e cento e trinta e cinco reais);
§ 2º - O professor que for contratado temporariamente, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, cumprirá jornada de trabalho semanal de 20 horas aula. A remuneração será de acordo com o padrão supra, estabelecido no ato da contratação e fracionada de forma proporcional ao piso base de 30 horas previstas para o padrão contratado.

Art. 8º - Para os efeitos do artigo anterior considera-se:

§1º - Denominação dos cargos de professor:
I - Monitor Infantil: profissional atuante na Área I
II - Professor I: profissional atuante na Área II
III - Professor II: profissional atuante na Área III
IV - Professor III: profissional atuante na Área IV

§2º - Áreas de atuação dos professores:
I - Área I: ensino infantil para o maternal;
II - Área II: ensino infantil pré-escola e ensino fundamental de 1º ao 5º ano; habilitação específica em magistério ou licenciatura plena em pedagogia;
III - Área III: ensino fundamental do 6º ao 9º ano, currículo por disciplina com habilitação específica de grau superior e licenciatura plena;
IV - Área IV: ensino para classes especiais, habilitação específica.

§3° - Os concursos públicos para a Área III e IV somente serão realizados, quando houver vaga em disciplina para a qual não haja a possibilidade de aproveitamento de professor.

Art. 9º - Consideram-se como cargos de chefias de cada unidade escolar no sistema municipal de educação:

DENOMINAÇÃO VAGAS MODO DE PROVIMENTO
Diretor Escolar 03 Eletivo
Coordenador Pedagógico 08 Nomeação pelo Poder Executivo

§1º - Os Diretores serão escolhidos, primeiramente dentre os professores efetivos, em eleição realizada em sua respectiva unidade escolar, onde votarão, os alunos maiores de 12 anos, os pais de alunos e os profissionais que trabalhem na escola, sendo que seu mandato será de 02(dois) anos.

§2º - Os Coordenadores Pedagógicos são cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, devendo, obrigatoriamente, ter diploma de licenciatura plena em qualquer área da educação.

§3º - O profissional eleito para o Cargo de Diretor Escolar perceberá o vencimento de 30 horas semanais, acrescido de uma gratificação de 50%(cinqüenta por cento) sobre o mesmo.

§4º - O profissional indicado para o cargo de Coordenador Pedagógico perceberá o vencimento de 30 horas semanais, acrescido de uma gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o mesmo.

§ 5º - Os anexos I, II, e III farão parte integrante desta lei

SEÇÃO II
DA PROMOÇÃO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL

Art. 10 - A promoção é voltada ao incremento da remuneração do servidor e ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - promoção de classe;
II - promoção de nível.

Art. 11 - A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior.

Art. 12. Cada categoria funcional terá 06 (seis) classes designadas pelas letras A, B, C, D, E e F sendo esta última final de carreira.

Art. 13 - Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe "A" e a ela retorna quando vago.

Art. 14 - As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe, a disciplina e ao merecimento.

Art. 15 - O tempo de exercício exigido na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo anterior, será de:
I - três anos na classe A , passa a classe "B";
II - três anos na classe B passa a classe "C";
III - três anos na classe C passa a classe "D";
IV - três anos na classe D passa a classe "E";
V - três anos na classe E passa para a classe "F".

VENCIMENTOS – CLASSES
A0 a 3anos B4 a 6Anos1.10% C7 a 9anos1.20% D10 a 12anos1.30% E13 a 15anos1.40% FA partir de 15 anos1.50%

Art. 16 - Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina.

§ 1º - Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser promovido de classe.

§ 2º - Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do tempo de exercício para fins de promoção, reiniciando-se nova contagem a partir do evento, sempre que o servidor, no período:
I - somar duas penalidades de advertência;
II - sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa;
III - somar, por comparecimento atrasado ou saídas antecipadas, computadas em ciclos de cinco em cinco minutos, ou por tolerâncias pré estabelecidas de atrasos, mais do que o equivalente a dez falta por ano;
IV - ter, no somatório, mais do que dez faltas por ano, mesmo que, por turno ou intercaladas.

§ 3º - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, iniciar-se-á imediatamente, nova contagem para fins de tempo exigido para promoção.

Art. 17 - Suspendem a contagem para fins de promoção, acarretando pedágio sobre o tempo de serviço, os seguintes eventos:
I - as licenças e afastamentos sem direito à remuneração pelo dobro do número de dias decorrente do afastamento;
II - as licenças para tratamento de saúde no que excederem a noventa dias, mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço, licença a gestante ou paternidade, pelo número exato dos dias, até completados 180 dias no período vinculado a classe e em triplo, quando excedentes deste limite, pelo tempo excedido ;
III - as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família, no que excederem a 30 (trinta) dias mesmo que em prorrogação, que serão computadas em triplo para fins previstos neste artigo;

IV- outros afastamentos que não sejam considerados de efetivo exercício, computados em triplo, nos mesmos critérios estabelecidos neste artigo.

Art. 18 - A promoção terá vigência a partir do primeiro dia, do primeiro mês seguinte àquele em que o servidor completar o tempo de exercício.

Art. 19 - Os níveis constituem a promoção dos servidores efetivos da educação, segundo os critérios estabelecidos neste artigo, como seguem:

I - Nível 1 - conclusão de curso superior na área de atuação, com aplicação exclusiva para Professor I, Padrão 2;

II - Nível 2 - conclusão de curso de pós-graduação;

III - Nível 3 - conclusão de mestrado;

III - Nível 4 - conclusão de doutorado na área de atuação;

§1° - A passagem de nível dar-se-á em virtude de requerimento, mediante comprovação de nova habilitação e a luz da ilibada conduta do professor que não pode ter sido punido ou advertido no período, observado também o interstício mínimo de 03 (três) anos em cada nível.

§2°. A passagem de nível corresponderá aos valores assim estabelecidos:

I - Nível 1 – receberá a gratificação necessária pata atingir 100% (cem por cento) do piso mínimo da categoria, quando o servidor concluir o curso superior;

II - Nível 2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do piso mínimo quando o servidor concluir a pós-graduação;

III - Nível 3 - 30% (trinta por cento) sobre o valor do piso mínimo quando o servidor concluir o mestrado;

IV - Nível 4 - 60% (sessenta por cento) sobre o valor do piso mínimo quando o servidor concluir o doutorado;

§3° - No momento do ato de posse, o servidor aprovado em concurso público, poderá apresentar o diploma ou documento equivalente, para fins de enquadramento no nível corresponde a sua graduação, caso venha a obter essa qualificação após a posse, o mesmo deverá atender aos critérios estabelecidos no §1°deste artigo.

§4° - A aplicação do instituto da progressão de nível por nova escolaridade, não implica em mudança de cargo, representando apenas uma gratificação sobre o piso mínimo mediante a nova escolaridade como mecanismo de incentivo a formação continuada.

Art. 20 - O Poder Executivo Municipal, promoverá todo mês de abril de cada ano a revisão geral da remuneração, sem distinção de índices, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal.

Art. 21 - Toda e qualquer ação governamental que acarrete em aumento de despesa com pessoal, será precedida do estudo de impacto orçamentário, observados os limites de gasto com pessoal para a sua concessão, ficando desde já o Poder Executivo Municipal autorizado a suspender a concessão de qualquer benefício na hipótese de afetação ao equilíbrio fiscal até sua recondução a normalidade.

CAPÍTULO IV
DO APERFEIÇOAMENTO

Art. 22 - Aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos direcionados pelo administrador municipal ou por iniciativa do próprio servidor e que visa proporcionar aos profissionais da educação a permanente atualização e a valorização dos profissionais em educação, para a melhoria da qualidade de ensino, através de programas e cursos previamente estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.

Art. 23 - Poderá o Município, no interesse público, propiciar ao profissional da educação o custeio nas despesas de cursos e aperfeiçoamentos, em critérios abrangentes quando se tratar de curso geral ou seletivos, quando em situações com vagas limitadas, caso em que será oportunizado aos interessados a chance de disputar as vagas oferecidas.

Art. 24 - Poderá ser concedida licença para qualificação profissional, com prévia autorização do Prefeito Municipal, mediante parecer favorável da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que consiste no afastamento temporário do profissional da educação de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, observada sua efetividade para todos os efeitos legais nos seguintes casos:

I - Para freqüência de cursos de atualização, seminários, simpósios, cursos, palestras e similares.

II - Para freqüência de cursos de formação, aperfeiçoamento ou qualificação profissional, ou em nível de estágio, pós-graduação, mestrado e doutorado, no país ou exterior, se no interesse da administração.

III - Para participar de congressos, seminários ou encontros de estudos, de natureza técnica ou científica, dentro de sua área de atuação.

IV - São requisitos básicos para a concessão, o exercício de pelo menos de três anos na função do cargo; que o aperfeiçoamento seja também de interesse da política educacional do Município; que haja disponibilidade financeira, e que o tempo utilizado para afastamento se enquadre dentro do período de no máximo 02 anos e que o servidor interessado não tenha sofrido nenhuma advertência ou penalidade administrativa nos últimos 03 anos anteriores ao requerimento de afastamento.

V - O afastamento quando ocorrer será sempre em caráter excepcional e só correrá, desde que não cause prejuízo manifesto a municipalidade, não podendo exceder ao período de 02 anos.

VI - O servidor peticionará a licença na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que emitirá seu parecer em 10 (dez) dias úteis e o Prefeito Municipal determinará ou não, por portaria, a licença no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do Parecer.

§1° - O servidor deverá retornar no primeiro dia útil seguinte após o encerramento das atividades de qualificação.

§2° - Se o afastamento for superior a 03 (três meses), o servidor ficará com o direito de requerer demissão do quadro efetivo suspenso pelo período mínimo de 02 anos, salvo se houver a restituição ao Erário dos valores recebidos a título de remuneração no período em que ficou afastado para a referida qualificação devidamente atualizado e corrigido.

§3° - Na mesma obrigatoriedade de restituição ao Erário, incorre o servidor que vier a ser demitido do serviço público por falta administrativa disciplinar.

CAPÍTULO V
DO RECRUTAMENTO

Art. 25 - O recrutamento para os cargos efetivos, far-se-á sempre para a classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, de acordo com as respectivas habilitações e observadas as normas gerais constantes do regime jurídico dos servidores, nos regulamentos específicos e nos respectivos editais.

Art. 26 - O regime de trabalho se resultar alterado, deverá ser cumprido e completado onde for necessário, inclusive em mais de um estabelecimento de ensino, a critério da autoridade competente, sem prejuízo da qualidade do ensino, e desde que não apresente prejuízo manifesto ao servidor.

TÍTULO III
DO REGIME DE TRABALHO

Art. 27 - O regime normal de trabalho dos profissionais da educação, com exceção do, Diretores e Coordenador Pedagógico, será de 30 horas semanais, sendo desta, 20 horas dedicadas a regência de classe e 10 horas dedicadas para atividades relacionadas ao processo didático pedagógico, para oportunizar ao profissional da educação a possibilidade de melhor qualificar seus planos de aulas.

§ 1º - O regime normal de trabalho dos profissionais da educação ocupantes dos cargos de Diretor e Coordenador Pedagógico, será de 40 horas semanais

§ 2º - Professores contratados temporariamente, cumprirão jornada de trabalho de 20 horas semanais por turno, dedicadas a regência de classe, podendo acumular até o máximo de dois turnos, totalizando 40 horas semanais.

§ 3º - A hora atividade será regulamentada por Lei Complementar, em conformidade com regimento interno da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Lazer.

TÍTULO IV
DAS FÉRIAS

Art. 28 - As férias dos docentes serão obrigatórias, com duração de 45(quarenta e cinco) dias, dos quais 30 (trinta) dias serão necessariamente consecutivos, de acordo com o Calendário Escolar, concedidas com todas as vantagens.

§ 1º **-** Os Professores em exercício de atividades de apoio pedagógico (art. 9º) e demais Profissionais da Educação, gozarão de 30 (trinta) dias de férias, concedidas todas as vantagens e direitos de acordo com escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02(dois) anos.

§ 3º As férias dos integrantes do Magistério poderão ser interrompidas por imperiosa necessidade do serviço.

.

TÍTULO V
DA CONTRATAÇÃO PARA NECESSIDADE TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO

Art. 29. Consideram-se como de necessidade temporária as contratações que visem a:

I - Substituir professor efetivo, temporariamente.

II - Substituir professor efetivo, que esteja exercendo cargos comissionados ou em função gratificada enquanto durar o exercício dessas funções.

III - Suprir a falta de professores aprovados em concurso público.

IV - Em caso de força maior ou calamidade pública.

Parágrafo único - No caso do item III deste artigo, a contratação temporária e emergencial fica automaticamente autorizada, excepcionalmente pelo prazo de 90 (noventa) dias, até a normalização do problema ou a realização de concurso público, permitida uma única vez a prorrogação.

Art. 30. A contração a que se refere o inciso I do artigo anterior somente poderá ocorrer quando não for possível a convocação de outro professor aprovado em concurso público que se encontre na espera de vaga.

Parágrafo único - O professor concursado que aceitar contrato nos termos deste artigo**,** não perderá o direito a futuro aproveitamento em vaga do plano de carreira, caso esteja aguardando vaga, e nem sofrerá qualquer prejuízo na ordem de classificação.

Art. 31. A contratação temporária de profissional da educação, observará as seguintes normas:

I - Será sempre em caráter suplementar e a título precário;

II - Na hipótese da falta de servidores aprovados em concurso público com habilitação especifica para atender as necessidades do ensino obriga o município a providenciar nova abertura de concurso público no prazo máximo de 180 dias após a contratação;

III - A contratação será sempre que possível precedida de seleção pública e será por prazo determinado de até 90 dias, permitida a prorrogação, por até 90 dias, se verificada a persistência da insuficiência de servidores aprovados em concurso público;

IV - Somente poderão ser contratados servidores que satisfaçam a instrução mínima exigida para lecionar em caráter suplementar e a título precário.

Art. 32 As contratações serão pelo regime estatutário, por força de norma constitucional, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados:

I - Regime de trabalho equivalente ao do professor efetivo;

II - Vencimento mensal igual ao valor do padrão inicial do professor;

III - Gratificação natalina e férias proporcionais;

IV - Inscrição no regime geral de previdência social.

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 33. Aplica-se aos profissionais da educação as normas dispostas aos servidores da Administração em geral, especialmente aquelas constantes do seu regime jurídico e previdenciário e especialmente ser-lhe-á permitido:

Parágrafo único - Ter ao seu alcance informações educacionais, biblioteca, material didático e pedagógico, acompanhamento, avaliação periódica, treinamento, cursos de aperfeiçoamento, cursos de atualização, instalações adequadas, liberdade de escolha dentro dos parâmetros de ensino previsto no Município, ter acesso a recursos técnicos para publicação de trabalhos e livros didáticos, e demais atividades de interesse comunitário e pedagógico.

Art. 34. Os profissionais da educação incumbir-se-ão de:

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

III - zelar pela aprendizagem dos alunos;

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

V - ministrar os dias letivos e horas -aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Art. 35. Ficam extintos todos os cargos efetivos ou funções gratificadas criadas antes da vigência desta Lei Complementar.

Parágrafo único - Os atuais integrantes dos cargos extintos por este artigo são aproveitados automaticamente em cargos iguais ou equivalentes, criados por esta Lei Complementar, sem desligamento ou indenização decorrente da transformação, sendo-lhes garantido a continuidade da contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos legais.

Art. 36. Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge, companheiro, filho, enteado e genitores, mediante comprovação médica.

§1°. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo até quinze dias, permitida uma única vez a prorrogação, mediante laudo de junta médica, e sem remuneração para período de até três meses, improrrogáveis.

§2°. A licença somente será deferida se a assistência ao doente for indispensável sem que se possa criar meios alternativos para auxiliar no problema, inclusive com a colaboração da assistência social do Município, que deverá expedir laudo de avaliação familiar.

Art. 37. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 38. Esta Lei Complementar entra em vigor em 02 de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar nº 03/2001. Devendo os casos omissos nesta lei, serem regulamentados por lei ordinária complementar, mediante projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal.

Câmara Municipal de Curvelândia – MT, 21 de dezembro de 2009.

CLEUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente

LEI COMPLEMENTAR Nº 40 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

DISPÕE SOBRE OS QUADROS DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA, ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLEUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA, presidente da Câmara Municipal de Curvelândia, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou E ELE PROMULGA a seguinte Lei Complementar.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O serviço público centralizado do Executivo Municipal é integrado pelos seguintes Quadros:

I - Quadro de Cargos de Provimento Efetivo;

II - Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas;

III - Quadro de Carreira dos Profissionais da Educação, abordado em Plano específico.

Art. 2º Para efeitos desta Lei Complementar, considera-se:

I - **Cargo:** o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada;

II - **Categoria funcional:** o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes;

III - **Carreira:** o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão ascender através de classes, mediante promoção e no mesmo padrão.

IV - **Padrão:** a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional;

V - **Classe:** a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, constituindo a linha de promoção;

VI - **Promoçã**o: a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior da mesma categoria funcional.

CAPÍTULO II
DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

SEÇÃO I
Das Categorias Funcionais

Art. 3º. O Quadro dos Cargos de Provimento efetivo, composto segundo o disposto no artigo 2º, é integrado pelas seguintes categorias funcionais com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos, segundo a classe, cujos critérios de movimentação de uma para outra classe devem observar quesitos te tempo de serviço, disciplina e merecimento, aferidos conforme o estabelecido nesta Lei Complementar.

§ 1º - São os seguintes quadros de cargos de provimento efetivo e suas respectivas remunerações e requisitos de investidura:

QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO:

Padrão	Cargo	Escolaridade de Ensino	Salário Base R$	Vagas	Carga Horária Semanal
01	Auxiliar de Serviços Gerais	Fundamental Incompleto	465,00	30	40
01	Coveiro	Fundamental Incompleto	465,00	01	40
01	Gari	Fundamental Incompleto	465,00	08	40
01	Vigia	Fundamental Incompleto	465,00	12	40
01	Agente de Saúde	Fundamental Incompleto	465,00	06	40
01	Merendeira	Fundamental Incompleto	465,00	10	40
02	Agente de Vigilância Sanitária	Fundamental	475,00	02	40
02	Auxiliar de Consultório e Laboratório	Fundamental	475,00	04	40
02	Escriturário	Fundamental	475,00	03	40
02	Jardineiro	Fundamental	475,00	01	40
03	Auxiliar Administrativo	Médio Incompleto	485,00	12	40
03	Encanador	Médio Incompleto	600,00	02	40
03	Mecânico	Médio Incompleto	600,00	01	40
03	Eletricista Construção Civil	Médio Incompleto	600,00	01	40
03	Pedreiro	Médio Incompleto	600,00	01	40
03	Fiscal de Obras e Postura	Médio Incompleto	485,00	03	40
03	Fiscal Tributário	Médio Incompleto	485,00	03	40
03	Fiscal Ambiental	Médio Incompleto	485,00	01	40
04	Agente Administrativo	Médio	500,00	20	40
04	Motorista I (Veículo Pequeno)	Fundamental Incompleto	500,00	03	40
04	Motorista I (Ambulância)	Fundamental Incompleto	500,00	03	40
05	Motorista II (Transporte Escolar)	Fundamental Incompleto	530,00	12	40
05	Motorista III (Veículo Grande)	Fundamental Incompleto	530,00	05	40
06	Agente Comunitário de Saúde	Fundamental	581,00	25	40
06	Agente de Combate a Endemias	Fundamental	581,00	02	40
07	Técnico de Enfermagem	Médio/Técnico	600,00	10	40
07	Técnico de Laboratório	Médio/Técnico	600,00	01	40
07	Técnico Ambiental	Médio/Técnico	600,00	01	40
07	Técnico em Agropecuária	Médio/Técnico	600,00	01	40
09	Bioquímico	Superior	1.100,00	02	20
10	Operador de Máquinas	Fundamental Incompleto	1.200,00	01	40
10	Operador de Moto Niveladora	Fundamental Incompleto	1.200,00	01	40
09	Fonoaudiólogo	Superior	1.100,00	01	20
10	Assistente Social	uperior	1.200,00	02	40
10	Biólogo	Superior	1.200,00	01	40
10	Zootecnista	Superior	1.200,00	01	40
11	Enfermeiro	Superior	1.800,00	02	40
11	Analista de Controle Interno	Superior	1.800,00	01	40
11	Engenheiro Agrônomo	Superior	1.800,00	01	40
12	Engenheiro Civil	Superior	2.200,00	01	40
12	Odontólogo	Superior	2.200,00	01	40
12	Fisioterapeuta	Superior	2.200,00	01	40
13	Médico Clínico Geral	Superior	5.500,00	02	20

SEÇÃO II
Das Especificações das Categorias Funcionais

Art. 4º. Especificações de categorias funcionais, para os efeitos desta Lei Complementar, é a diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades de trabalho, bem como às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a integram.

Art. 5º. A especificação de cada categoria funcional deverá conter:

I - denominação da categoria funcional;

II - padrão de vencimento;

III - descrição das atribuições;

IV - condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas, e

V - requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros especiais de acordo com atribuições do cargo.

Art. 6º. As especificações das categorias funcionais e atribuições dos cargos, estão regulados, pelos anexos desta Lei Complementar.

Parágrafo único: O Cargo de Analista de Controle Interno, será ocupado por profissionais, com formação em Direito, Administração de

Empresas, Economia ou Contabilidade, sendo que sua remuneração ficará vinculado ao aumento de salário do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, ficando suas atribuições determinadas pela Lei Municipal nº 220 de 28 de fevereiro de 2008.

SEÇÃO III

Do Recrutamento de Servidores

Art. 7º. O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á sempre para a classe "A", inicial de cada categoria funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no Regime Jurídico dos Servidores do Município.

Art. 8º. O servidor que por força de concurso público for provido em cargo de outra categoria funcional, será enquadrado na classe "A" da respectiva categoria, iniciando nova contagem de tempo de exercício para fins de promoção.

SEÇÃO IV

Do Treinamento

Art. 9º. A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus servidores sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-lo para o desempenho de suas funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos, de acordo com regulamentos próprios e as determinações exigidas pela Constituição Federal.

Art. 10. O treinamento será de caráter obrigatório, quando ministrado pelo Município.

Parágrafo Único - O servidor poderá por iniciativa própria realizar cursos ou treinamentos na sua área de atuação e, se cumprido os objetivos de especialização, não estará obrigado a freqüentar os treinamentos ministrados pela municipalidade, desde que, tanto o treinamento realizado por iniciativa própria, quanto a própria dispensa no treinamento ministrado pelo Município, estejam previamente autorizadas.

SEÇÃO V

Da Promoção Funcional de Classe e Nível

Art. 11. A promoção é voltada ao incremento da remuneração do servidor e ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - promoção de classe;

II - promoção de nível.

Art. 12. A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior.

Art. 13. Cada categoria funcional terá 6 (seis) classes designadas pelas letras A, B, C, D, E e F sendo esta última final de carreira.

Art. 14. Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe "A" e a ela retorna quando vago.

Art. 15. As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe, a disciplina e ao merecimento.

Art. 16. O tempo de exercício exigido na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo anterior, será de:

I - três anos na classe A , passa a classe "B";

II - três anos na classe B passa a classe "C";

III - três anos na classe C passa a classe "D";

IV - três anos na classe D passa a classe "E";

V - três anos na classe E passa para a classe "F".

VENCIMENTOS – CLASSES

A0 a 3anos B1.10%4 a 6anos C1.20%7 a 9anos D1.30%10 a 12anos E1.40%13 a 15Anos F1.50%A partir de 15 anos

Art. 17. Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina.

§ 1º Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser promovido de classe.

§ 2º Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do tempo de exercício para fins de promoção, reiniciando-se nova contagem a partir do evento, sempre que o servidor, no período:

I - somar duas penalidades de advertência;

II - sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa;

III - somar, por comparecimento atrasado ou saídas antecipadas, computadas em ciclos de cinco em cinco minutos, ou por tolerâncias pré estabelecidas de atrasos, mais do que o equivalente a duas falta por ano;

IV - ter, no somatório, mais do que duas faltas por ano, mesmo que, por turno ou intercaladas.

§ 3º Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, iniciar-se-á imediatamente, nova contagem para fins de tempo exigido para promoção.

Art. 18. Suspendem a contagem para fins de promoção, acarretando pedágio sobre o tempo de serviço, os seguintes eventos:

I - as licenças e afastamentos sem direito à remuneração pelo dobro do número de dias decorrente do afastamento;

II - as licenças para tratamento de saúde, quando essa exceder a noventa dias, mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço, licença a gestante ou paternidade;

III - as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família, no que excederem a 30 (trinta) dias mesmo que em prorrogação;

IV- outros afastamentos que não sejam considerados de efetivo exercício, computados em triplo, nos mesmos critérios estabelecidos neste artigo.

Art. 19. A promoção terá vigência a partir do primeiro dia, do primeiro mês seguinte àquele em que o servidor completar o tempo de exercício.

Art. 20. Haverá promoção de níveis dentro de um mesmo padrão funcional nas seguintes condições:

I - Nível 1 - 5% sob o valor da remuneração quando o servidor concluir o ensino fundamental;

II - Nível 2 - 10% sob o valor da remuneração quando o servidor concluir o ensino médio ou profissionalizante;

III - Nível 3 - 20% sob o valor da remuneração quando o servidor concluir o ensino superior;

IV - Nível 4 - 30% sob o valor da remuneração quando o servidor concluir a pós-graduação e/ou mestrado;

V - Nível 5 - 100% sob o valor da remuneração quando o servidor concluir o doutorado;

§1°. A passagem de nível dar-se-á em virtude de requerimento, mediante comprovação de nova habilitação e a luz da ilibada conduta do servidor que não pode ter sido punido ou advertido no período, observado também o interstício mínimo de 03 (três) anos em cada nível.

§2°. No momento do ato de posse, o servidor aprovado em concurso público, poderá apresentar o diploma ou documento equivalente, para fins de enquadramento no nível corresponde a sua graduação, caso venha a obter essa qualificação após a posse, o mesmo deverá atender aos critérios estabelecidos no §1°deste artigo.

Art. 21. O Poder Executivo Municipal, promoverá todo mês de abril de cada ano a revisão geral da remuneração, sem distinção de índices, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal.

Art. 22. Toda e qualquer ação governamental que acarrete em aumento de despesa com pessoal, será precedida do estudo de impacto orçamentário, observados os limites de gasto com pessoal para a sua concessão, ficando desde já o Poder Executivo Municipal autorizado a suspender a concessão de qualquer benefício na hipótese de afetação ao equilíbrio fiscal até sua recondução a normalidade.

CAPÍTULO III

DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 23. O Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão e Funções Gratificadas, composto segundo o disposto no artigo 2º, é integrado de acordo com o que segue:

Cargos de Confiança	Vagas	CC/R$	FG/R$	
Assessor de Gabinete	01	1.600,00	550,00	
Assessor Jurídico	01	2.350,00	800,00	
Assessor de Apoio Institucional – Classe I	02	1.100,00	410,00	
Assessor de Apoio Institucional – Classe II	03	680,00	220,00	
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças	01	-	-	
Gerente de Contabilidade	01	1.100,00	410,00	
Gerente de Tesouraria	01	1.100,00	410,00	
Gerente de Tributos, Fiscalização e Cadastro	01	1.100,00	410,00	
Gerente de Compras, Licitações e Contratos	01	1.100,00	410,00	
Gerente de Recursos Humanos e Serviços Administrativos	01	1.100,00	410,00	
Pregoeiro	01	1600,00	550,00	
Assessor Especial	01	465,00	120,00	
Secretário Municipal de Saúde	01	-	-	
Gerente de Promoção de Saúde Pública	01	1.100,00	410,00	
Coordenador de Programas de Saúde	02	680,00	220,00	
Assessor Especial	02	465,00	120,00	
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	01	-	-	
Gerente de Educação	01	1.100,00	410,00	
Gerente de Esporte	01	1.100,00	410,00	
Coordenador de Merenda Escolar	01	680,00	220,00	
Coordenador de Transporte Escolar	01	680,00	220,00	
Assessor Especial	02	465,00	120,00	
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	01	-	-	
Gerente de Serviços de Água e Esgotos	01	1.100,00	410,00	
Gerente de Agricultura e Pecuária	01	1.100,00	410,00	
Gerente de Obras e Serviços Públicos	01	1.100,00	410,00	
Chefe da Divisão de Frotas, Máquinas e Equipamentos	01	680,00	220,00	
Coordenador de Projetos	01	680,00	220,00	
Assessor Especial	02	465,00	120,00	
Secretário de Assistência Social	01	-	-	
Gerente de Assistência Social	01	1.100,00	410,00	
Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS	01	680,00	220,00	
Chefe de Programa de Assistência Social	01	680,00	220,00	
Secretário de Turismo e Meio Ambiente	01	-	-	
Gerente de Meio Ambiente e Turismo	01	1.100,00	410,00	
Coordenador de Educação Ambiental	01	680,00	220,00	

Parágrafo único – O subsídio dos Secretários Municipais é fixado por lei específica, observada a competência privativa do Poder Legislativo a teor do que dispõe o inciso V do artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil.

. **Art. 24.** O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor público efetivo do Município, que será procedida através de portaria, e os cargos comissionados de livre nomeação e escolha pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§1º Caberá ao servidor o direito de opção entre o exercício do cargo de confiança sob a forma de CC ou FG, conforme melhor lhe convir, devendo esta preferência ser manifestada por ocasião da assunção no cargo de confiança em que estiver sendo investido.

§2º - Ao Município compete preferencialmente buscar para ocupação de cargos de confiança, servidores do Quadro Efetivo, não sendo impeditivo que o faça entre pessoas capacitadas oriundas da atividade privada.

Art. 25. As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas são as correspondentes à condução dos serviços dos respectivos órgãos, conforme diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal.

Art. 26. A carga horária para os cargos em comissão será correspondente ao horário de expediente do respectivo órgão, respeitado como limite a jornada semanal de 40 horas.

Parágrafo único. É vedado o pagamento de serviço extraordinário aos servidores ocupantes de cargos de comissão ou funções gratificadas.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 27. São extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta Lei Complementar, cujos ocupantes tem aproveitamento garantido conforme o disposto neste artigo.

§1º. É estabelecido o aproveitamento imediato dos servidores efetivos nos cargos iguais ou assemelhados, criados por esta Lei Complementar, segundo o enquadramento disposto no art. 3º.

Art. 28. A carga horária normal dos cargos de provimento efetivo poderá, no interesse da Administração e do servidor ser reduzida com diminuição proporcional dos vencimentos, desde que haja a anuência do servidor, em caráter compensatório.

§1º. Mediante acordo previamente estabelecido, o Município poderá também estender ou reduzir a jornada de trabalho dos seus servidores, desde que o faça alternando o excesso de serviço num período com a respectiva ampliação ou redução no dia, semana ou mês seguinte ao evento, de forma proporcional e equilibrada, especialmente quando se tratar de eventos como força maior, prazos para execução de serviços, calamidade pública, cumprimento de metas, estabelecimento de horário de verão ou de turno único, etc.

§2º. É permitido, em casos especiais, a pedido ou de ofício, a redução da jornada de trabalho com a correspondente redução de remuneração, como medida temporária e mediante acordo prévio com os servidores municipais.

Art. 29. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar por meio de Decreto Municipal as seguintes matérias:

§1° - turno único de trabalho, durante o horário de verão, desde que não ocasione prejuízo manifesto ao serviço público municipal, e a municipalidade.

§2° - condições de trabalho, cumprimento da carga horária, plantão, gratificação de incentivo e gratificação de produtividade.

Art. 30. A Estrutura Organizacional da Administração Municipal será estabelecida através dos Anexos 01, 02 e 03 desta Lei Complementar.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos ficam expressamente autorizadas a designarem os servidores lotados originariamente nesses órgãos, para desempenharem suas funções em outros setores ou órgãos da Administração Pública, conferindo apoio logístico e administrativo ao serviço público municipal.

Art. 31. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 32. Esta Complementar Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar n.° 031/2008, Lei Complementar n.° 017/2004, Lei n.° 04/2001, Lei n.° 157/2005.

Câmara Municipal de Curvelândia – MT, 21 de dezembro de 2009

Cleuzimar Souza de oliveira
Presidente

EXTRATO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2010

A Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público ao conhecimento dos interessados o resultado da Tomada de Preços nº 007/2010, cujo objeto: **Aquisição de Pneus, Camaras de ar e Protetores,** sagrou-se vencedoras as empresas: **BARBOSA & FERREIRA LTDA,** para os itens: 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, totalizando em **R$ 88.551,20** (oitenta e oito mil quinhentos e cinqüenta e um reais e vinte centavos), e a empresa: **C. R. COSTA-ME,** para os itens: 01, 02, 07, 08, 12, 31 e 32, totalizando em **R$ 3.128,00** (três mil cento e vinte e oito reais). Curvelândia - MT, 06 de Julho de 2010.

DEVAIR CERQUEIRA MARTINS –
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte

RESULTADO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2010.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, designado pelo Decreto nº 87/2010; torna público que a sessão que se realizou na data de **24/06/2010** na modalidade de Pregão Presencial, Menor Preço **NÃO TEVE NENHUMA EMPRESA HABILITADA.**

Gaúcha do Norte-MT, 07 de Julho de 2010.

Alessandro Aparecido Medina Úbeda
Pregoeiro

Nilson Francisco Aléssio
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 005/2010.
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE/MT, VERONI MARIA PANSERA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
:
PUBLICAR: RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 005/2010 AO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE
SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.

Cargo: Agente Comunitário de Saúde				MA		51	
Classificação	Nome do Candidato	Português	Matemática	Conhecimento Especifico	Prova de Títulos	Introdutório	resultado Final
Classificada	Sandra Paula Teixeira	5,0	3.0	8.0	-	-	16
Classificada	Noeli Furman	3.0	2.0	8.0	-	-	13
Classificada	Sara Jane Costa de Carvalho	4.0	2.0	7.0	-	-	13
Desclassificada	Indiana Cris Agostini	3.0	1.0	6.0	-	-	10
Desclassificada	Eudânia Ramos Duarte Barbosa	1.0	3.0	5.0	-	-	9
USF. JARDIM ARAGUAIA							

Cargo: Agente Comunitário de Saúde				MA		75	
Classificação	Nome do Candidato	Português	Matemática	Conhecimento Especifico	Prova de Títulos	Introdutório	resultado Final
Classificada	Dayane Patrício da Silva	5,0	3.0	7,0	-	-	15
Desclassificada	Luciano Fernandes Pires de Menezes	3.0	2.0	3.0	-	-	8
USF. JARDIM ARAGUAIA							

Cargo: Agente Comunitário de Saúde				MA		80	
Classificação	Nome do Candidato	Português	Matemática	Conhecimento Especifico	Prova de Títulos	Introdutório	resultado Final
Classificada	Ana Maria Nunes Procópio	3.0	2.0	9.0	--	-	14
Classificada	Clécia Paes de Carvalho	3.0	2.0	7.0	-	-	12
USF. CENTRO							

Cargo: Agente de Combate as Endemias						
Classificação	Nome do Candidato	Português	Matemática	Conhecimento Especifico	Prova de Títulos	resultado Final
Aprovada	Adeline Marchiosi	4,0	2,0	9,0		15
Aprovada	Patrícia Regina de Sousa Ferro	6,0	2,0	7,0	-	15
Classificado	Raimundo Sousa Dias	4,0	1,0	5,0	5,0	15
Classificado	Edvando Lucindo de Brito	3,0	3,0	8,0	-	14
Classificada	Celoi Maria Machado Calisto	4,0	1,0	8,0	-	13
Classificada	Rosangela Machado dos Santos	4,0	2,0	7,0	-	13
Classificada	Danielle Ferreira da Silva	2,0	2,0	8,0	-	12
Classificado	André Giovani dos Santos Rosa	2.0	3.0	7.0	-	12
Classificado	Gessiel dos Santos Leite	3.0	1.0	7.0	-	11
Classificada	Eliziane da Silva Santos	4.0	1.0	5.0	-	10
Desclassificada	Leiliane Alves de Freitas	4.0	0	6.0	-	10

Guarantã do Norte – MT, 09 de julho de 2010.

VERONI MARIA PANSERA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇAO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2º FASE (INTRODUTÓRIO) DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 005/2010 DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

Em conformidade com o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2010, de 24 de junho de 2010, a Secretária Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, CONVOCA os candidatos aprovados na 1º fase prova escrita de acordo com Edital do Processo Seletivo, para participar do Curso de Introdutório.

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

ORDEM	NOME DO CANDIDATO	MA	RESULTADO
001	Sandra Lucia Teixeira	51	CLASSIFICADO
002	Noeli Furman	51	CLASSIFICADO
003	Sara Jane de Carvalho	51	CLASSIFICADO
004	Dayane Patrício da Silva	75	CLASSIFICADO
005	Ana Maria Nunes Procópio	80	CLASSIFICADO
006	Clécia Paes de Carvalho	80	CLASSIFICADO

Todos os candidatos acima listados deverão comparecer no PREVIGUAR situado na Rua Jatobá,1195 - Centro no período de 12 a 13 de abril de 2010, a partir das 07:00 horas para iniciarem o Curso Introdutório que representa o 2º momento avaliativo do Processo Seletivo Público.

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

ORDEM	NOME DO CANDIDATO	RESULTADO
001	Adeline Marchiosi	APROVADA
002	Patrícia Regina de Sousa Ferro	APROVADA
003	Raimundo Sousa Dias	CLASSIFICADO
004	Edvando Lucindo de Brito	CLASSIFICADO
005	Celoi Maria Machado Calisto	CLASSIFICADO
006	Rosangela Machado dos Santos	CLASSIFICADO
007	Danielle Ferreira da Silva	CLASSIFICADO
008	André Giovani dos Santos Rosa	CLASSIFICADO
009	Gessiel dos Santos Leite	CLASSIFICADO
010	Eliziane da Silva Santos	CLASSIFICADO

Guarantã do Norte – MT, 09 de julho de 2010.

VERONI MARIA PANSERA

Secretária Municipal de Saúde

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 005/2010.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE/MT, VERONI MARIA PANSERA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RETIFICA A RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS DO TESTE SELETIVO 005/2010, SENDO AS ALTERAÇÕES A CORREÇÃO NO NOME DA PRIMEIRA CLASSIFICADA DA MICRO-ÁREA 51

ONDE LÊ-SE

ORDEM	NOME DO CANDIDATO	MA	RESULTADO
001	Sandra Lucia Teixeira	51	CLASSIFICADO
002	Noeli Furman	51	CLASSIFICADO
003	Sara Jane de Carvalho	51	CLASSIFICADO
004	Dayane Patrício da Silva	75	CLASSIFICADO
005	Ana Maria Nunes Procópio	80	CLASSIFICADO
006	Clécia Paes de Carvalho	80	CLASSIFICADO

LÊ-SE:

ORDEM	NOME DO CANDIDATO	MA	RESULTADO
001	**Sandra Paula Teixeira**	51	CLASSIFICADO
002	Noeli Furman	51	CLASSIFICADO
003	Sara Jane de Carvalho	51	CLASSIFICADO
004	Dayane Patrício da Silva	75	CLASSIFICADO
005	Ana Maria Nunes Procópio	80	CLASSIFICADO
006	Clécia Paes de Carvalho	80	CLASSIFICADO

VERONI MARIA PANSERA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Jaciara

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2010

A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, através de Pregoeiro nomeado, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, ao Menor valor Mensal, tendo por objeto: **"Contratação de Empresa para Análises Quimibiológicas e Físico-Químicas para o Departamento de Água e Esgoto de Jaciara-MT",** nos termos da Lei 10.520/02, a realizar-se no **DIA 22 DE julho 2010 - 08:30 h -MT.** Os interessados poderão obter o Edital completo na Prefeitura, à Av. Antonio Ferreira Sobrinho, n.º 1075, das 08:00 as 14:00 horas, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00, não restituível. Informações: tel. (0**66)3461 1308 R/ – 217- Jaciara-MT, 09 de Julho de 2010. Marcos José Souza - Pregoeiro.

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 038/2010

A Prefeitura Municipal de Jaciara, através de Pregoeiro designado, torna público que, referente ao PREGÃO n.º. 038/2010 foi vencedora a Empresa **LAPS TRATAMENTO DE AGUA LTDA,** ao valor global de R$ **92.808,00 (noventa e dois mil, oitocentos e oito reais)**. Jaciara-MT, 09 de julho de 2010. Marcos José Souza – Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Jauru

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR
01	CAMARA MUNICIPAL	835.800,00	0,00	0,00	835.8
01.001	CAMARA MUNICIPAL	835.800,00	0,00	0,00	835.8
01.001.01	LEGISLATIVA	835.800,00	0,00	0,00	835.8
01.001.01.031	ACAO LEGISLATIVA	835.800,00	0,00	0,00	835.8
01.001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	835.800,00	0,00	0,00	835.8
01.001.01.031.0001.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	25.000,00	0,00	0,00	25.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.0
01.001.01.031.0001.1048	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	35.800,00	0,00	0,00	35.8
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	35.800,00	0,00	0,00	35.8
01.001.01.031.0001.1054	Aquisicao de Veiculo	35.000,00	0,00	0,00	35.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.0
01.001.01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos com o Legislativo Muni	730.000,00	0,00	0,00	730.0
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	4.000,00	0,00	0,00	4.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	395.000,00	0,00	0,00	395.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.0
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de	40.000,00	0,00	0,00	40.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	14.000,00	0,00	0,00	14.0
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	97.000,00	0,00	0,00	97.0
01.001.01.031.0001.2002	Publicidade Oficial dos Atos do Legislativo	10.000,00	0,00	0,00	10.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.0
02	GABINETE DO PREFEITO	549.000,00	97.439,82	97.439,82	451.5
02.001	GABINETE DO PREFEITO	549.000,00	97.439,82	97.439,82	451.5
02.001.04	ADMINISTRACAO	549.000,00	97.439,82	97.439,82	451.5
02.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	549.000,00	97.439,82	97.439,82	451.5
02.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	549.000,00	97.439,82	97.439,82	451.5
02.001.04.122.0007.1053	Reforma e Ampliacao do Predio da Prefeitura	85.000,00	0,00	0,00	85.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	85.000,00	0,00	0,00	85.0
02.001.04.122.0007.1098	Aquisicao de Veiculo	45.000,00	0,00	0,00	45.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.0
02.001.04.122.0007.2003	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Pref	359.300,00	37.739,82	37.739,82	321.5
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	216.000,00	23.483,33	23.483,33	192.5
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	4.931,49	4.931,49	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.0
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	0,00	5
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.800,00	0,00	0,00	12.8

3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	30.000,00	800,00	800,00	29.2
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	29.500,00	8.525,00	8.525,00	20.9
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.5
02.001.04.122.0007.2004	Publicidade Oficial de Atos do Executivo	59.700,00	59.700,00	59.700,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	59.700,00	59.700,00	59.700,00	
03	PROCURADORIA JURIDICA	86.500,00	58.840,00	58.840,00	27.6
03.001	PROCURADORIA JURIDICA	86.500,00	58.840,00	58.840,00	27.6
03.001.04	ADMINISTRACAO	86.500,00	58.840,00	58.840,00	27.6
03.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	86.500,00	58.840,00	58.840,00	27.6
03.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	86.500,00	58.840,00	58.840,00	27.6
03.001.04.122.0007.2005	Manutencao e Encargos com a Procuradoria Jur	86.500,00	58.840,00	58.840,00	27.6
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	23.000,00	4.000,00	4.000,00	19.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	840,00	840,00	7.1
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.5
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.740.650,00	1.011.343,93	1.011.343,93	3.729.3
05.001	GERENCIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS URBANO	3.268.150,00	128.601,10	128.601,10	3.139.5
05.001.04	ADMINISTRACAO	1.400.000,00	128.601,10	128.601,10	1.271.3

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	
05.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.400.000,00	128.601,10	128.601,10	1.271.3
05.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	1.400.000,00	128.601,10	128.601,10	1.271.3
05.001.04.122.0007.2006	Manutencao e Encargos com o Departamento de	1.400.000,00	128.601,10	128.601,10	1.271.3
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	25.000,00	0,00	0,00	25.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	427.500,00	45.910,37	45.910,37	381.5
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00	3.768,78	3.768,78	14.2
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.500,00	6.691,68	6.691,68	63.8
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	0,00	5
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	43.000,00	3.528,08	3.528,08	39.4
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	460.000,00	43.738,42	43.738,42	416.2
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28.000,00	4.500,00	4.500,00	23.5
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	317.000,00	19.463,77	19.463,77	297.5
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00	5
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.0
05.001.15	URBANISMO	883.000,00	0,00	0,00	883.0
05.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	883.000,00	0,00	0,00	883.0
05.001.15.451.0058	URBANISMO	883.000,00	0,00	0,00	883.0
05.001.15.451.0058.1003	Pavimentacao Asfaltica de Vias Urbanas	750.000,00	0,00	0,00	750.0

4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	750.000,00	0,00	0,00	750.0
05.001.15.451.0058.1005	Construcao de Galerias Pluviais	125.000,00	0,00	0,00	125.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	125.000,00	0,00	0,00	125.0
05.001.15.451.0058.1006	Reformas de Pracas	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
05.001.15.451.0058.1007	Sinalizar com Placas de Transito as Ruas e A	8.000,00	0,00	0,00	8.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.5
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.500,00	0,00	0,00	4.5
05.001.15.451.0058.1008	Canalizacao de Corrego	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
05.001.15.451.0058.1009	Ampliac, Jardinagem e Refor do Cemiterio Mun	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
05.001.15.451.0058.1010	Construcao da Capela no Cemiterio Municipal	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
05.001.15.451.0058.1076	Restauracao e Jardinagem de Avenidas	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
05.001.16	HABITACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.0
05.001.16.482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.0
05.001.16.482.0057	HABITACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.0
05.001.16.482.0057.1012	Construcao de Casas Populares	250.000,00	0,00	0,00	250.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	250.0
05.001.25	ENERGIA	55.500,00	0,00	0,00	55.5
05.001.25.752	ENERGIA ELETRICA	55.500,00	0,00	0,00	55.5
05.001.25.752.0051	ENERGIA ELETRICA	55.500,00	0,00	0,00	55.5
05.001.25.752.0051.1011	Expansao da Rede de Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
05.001.25.752.0051.1051	Construcao de Rede de Energia Eletrica Rural	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
05.001.25.752.0051.2007	Manutencao da Iluminacao Publica	55.500,00	0,00	0,00	55.5
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	38.000,00	0,00	0,00	38.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	17.500,00	0,00	0,00	17.5
05.001.26	TRANSPORTE	679.650,00	0,00	0,00	679.6
05.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	679.650,00	0,00	0,00	679.6
05.001.26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	679.650,00	0,00	0,00	679.6
05.001.26.782.0088.1013	Construcao de Pontes e Bueiros	150.000,00	0,00	0,00	150.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.0
05.001.26.782.0088.1014	Aquisicao de Equipamentos de Terraplanagem P	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
05.001.26.782.0088.1015	Aquisicao de Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
05.001.26.782.0088.1016	Manutencao de Estradas Principais e Vicinais	439.650,00	0,00	0,00	439.6
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	216.650,00	0,00	0,00	216.6

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	215.000,00	0,00	0,00	215.0
05.001.26.782.0088.1078	Reabertura de Estradas	90.000,00	0,00	0,00	90.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	90.000,00	0,00	0,00	90.0
05.002	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.472.500,00	882.742,83	882.742,83	589.7
05.002.17	SANEAMENTO	1.472.500,00	882.742,83	882.742,83	589.7
05.002.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.472.500,00	882.742,83	882.742,83	589.7
05.002.17.512.0076	SANEAMENTO BASICO	1.472.500,00	882.742,83	882.742,83	589.7
05.002.17.512.0076.1017	Aquisicao de Equipamento em Geral para o DAE	55.000,00	0,00	0,00	55.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.0
05.002.17.512.0076.1018	Recuperacao de Rede de Agua com Cano P.A.D	10.000,00	0,00	0,00	10.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.0
05.002.17.512.0076.1019	Expansao de Rede de Agua	40.000,00	0,00	0,00	40.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.0
05.002.17.512.0076.1020	Recup. e Adequacao no Sistema de Captacao de	40.000,00	0,00	0,00	40.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.0
05.002.17.512.0076.1021	Reforma e Ampliacao do Predio do DAE	14.000,00	0,00	0,00	14.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	14.000,00	0,00	0,00	14.0
05.002.17.512.0076.1055	Construcao de Rede de Esgoto e Saneamento Ba	831.516,24	831.516,24	831.516,24	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	831.516,24	831.516,24	831.516,24	
05.002.17.512.0076.1079	Aquisicao de Bomba de Capacitacao de Agua	20.000,00	0,00	0,00	20.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.0
05.002.17.512.0076.1080	Aquisicao de Moto	6.000,00	0,00	0,00	6.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.0
05.002.17.512.0076.1082	Aquisicao de Terreno	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
05.002.17.512.0076.1101	Aquisicao de Veiculos	5.983,76	0,00	0,00	5.9
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.983,76	0,00	0,00	5.9
05.002.17.512.0076.2068	Manutencao e Encargos com o DAE	450.000,00	51.226,59	51.226,59	398.7
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	3.500,00	0,00	0,00	3.5
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	45.500,00	3.806,75	3.806,75	41.6
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	462,00	462,00	6.5
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	373,02	373,02	4.6
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.500,00	139,11	139,11	3.3
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.500,00	0,00	0,00	5.5
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00	11.893,51	11.893,51	188.1
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	6.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	173.000,00	34.552,20	34.552,20	138.4
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.996.000,00	425.431,52	425.431,52	3.570.5
06.001	GERENCIA DE EDUCACAO	2.296.000,00	267.416,76	267.416,76	2.028.5
06.001.12	EDUCACAO	2.296.000,00	267.416,76	267.416,76	2.028.5
06.001.12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	159.200,00	0,00	0,00	159.2
06.001.12.306.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	39.200,00	0,00	0,00	39.2
06.001.12.306.0041.2018	Programa Nacional de Alimentacao Escolar em	25.000,00	0,00	0,00	25.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.0

06.001.12.306.0041.2091	Manutencao com PNAP - Prog. Alimentacao em P	14.200,00	0,00	0,00	14.2
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.200,00	0,00	0,00	14.2
06.001.12.306.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	0,00	0,00	120.0
06.001.12.306.0042.2015	Programa Nacional de Alimentacao Escolar	120.000,00	0,00	0,00	120.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.0
06.001.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.017.000,00	267.416,76	267.416,76	1.749.5
06.001.12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	2.017.000,00	267.416,76	267.416,76	1.749.5
06.001.12.361.0042.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	20.000,00	0,00	0,00	20.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.0
06.001.12.361.0042.1022	Reforma Geral nos Predios Escolares	50.000,00	0,00	0,00	50.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.0
06.001.12.361.0042.1023	Ampl e Refor de Salas de Aula com Varandas L	30.000,00	0,00	0,00	30.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.0
06.001.12.361.0042.1024	Aquisicao de Moveis, Maquinas e Equiptos em	46.500,00	0,00	0,00	46.5
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	46.500,00	0,00	0,00	46.5

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	
06.001.12.361.0042.1025	Construcao de Banheiros	15.000,00	0,00	0,00	15.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.0
06.001.12.361.0042.1026	Construcao de Muros em Escolas	5.000,00	0,00	0,00	5.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.0
06.001.12.361.0042.1027	Aquisicao de Veiculo para o Transporte Escol	198.500,00	198.500,00	198.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	198.500,00	198.500,00	198.500,00	
06.001.12.361.0042.1083	Programa Social de Inclusao Digital	17.000,00	0,00	0,00	17.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	12.000,00	0,00	0,00	12.0
06.001.12.361.0042.2010	Manutencao e Encargos com o Ensino Fundament	1.134.000,00	55.620,65	55.620,65	1.078.3
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	25.000,00	0,00	0,00	25.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	400.000,00	34.927,11	34.927,11	365.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	40.000,00	2.120,98	2.120,98	37.8
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	1.017,10	1.017,10	38.9
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	35.000,00	2.460,26	2.460,26	32.5
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	200,00	200,00	9.8
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	330.000,00	317,02	317,02	329.6
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00	1.320,00	1.320,00	20.6
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	220.000,00	13.258,18	13.258,18	206.7
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.0
06.001.12.361.0042.2011	Cursos de Capacitacao de Professores	28.000,00	0,00	0,00	28.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	0,00	20.0

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	215.000,00	0,00	0,00	215.0
05.001.26.782.0088.1078	Reabertura de Estradas	90.000,00	0,00	0,00	90.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	90.000,00	0,00	0,00	90.0
05.002	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.472.500,00	882.742,83	882.742,83	589.7
05.002.17	SANEAMENTO	1.472.500,00	882.742,83	882.742,83	589.7
05.002.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.472.500,00	882.742,83	882.742,83	589.7
05.002.17.512.0076	SANEAMENTO BASICO	1.472.500,00	882.742,83	882.742,83	589.7
05.002.17.512.0076.1017	Aquisicao de Equipamento em Geral para o DAE	55.000,00	0,00	0,00	55.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.0
05.002.17.512.0076.1018	Recuperacao de Rede de Agua com Cano P.A.D	10.000,00	0,00	0,00	10.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.0
05.002.17.512.0076.1019	Expansao de Rede de Agua	40.000,00	0,00	0,00	40.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.0
05.002.17.512.0076.1020	Recup. e Adequacao no Sistema de Captacao de	40.000,00	0,00	0,00	40.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.0
05.002.17.512.0076.1021	Reforma e Ampliacao do Predio do DAE	14.000,00	0,00	0,00	14.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	14.000,00	0,00	0,00	14.0
05.002.17.512.0076.1055	Construcao de Rede de Esgoto e Saneamento Ba	831.516,24	831.516,24	831.516,24	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	831.516,24	831.516,24	831.516,24	
05.002.17.512.0076.1079	Aquisicao de Bomba de Capacitacao de Agua	20.000,00	0,00	0,00	20.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.0
05.002.17.512.0076.1080	Aquisicao de Moto	6.000,00	0,00	0,00	6.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.0
05.002.17.512.0076.1082	Aquisicao de Terreno	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
05.002.17.512.0076.1101	Aquisicao de Veiculos	5.983,76	0,00	0,00	5.9
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.983,76	0,00	0,00	5.9
05.002.17.512.0076.2068	Manutencao e Encargos com o DAE	450.000,00	51.226,59	51.226,59	398.7
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	3.500,00	0,00	0,00	3.5
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	45.500,00	3.806,75	3.806,75	41.6
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	462,00	462,00	6.5
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	373,02	373,02	4.6
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.500,00	139,11	139,11	3.3
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.500,00	0,00	0,00	5.5
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00	11.893,51	11.893,51	188.1
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	6.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	173.000,00	34.552,20	34.552,20	138.4
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.996.000,00	425.431,52	425.431,52	3.570.5
06.001	GERENCIA DE EDUCACAO	2.296.000,00	267.416,76	267.416,76	2.028.5
06.001.12	EDUCACAO	2.296.000,00	267.416,76	267.416,76	2.028.5
06.001.12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	159.200,00	0,00	0,00	159.2
06.001.12.306.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	39.200,00	0,00	0,00	39.2
06.001.12.306.0041.2018	Programa Nacional de Alimentacao Escolar em	25.000,00	0,00	0,00	25.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.0

06.001.12.361.0042.2012	Programa Dinheiro Direto na Escola	18.000,00	0,00	0,00	18.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.0
06.001.12.361.0042.2013	Manutencao do Salario Educacao	110.000,00	13.296,11	13.296,11	96.7
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	90.000,00	12.906,11	12.906,11	77.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	390,00	390,00	19.6
06.001.12.361.0042.2014	Manutencao Transporte Escolar	345.000,00	0,00	0,00	345.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	215.000,00	0,00	0,00	215.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	130.000,00	0,00	0,00	130.0
06.001.12.364	ENSINO SUPERIOR	28.000,00	0,00	0,00	28.0
06.001.12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	28.000,00	0,00	0,00	28.0
06.001.12.364.0044.2019	Firmar Convenios com Estado/Uniao/Universida	28.000,00	0,00	0,00	28.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	13.000,00	0,00	0,00	13.0
06.001.12.365	EDUCACAO INFANTIL	91.800,00	0,00	0,00	91.8
06.001.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	91.800,00	0,00	0,00	91.8
06.001.12.365.0041.1029	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Perman	20.000,00	0,00	0,00	20.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.0
06.001.12.365.0041.2016	Manutencao e Encargos com Pre Escola	34.000,00	0,00	0,00	34.0
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	7.000,00	0,00	0,00	7.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	9.000,00	0,00	0,00	9.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.0
06.001.12.365.0041.2017	Manutencao e Encargos com a Creche Municipal	37.800,00	0,00	0,00	37.8
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	4.000,00	0,00	0,00	4.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	10.000,00	0,00	0,00	10.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.5
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.300,00	0,00	0,00	4.3
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.000,00	0,00	0,00	4.0

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	
06.003	FUNDEB	1.700.000,00	158.014,76	158.014,76	1.541.9
06.003.12	EDUCACAO	1.700.000,00	158.014,76	158.014,76	1.541.9

06.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	113.484,95	113.484,95	1.106.5
06.003.12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	113.484,95	113.484,95	1.106.5
06.003.12.361.0042.2020	Manutencao do Fundeb 60 %	840.000,00	90.139,18	90.139,18	749.8
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	35.000,00	0,00	0,00	35.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	660.000,00	81.427,47	81.427,47	578.5
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.0
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	57.000,00	577,40	577,40	56.4
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	80.000,00	8.134,31	8.134,31	71.8
06.003.12.361.0042.2021	Manutencao do Fundeb 40 %	380.000,00	23.345,77	23.345,77	356.6
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	160.000,00	18.384,80	18.384,80	141.6
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.5
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	1.004,89	1.004,89	6.9
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	20.000,00	2.126,44	2.126,44	17.8
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	35.000,00	1.829,64	1.829,64	33.1
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.500,00	0,00	0,00	25.5
06.003.12.365	EDUCACAO INFANTIL	480.000,00	44.529,81	44.529,81	435.4
06.003.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	480.000,00	44.529,81	44.529,81	435.4
06.003.12.365.0041.2022	Manutencao do Fundeb Infantil - 60 %	330.000,00	23.691,19	23.691,19	306.3
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	12.000,00	0,00	0,00	12.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	241.000,00	20.486,70	20.486,70	220.5
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.0
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	629,36	629,36	39.3
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	2.575,13	2.575,13	27.4
06.003.12.365.0041.2023	Manutencao do Fundeb Infantil - 40 %	150.000,00	20.838,62	20.838,62	129.1
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	3.500,00	0,00	0,00	3.5
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	112.000,00	17.175,37	17.175,37	94.8
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00	543,11	543,11	4.9
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.500,00	1.750,14	1.750,14	10.7
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	1.370,00	1.370,00	4.1
07	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUµRIA E TU	439.500,00	26.347,96	26.347,96	413.1
07.001	GERENCIA DA AGRICULTURA	416.500,00	26.347,96	26.347,96	390.1
07.001.20	AGRICULTURA	416.500,00	26.347,96	26.347,96	390.1
07.001.20.606	EXTENSAO RURAL	416.500,00	26.347,96	26.347,96	390.1
07.001.20.606.0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	416.500,00	26.347,96	26.347,96	390.1
07.001.20.606.0018.1030	Implantacao de Hortas Comunitarias	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.0
07.001.20.606.0018.1031	Implantacao de Projeto Tanque Rede	20.000,00	0,00	0,00	20.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	14.000,00	0,00	0,00	14.0
07.001.20.606.0018.1033	Incentivo a Producao Pesqueira em Lagos	29.000,00	0,00	0,00	29.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	12.000,00	0,00	0,00	12.0
07.001.20.606.0018.2024	Manut. e Encargos com a Gerencia de Agricult	353.500,00	26.347,96	26.347,96	327.1
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	4.000,00	0,00	0,00	4.0

3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	114.000,00	17.502,06	17.502,06	96.4
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.000,00	1.289,38	1.289,38	9.7
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.500,00	244,14	244,14	7.2
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	0,00	5
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	11.500,00	938,78	938,78	10.5
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.500,00	300,00	300,00	2.2
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	108.500,00	0,00	0,00	108.5
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	3.500,00	3.500,00	4.5
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	86.000,00	2.573,60	2.573,60	83.4

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	
07.001.20.606.0018.2025	Qualificacao de Mao de Obra Feminina	12.000,00	0,00	0,00	12.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	6.000,00	0,00	0,00	6.0
07.002	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.0
07.002.18	GESTAO AMBIENTAL	23.000,00	0,00	0,00	23.0
07.002.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077	TURISMO	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077.1037	Recuperacao de Matas Ciliares e Mananciais	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077.2026	Manutencao do Viveiro de Mudas	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695	TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.0
07.002.18.695.0077	TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.0
07.002.18.695.0077.1034	Criacao da Area Verde, Parque Municipal	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695.0077.1035	Difusao do Turismo Aquatico	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695.0077.1036	Difusao do Eco Turismo	23.000,00	0,00	0,00	23.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	23.000,00	0,00	0,00	23.0
07.002.18.695.0077.1056	Construcao de portal de Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695.0077.1057	Construcao de Outdoor Indicativo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695.0077.2098	MANUTENCAO COM A FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	0,00	0,00	
08	SECRETARIA MUN DE SAUDE	3.134.100,00	303.459,34	303.459,34	2.830.6
08.001	GERENCIA DE SAUDE	59.000,00	0,00	0,00	59.0

08.001.10	SAUDE	59.000,00	0,00	0,00	59.0
08.001.10.301	ATENCAO BASICA	59.000,00	0,00	0,00	59.0
08.001.10.301.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	59.000,00	0,00	0,00	59.0
08.001.10.301.0075.2080	Manutencao e Encargos com a Gerencia de Saud	59.000,00	0,00	0,00	59.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	20.000,00	0,00	0,00	20.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.0
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	0,00	4.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	23.000,00	0,00	0,00	23.0
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.075.100,00	303.459,34	303.459,34	2.771.6
08.002.10	SAUDE	3.075.100,00	303.459,34	303.459,34	2.771.6
08.002.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.0
08.002.10.122.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	25.0
08.002.10.122.0075.1088	Manutencao do Gestao do SUS	25.000,00	0,00	0,00	25.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.0
08.002.10.301	ATENCAO BASICA	2.800.600,00	267.526,60	267.526,60	2.533.0
08.002.10.301.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	2.800.600,00	267.526,60	267.526,60	2.533.0
08.002.10.301.0075.1040	Reforma, Adequacao e Ampliacao de Postos de	50.000,00	0,00	0,00	50.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.0
08.002.10.301.0075.1090	Manutencao com o PAB - Programa Atencao Basi	230.000,00	148,50	148,50	229.8
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	90.000,00	0,00	0,00	90.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.0
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	86.000,00	148,50	148,50	85.8
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	35.000,00	0,00	0,00	35.0
08.002.10.301.0075.1091	Construcao de Ensinerador de Lixo Hospitalar	35.000,00	0,00	0,00	35.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.0

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	
08.002.10.301.0075.1092	Manutencao com o PSF - Programa Saude Famili	345.600,00	33.323,44	33.323,44	312.2
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	232.000,00	29.421,25	29.421,25	202.5
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.100,00	879,26	879,26	21.2
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de	40.000,00	0,00	0,00	40.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	9.500,00	3.022,93	3.022,93	6.4
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.0
08.002.10.301.0075.1093	Manutencao com o Centro de Reabilitacao	57.000,00	0,00	0,00	57.0

3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	30.000,00	0,00	0,00	30.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	0,00	4.0
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.000,00	0,00	0,00	8.0
08.002.10.301.0075.1094	Manutencao com Programa Saude Bucal	150.000,00	0,00	0,00	150.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	40.000,00	0,00	0,00	40.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	0,00	20.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.0
08.002.10.301.0075.1100	Aquisicao de Veiculo	45.000,00	0,00	0,00	45.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.0
08.002.10.301.0075.2029	Contribuicao ao Consorcio Intermunicipal de	118.000,00	26.280,96	26.280,96	91.7
3.3.7.1.41.00.00.00	Contribuicoes	118.000,00	26.280,96	26.280,96	91.7
08.002.10.301.0075.2030	Manut e Encargos com o Fundo Municipal de Sa	1.310.000,00	182.545,14	182.545,14	1.127.4
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	39.000,00	28.961,12	28.961,12	10.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	495.000,00	59.773,16	59.773,16	435.2
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00	1.260,00	1.260,00	23.7
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	60.000,00	8.750,41	8.750,41	51.2
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de	36.000,00	9.150,00	9.150,00	26.8
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	80.000,00	5.958,97	5.958,97	74.0
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	310.000,00	316,20	316,20	309.6
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	0,00	4.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	85.000,00	44.130,00	44.130,00	40.8
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	150.000,00	24.245,28	24.245,28	125.7
08.002.10.301.0075.2031	Manut com Agentes Comunitarios de Saude - PA	330.000,00	25.228,56	25.228,56	304.7
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	280.000,00	22.575,00	22.575,00	257.4
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	2.653,56	2.653,56	27.3
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.0
08.002.10.301.0075.2036	Impl de Atendimento Odontologico no PSF Urba	80.000,00	0,00	0,00	80.0
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	10.000,00	0,00	0,00	10.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	11.000,00	0,00	0,00	11.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.0
08.002.10.301.0075.2081	Ampliacao e Reforma da Unidade do PSF	50.000,00	0,00	0,00	50.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.0
08.002.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	405,00	405,00	24.5
08.002.10.302.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	25.000,00	405,00	405,00	24.5

08.002.10.302.0075.2008	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00	405,00	405,00	24.5
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	405,00	405,00	24.5
08.002.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	125.000,00	1.190,00	1.190,00	123.8
08.002.10.303.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	125.000,00	1.190,00	1.190,00	123.8

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR
08.002.10.303.0075.2082	Manutencao da Farmacia Basica	125.000,00	1.190,00	1.190,00	123.8
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	125.000,00	1.190,00	1.190,00	123.8
08.002.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	35.000,00	779,50	779,50	34.2
08.002.10.304.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	35.000,00	779,50	779,50	34.2
08.002.10.304.0075.2039	Manutencao do Programa Vigilancia Sanitaria	35.000,00	779,50	779,50	34.2
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	9.000,00	0,00	0,00	9.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	0,00	1.5
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	729,50	729,50	6.2
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	6.500,00	50,00	50,00	6.4
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.0
08.002.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	64.500,00	33.558,24	33.558,24	30.9
08.002.10.305.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	64.500,00	33.558,24	33.558,24	30.9
08.002.10.305.0075.2040	Manut do Programa Endemias e Controle de Doe	64.500,00	33.558,24	33.558,24	30.9
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	20.000,00	3.150,00	3.150,00	16.8
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.500,00	408,24	408,24	4.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.618.850,00	488.578,41	488.578,41	1.130.2
09.001	GERENCIA DE GESTAO FISCAL E CONTROLE INTERNO	1.464.000,00	396.037,54	396.037,54	1.067.9
09.001.04	ADMINISTRACAO	1.108.000,00	322.758,84	322.758,84	785.2
09.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.108.000,00	322.758,84	322.758,84	785.2
09.001.04.123.0007	ADMINISTRACAO	1.108.000,00	322.758,84	322.758,84	785.2
09.001.04.123.0007.1095	Reserva de Contigencia	440.000,00	0,00	0,00	440.0
9.9.9.9.99.00.00.00	reserva de contingencia	440.000,00	0,00	0,00	440.0
09.001.04.123.0007.2042	Manut e Encargos com o Departamento Contabil	668.000,00	322.758,84	322.758,84	345.2
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	210.000,00	11.430,22	11.430,22	198.5
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	1.176,00	1.176,00	18.8
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00	4.143,72	4.143,72	17.8
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	15.000,00	755,59	755,59	14.2
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	29.126,69	0,00	0,00	29.1
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00	0,00	0,00	16.0

3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	268.687,79	268.687,79	268.687,79	
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	35.185,52	35.185,52	35.185,52	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	1.380,00	1.380,00	8.6
09.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS	356.000,00	73.278,70	73.278,70	282.7
09.001.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	176.000,00	0,00	0,00	176.0
09.001.28.843.0007	ADMINISTRACAO	176.000,00	0,00	0,00	176.0
09.001.28.843.0007.2075	Amortizacao e Encargos da Divida Contratada	176.000,00	0,00	0,00	176.0
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	31.000,00	0,00	0,00	31.0
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	145.000,00	0,00	0,00	145.0
09.001.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	73.278,70	73.278,70	106.7
09.001.28.846.0007	ADMINISTRACAO	180.000,00	73.278,70	73.278,70	106.7
09.001.28.846.0007.2044	Contribuicao para Formacao do Pasep	180.000,00	73.278,70	73.278,70	106.7
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	180.000,00	73.278,70	73.278,70	106.7
09.002	GERENCIA DE GESTAO TRIBUTARIA	154.850,00	92.540,87	92.540,87	62.3
09.002.04	ADMINISTRACAO	154.850,00	92.540,87	92.540,87	62.3
09.002.04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	154.850,00	92.540,87	92.540,87	62.3
09.002.04.129.0007	ADMINISTRACAO	154.850,00	92.540,87	92.540,87	62.3
09.002.04.129.0007.1002	Aquisicao de Motocicletas	8.000,00	0,00	0,00	8.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.0
09.002.04.129.0007.2045	Melhoria na Fiscalizacao e Cobranca de Tribu	81.850,00	76.850,00	76.850,00	5.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	76.850,00	76.850,00	76.850,00	
09.002.04.129.0007.2071	Manut. e Encargos com a Ger. de Gestao Tribu	65.000,00	15.690,87	15.690,87	49.3
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	34.000,00	3.139,30	3.139,30	30.8
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.500,00	378,00	378,00	3.1

□
□

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.0
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	0,00	5
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.000,00	173,57	173,57	2.8
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO©AO SOCIAL	715.358,00	53.703,63	53.703,63	661.6
11.001	GERENCIA DE PROMOCAO SOCIAL	148.200,00	28.031,99	28.031,99	120.1
11.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL	148.200,00	28.031,99	28.031,99	120.1
11.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	148.200,00	28.031,99	28.031,99	120.1
11.001.08.244.0081	ASSISTENCIA	148.200,00	28.031,99	28.031,99	120.1
11.001.08.244.0081.2073	Manut. e Encargos com a Gerencia de Prom. So	148.200,00	28.031,99	28.031,99	120.1
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	90.000,00	21.242,31	21.242,31	68.7

3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	2.448,58	2.448,58	17.5
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00	436,53	436,53	2.0
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	0,00	5
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	10.000,00	904,57	904,57	9.0
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.200,00	0,00	0,00	7.2
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	12.000,00	3.000,00	3.000,00	9.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.0
11.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	387.658,00	22.333,66	22.333,66	365.3
11.002.08	ASSISTENCIA SOCIAL	387.658,00	22.333,66	22.333,66	365.3
11.002.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	8,11	8,11	29.9
11.002.08.241.0081	ASSISTENCIA	30.000,00	8,11	8,11	29.9
11.002.08.241.0081.2050	Manut do Programa de Apoio a Pessoa Idosa -	30.000,00	8,11	8,11	29.9
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	8,11	8,11	9.9
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.0
11.002.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	14.500,00	818,91	818,91	13.6
11.002.08.242.0081	ASSISTENCIA	14.500,00	818,91	818,91	13.6
11.002.08.242.0081.2051	Manut do Prog Apoio a Pessoa Portadora Defic	14.500,00	818,91	818,91	13.6
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	6.500,00	818,91	818,91	5.6
11.002.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	343.158,00	21.506,64	21.506,64	321.6
11.002.08.244.0081	ASSISTENCIA	343.158,00	21.506,64	21.506,64	321.6
11.002.08.244.0081.1069	Constr. do Centro de Referencia de Assist. S	30.000,00	0,00	0,00	30.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.0
11.002.08.244.0081.2048	Manutencao do Programa PAIF	123.158,00	79,00	79,00	123.0
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	81.158,00	0,00	0,00	81.1
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	79,00	79,00	14.9
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	7.000,00	0,00	0,00	7.0
11.002.08.244.0081.2049	Manut e Enc com o Fundo Municipal de Assist	190.000,00	21.427,64	21.427,64	168.5
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	17.000,00	0,00	0,00	17.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	956,80	956,80	6.0
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	0,00	5
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	0,00	1.5
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	224,14	224,14	69.7
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.500,00	0,00	0,00	2.5
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00	0,00	0,00	2.5
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00	6.000,00	6.000,00	16.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	45.000,00	10.495,70	10.495,70	34.5
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	3.751,00	3.751,00	6.2
11.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	179.500,00	3.337,98	3.337,98	176.1
11.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL	179.500,00	3.337,98	3.337,98	176.1
11.003.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	179.500,00	3.337,98	3.337,98	176.1
11.003.08.243.0081	ASSISTENCIA	179.500,00	3.337,98	3.337,98	176.1
11.003.08.243.0081.1099	Aquisicao de Veiculo	25.000,00	0,00	0,00	25.0

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.0
11.003.08.243.0081.2052	Manutencao do Conselho Tutelar	42.000,00	3.337,98	3.337,98	38.6
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	3.188,97	3.188,97	11.8
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	16.000,00	149,01	149,01	15.8
11.003.08.243.0081.2053	Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho Inf	48.000,00	0,00	0,00	48.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	0,00	12.0
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Finaceiros e Pessoas Fisicas	1.000,00	0,00	0,00	1.0
11.003.08.243.0081.2054	Ampliacao do Predio do CEDECA	20.000,00	0,00	0,00	20.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.0
11.003.08.243.0081.2056	Manutencao do Programa Agente Jovem	32.000,00	0,00	0,00	32.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.0
11.003.08.243.0081.2084	Manutencao do Programa ASEF	12.500,00	0,00	0,00	12.5
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.500,00	0,00	0,00	8.5
12	SECRETARIA MUNIC PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA	1.504.000,00	71.427,22	71.427,22	1.432.5
12.001	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	54.000,00	13.433,28	13.433,28	40.5
12.001.04	ADMINISTRACAO	54.000,00	13.433,28	13.433,28	40.5
12.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	54.000,00	13.433,28	13.433,28	40.5
12.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	54.000,00	13.433,28	13.433,28	40.5
12.001.04.122.0007.2057	Manut e Encargos com a Gerencia de Rec Human	54.000,00	13.433,28	13.433,28	40.5
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	25.000,00	0,00	0,00	25.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.0
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.000,00	233,28	233,28	3.7
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.8
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
12.003	GERENCIA DE GESTAO DE REC DE MATERIAIS E SER	310.000,00	57.993,94	57.993,94	252.0
12.003.04	ADMINISTRACAO	310.000,00	57.993,94	57.993,94	252.0
12.003.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	310.000,00	57.993,94	57.993,94	252.0
12.003.04.122.0007	ADMINISTRACAO	310.000,00	57.993,94	57.993,94	252.0
12.003.04.122.0007.2059	Manut e Enc com o Dep de Administracao e Com	310.000,00	57.993,94	57.993,94	252.0
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa C	1.500,00	0,00	0,00	1.5
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	162.000,00	22.788,03	22.788,03	139.2
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	17.000,00	1.323,00	1.323,00	15.6

3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34.000,00	5.369,03	5.369,03	28.6
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	16.500,00	1.520,35	1.520,35	14.9
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	7.123,70	7.123,70	17.8
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	47.000,00	19.589,83	19.589,83	27.4
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00	280,00	280,00	2.7
12.004	FUNDO MUNIC PREV SOC DOS SERV DE JAURU	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.0
12.004.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.0
12.004.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.0
12.004.09.272.0082	PREVIDENCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.0
12.004.09.272.0082.2060	Manutencao e Encargos com Previja	75.200,00	0,00	0,00	75.2
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	800,00	0,00	0,00	8
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	64.242,00	0,00	0,00	64.2
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.958,00	0,00	0,00	5.9
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	1.2
12.004.09.272.0082.2061	Manutencao e Encargos com Inativos e Pension	230.000,00	0,00	0,00	230.0
3.3.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	175.000,00	0,00	0,00	175.0

CTBS8940 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	
3.3.9.0.03.00.00.00	Pensoes	55.000,00	0,00	0,00	55.0
12.004.09.272.0082.2062	Manutencao de Beneficios Previdenciarios	150.000,00	0,00	0,00	150.0
3.3.9.0.05.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	150.000,00	0,00	0,00	150.0
12.004.09.272.0082.2069	Reserva de RPPS	634.800,00	0,00	0,00	634.8
7.7.9.9.99.00.00.00	Reserva Legal do RPPS	634.800,00	0,00	0,00	634.8
12.004.09.272.0082.2090	Man. e encargos com despesa financ. do Previ	10.000,00	0,00	0,00	10.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.0
12.010	GERÔNCIA DE PATRIMâNIO	40.000,00	0,00	0,00	40.0
12.010.04	ADMINISTRACAO	40.000,00	0,00	0,00	40.0
12.010.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.0
12.010.04.122.0007	ADMINISTRACAO	40.000,00	0,00	0,00	40.0
12.010.04.122.0007.2058	Manut e Encargos com o Departamento de Patri	40.000,00	0,00	0,00	40.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	18.000,00	0,00	0,00	18.0
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.500,00	0,00	0,00	2.5
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.200,00	0,00	0,00	9.2
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.300,00	0,00	0,00	8.3
13	SECRETARIA MUNIC ESPORTES, CULTURA E LAZER	380.242,00	24.579,71	24.579,71	355.6
13.001	GERENCIA DE ESPORTES	380.242,00	24.579,71	24.579,71	355.6

13.001.13	CULTURA	88.000,00	0,00	0,00	88.0
13.001.13.392	DIFUSAO CULTURAL	88.000,00	0,00	0,00	88.0
13.001.13.392.0055	DIFUSAO CULTURAL	88.000,00	0,00	0,00	88.0
13.001.13.392.0055.2065	Manutencao e Encargos com Divisao de Cultura	88.000,00	0,00	0,00	88.0
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	35.000,00	0,00	0,00	35.0
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.000,00	0,00	0,00	19.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.0
13.001.27	DESPORTO E LAZER	292.242,00	24.579,71	24.579,71	267.6
13.001.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	292.242,00	24.579,71	24.579,71	267.6
13.001.27.812.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	292.242,00	24.579,71	24.579,71	267.6
13.001.27.812.0046.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	9.200,00	0,00	0,00	9.2
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	9.200,00	0,00	0,00	9.2
13.001.27.812.0046.1043	Implantacao de Escolinha Desportiva	19.000,00	0,00	0,00	19.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.0
13.001.27.812.0046.1049	Coberturas de Quadras Poliesportivas	47.000,00	0,00	0,00	47.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacces	47.000,00	0,00	0,00	47.0
13.001.27.812.0046.1060	Adequacao do Mini Estadio Fabio Henry	25.000,00	0,00	0,00	25.0
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacces	25.000,00	0,00	0,00	25.0
13.001.27.812.0046.1071	Reforma e Ampliacao de Quadras Poliesportiva	18.000,00	9.739,70	9.739,70	8.2
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacces	18.000,00	9.739,70	9.739,70	8.2
13.001.27.812.0046.2063	Manutencao e Encargos com a Gerencia de Espo	103.000,00	14.840,01	14.840,01	88.1
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	68.000,00	7.086,67	7.086,67	60.9
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.000,00	1.302,00	1.302,00	9.6
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	60,00	60,00	9
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	0,00	5
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	500,00	60,26	60,26	4
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	840,00	840,00	7.1
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	0,00	3.5
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	9.500,00	5.491,08	5.491,08	4.0
13.001.27.812.0046.2064	Manutencao do Esporte Amador	51.042,00	0,00	0,00	51.0
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.042,00	0,00	0,00	18.0
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiacces culturais, Artist. Cientif. Despo	5.000,00	0,00	0,00	5.0
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.0
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.000,00	0,00	0,00	8.0
13.001.27.812.0046.2089	Aquisicao de Veiculos	20.000,00	0,00	0,00	20.0
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.0
	T O T A L G E R A L	18.000.000,00	2.561.151,54	2.561.151,54	15.438.8

CTBS8940

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

E X E C U C A O D O S O R C A M E N T O S

DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	ESPECIFICACOES	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA		SALDO A EMPENHAR
			NO MES	ATE O MES	

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTER
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL	835.800,00	0,00	835.800,00	
01.001	CAMARA MUNICIPAL	835.800,00	0,00	835.800,00	
01.001.01	LEGISLATIVA	835.800,00	0,00	835.800,00	
01.001.01.031	ACAO LEGISLATIVA	835.800,00	0,00	835.800,00	
01.001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	835.800,00	0,00	835.800,00	
01.001.01.031.0001.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	
01.001.01.031.0001.1048	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	35.800,00	0,00	35.800,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	35.800,00	0,00	35.800,00	
01.001.01.031.0001.1054	Aquisicao de Veiculo	35.000,00	0,00	35.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	
01.001.01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos com o Legislativo Munic	730.000,00	0,00	730.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00	0,00	395.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	14.000,00	0,00	14.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	97.000,00	0,00	97.000,00	
01.001.01.031.0001.2002	Publicidade Oficial dos Atos do Legislativo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
02	GABINETE DO PREFEITO	549.000,00	0,00	549.000,00	
02.001	GABINETE DO PREFEITO	549.000,00	0,00	549.000,00	
02.001.04	ADMINISTRACAO	549.000,00	0,00	549.000,00	
02.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	549.000,00	0,00	549.000,00	
02.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	549.000,00	0,00	549.000,00	
02.001.04.122.0007.1053	Reforma e Ampliacao do Predio da Prefeitura	85.000,00	0,00	85.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	85.000,00	0,00	85.000,00	
02.001.04.122.0007.1098	Aquisicao de Veiculo	45.000,00	0,00	45.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	
02.001.04.122.0007.2003	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefe	359.300,00	0,00	359.300,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.000,00	0,00	216.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	

3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	29.500,00	0,00	29.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00
02.001.04.122.0007.2004	Publicidade Oficial de Atos do Executivo	59.700,00	0,00	59.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	59.700,00	0,00	59.700,00
03	PROCURADORIA JURIDICA	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001	PROCURADORIA JURIDICA	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04	ADMINISTRACAO	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04.122.0007.2005	Manutencao e Encargos com a Procuradoria Juri	86.500,00	0,00	86.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	54.000,00	0,00	54.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.740.650,00	0,00	4.740.650,00

CTBS8970

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERIO
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
05.001	GERENCIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS URBANOS	3.268.150,00	0,00	3.268.150,00	
05.001.04	ADMINISTRACAO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
05.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
05.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
05.001.04.122.0007.2006	Manutencao e Encargos com o Departamento de O	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.500,00	0,00	427.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.500,00	0,00	70.500,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	43.000,00	0,00	43.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	460.000,00	0,00	460.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28.000,00	0,00	28.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	317.000,00	0,00	317.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	
05.001.15	URBANISMO	883.000,00	0,00	883.000,00	
05.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	883.000,00	0,00	883.000,00	

05.001.15.451.0058	URBANISMO	883.000,00	0,00	883.000,00
05.001.15.451.0058.1003	Pavimentacao Asfaltica de Vias Urbanas	750.000,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	750.000,00	0,00	750.000,00
05.001.15.451.0058.1005	Construcao de Galerias Pluviais	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	125.000,00	0,00	125.000,00
05.001.15.451.0058.1006	Reformas de Pracas	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.15.451.0058.1007	Sinalizar com Placas de Transito as Ruas e Av	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	4.500,00	0,00	4.500,00
05.001.15.451.0058.1008	Canalizacao de Corrego	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.15.451.0058.1009	Ampliac, Jardinagem e Refor do Cemiterio Muni	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.15.451.0058.1010	Construcao da Capela no Cemiterio Municipal	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.15.451.0058.1076	Restauracao e Jardinagem de Avenidas	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.16	HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
05.001.16.482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
05.001.16.482.0057	HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
05.001.16.482.0057.1012	Construcao de Casas Populares	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	250.000,00
05.001.25	ENERGIA	55.500,00	0,00	55.500,00
05.001.25.752	ENERGIA ELETRICA	55.500,00	0,00	55.500,00
05.001.25.752.0051	ENERGIA ELETRICA	55.500,00	0,00	55.500,00
05.001.25.752.0051.1011	Expansao da Rede de Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.25.752.0051.1051	Construcao de Rede de Energia Eletrica Rural	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.25.752.0051.2007	Manutencao da Iluminacao Publica	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	17.500,00	0,00	17.500,00
05.001.26	TRANSPORTE	679.650,00	0,00	679.650,00
05.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	679.650,00	0,00	679.650,00
05.001.26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	679.650,00	0,00	679.650,00
05.001.26.782.0088.1013	Construcao de Pontes e Bueiros	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00
05.001.26.782.0088.1014	Aquisicao de Equipamentos de Terraplanagem Pe	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00

CTBS8970

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

		AUTORIZADA			

CODIGOS	DESCRICOES	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOI
05.001.26.782.0088.1015	Aquisicao de Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
05.001.26.782.0088.1016	Manutencao de Estradas Principais e Vicinais	439.650,00	0,00	439.650,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	216.650,00	0,00	216.650,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	215.000,00	0,00	215.000,00	
05.001.26.782.0088.1078	Reabertura de Estradas	90.000,00	0,00	90.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	90.000,00	0,00	90.000,00	
05.002	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17	SANEAMENTO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17.512.0076	SANEAMENTO BASICO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17.512.0076.1017	Aquisicao de Equipamento em Geral para o DAE	55.000,00	0,00	55.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	
05.002.17.512.0076.1018	Recuperacao de Rede de Agua com Cano P.A.D	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	
05.002.17.512.0076.1019	Expansao de Rede de Agua	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	
05.002.17.512.0076.1020	Recup. e Adequacao no Sistema de Captacao de	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	
05.002.17.512.0076.1021	Reforma e Ampliacao do Predio do DAE	14.000,00	0,00	14.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	14.000,00	0,00	14.000,00	
05.002.17.512.0076.1055	Construcao de Rede de Esgoto e Saneamento Bas	831.516,24	0,00	831.516,24	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	831.516,24	0,00	831.516,24	
05.002.17.512.0076.1079	Aquisicao de Bomba de Capacitacao de Agua	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	
05.002.17.512.0076.1080	Aquisicao de Moto	6.000,00	0,00	6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	
05.002.17.512.0076.1082	Aquisicao de Terreno	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
05.002.17.512.0076.1101	Aquisicao de Veiculos	5.983,76	0,00	5.983,76	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.983,76	0,00	5.983,76	
05.002.17.512.0076.2068	Manutencao e Encargos com o DAE	450.000,00	0,00	450.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	0,00	45.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	173.000,00	0,00	173.000,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.996.000,00	0,00	3.996.000,00	
06.001	GERENCIA DE EDUCACAO	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	
06.001.12	EDUCACAO	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	
06.001.12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	159.200,00	0,00	159.200,00	

06.001.12.306.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	39.200,00	0,00	39.200,00
06.001.12.306.0041.2018	Programa Nacional de Alimentacao Escolar em C	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
06.001.12.306.0041.2091	Manutencao com PNAP - Prog. Alimentacao em Pr	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.200,00	0,00	14.200,00
06.001.12.306.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00
06.001.12.306.0042.2015	Programa Nacional de Alimentacao Escolar	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
06.001.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
06.001.12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
06.001.12.361.0042.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERI
06.001.12.361.0042.1022	Reforma Geral nos Predios Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
06.001.12.361.0042.1023	Ampl e Refor de Salas de Aula com Varandas La	30.000,00	0,00	30.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	
06.001.12.361.0042.1024	Aquisicao de Moveis, Maquinas e Equiptos em G	46.500,00	0,00	46.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	46.500,00	0,00	46.500,00	
06.001.12.361.0042.1025	Construcao de Banheiros	15.000,00	0,00	15.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	15.000,00	
06.001.12.361.0042.1026	Construcao de Muros em Escolas	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	
06.001.12.361.0042.1027	Aquisicao de Veiculo para o Transporte Escola	198.500,00	0,00	198.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	198.500,00	0,00	198.500,00	
06.001.12.361.0042.1083	Programa Social de Inclusao Digital	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00	
06.001.12.361.0042.2010	Manutencao e Encargos com o Ensino Fundamenta	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	330.000,00	0,00	330.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	220.000,00	0,00	220.000,00	

4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
06.001.12.361.0042.2011	Cursos de Capacitacao de Professores	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	20.000,00
06.001.12.361.0042.2012	Programa Dinheiro Direto na Escola	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00
06.001.12.361.0042.2013	Manutencao do Salario Educacao	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	20.000,00
06.001.12.361.0042.2014	Manutencao Transporte Escolar	345.000,00	0,00	345.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	130.000,00	0,00	130.000,00
06.001.12.364	ENSINO SUPERIOR	28.000,00	0,00	28.000,00
06.001.12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	28.000,00	0,00	28.000,00
06.001.12.364.0044.2019	Firmar Convenios com Estado/Uniao/Universidad	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	13.000,00	0,00	13.000,00
06.001.12.365	EDUCACAO INFANTIL	91.800,00	0,00	91.800,00
06.001.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	91.800,00	0,00	91.800,00
06.001.12.365.0041.1029	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permane	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
06.001.12.365.0041.2016	Manutencao e Encargos com Pre Escola	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.12.365.0041.2017	Manutencao e Encargos com a Creche Municipal	37.800,00	0,00	37.800,00

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOI
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.300,00	0,00	4.300,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00	

3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	4.000,00	0,00	4.000,00
06.003	FUNDEB	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
06.003.12	EDUCACAO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
06.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
06.003.12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
06.003.12.361.0042.2020	Manutencao do Fundeb 60 %	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000,00	0,00	660.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
06.003.12.361.0042.2021	Manutencao do Fundeb 40 %	380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.500,00	0,00	25.500,00
06.003.12.365	EDUCACAO INFANTIL	480.000,00	0,00	480.000,00
06.003.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	480.000,00	0,00	480.000,00
06.003.12.365.0041.2022	Manutencao do Fundeb Infantil - 60 %	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.000,00	0,00	241.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
06.003.12.365.0041.2023	Manutencao do Fundeb Infantil - 40 %	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	0,00	5.500,00
07	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUµRIA E TUR	439.500,00	0,00	439.500,00
07.001	GERENCIA DA AGRICULTURA	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20	AGRICULTURA	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20.606	EXTENSAO RURAL	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20.606.0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20.606.0018.1030	Implantacao de Hortas Comunitarias	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.20.606.0018.1031	Implantacao de Projeto Tanque Rede	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	14.000,00	0,00	14.000,00
07.001.20.606.0018.1033	Incentivo a Producao Pesqueira em Lagos	29.000,00	0,00	29.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00
07.001.20.606.0018.2024	Manut. e Encargos com a Gerencia de Agricultu	353.500,00	0,00	353.500,00

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERIOI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.000,00	0,00	114.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	11.500,00	0,00	11.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	108.500,00	0,00	108.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	86.000,00	0,00	86.000,00	
07.001.20.606.0018.2025	Qualificacao de Mao de Obra Feminina	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	6.000,00	0,00	6.000,00	
07.002	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18	GESTAO AMBIENTAL	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077	TURISMO	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077.1037	Recuperacao de Matas Ciliares e Mananciais	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077.2026	Manutencao do Viveiro de Mudas	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695	TURISMO	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.695.0077	TURISMO	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.695.0077.1034	Criacao da Area Verde, Parque Municipal	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695.0077.1035	Difusao do Turismo Aquatico	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695.0077.1036	Difusao do Eco Turismo	23.000,00	0,00	23.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.695.0077.1056	Construcao de portal de Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	

07.002.18.695.0077.1057	Construcao de Outdoor Indicativo	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00
07.002.18.695.0077.2098	MANUTENCAO COM A FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUN DE SAUDE	3.134.100,00	0,00	3.134.100,00
08.001	GERENCIA DE SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10	SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301	ATENCAO BASICA	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301.0075.2080	Manutencao e Encargos com a Gerencia de Saude	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	23.000,00	0,00	23.000,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.075.100,00	0,00	3.075.100,00
08.002.10	SAUDE	3.075.100,00	0,00	3.075.100,00
08.002.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
08.002.10.122.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00
08.002.10.122.0075.1088	Manutencao do Gestao do SUS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.10.301	ATENCAO BASICA	2.800.600,00	0,00	2.800.600,00
08.002.10.301.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	2.800.600,00	0,00	2.800.600,00

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERIOI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
08.002.10.301.0075.1040	Reforma, Adequacao e Ampliacao de Postos de S	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.301.0075.1090	Manutencao com o PAB - Programa Atencao Basic	230.000,00	0,00	230.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	86.000,00	0,00	86.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.301.0075.1091	Construcao de Ensinerador de Lixo Hospitalar	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.002.10.301.0075.1092	Manutencao com o PSF - Programa Saude Familia	345.600,00	0,00	345.600,00	

3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	0,00	232.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.100,00	0,00	22.100,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00
08.002.10.301.0075.1093	Manutencao com o Centro de Reabilitacao	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.000,00	0,00	8.000,00
08.002.10.301.0075.1094	Manutencao com Programa Saude Bucal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
08.002.10.301.0075.1100	Aquisicao de Veiculo	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00
08.002.10.301.0075.2029	Contribuicao ao Consorcio Intermunicipal de S	118.000,00	0,00	118.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00	Contribuicoes	118.000,00	0,00	118.000,00
08.002.10.301.0075.2030	Manut e Encargos com o Fundo Municipal de Sau	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.000,00	0,00	495.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	150.000,00	0,00	150.000,00
08.002.10.301.0075.2031	Manut com Agentes Comunitarios de Saude - PAC	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.10.301.0075.2036	Impl de Atendimento Odontologico no PSF Urban	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERIOI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	
08.002.10.301.0075.2081	Ampliacao e Reforma da Unidade do PSF	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.302.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.302.0075.2008	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.303.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.303.0075.2082	Manutencao da Farmacia Basica	125.000,00	0,00	125.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.304.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.304.0075.2039	Manutencao do Programa Vigilancia Sanitaria -	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	6.500,00	0,00	6.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.002.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	64.500,00	0,00	64.500,00	
08.002.10.305.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	64.500,00	0,00	64.500,00	
08.002.10.305.0075.2040	Manut do Programa Endemias e Controle de Doen	64.500,00	0,00	64.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	30.000,00	0,00	30.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.618.850,00	0,00	1.618.850,00	
09.001	GERENCIA DE GESTAO FISCAL E CONTROLE INTERNO	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	
09.001.04	ADMINISTRACAO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123.0007	ADMINISTRACAO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123.0007.1095	Reserva de Contigencia	440.000,00	0,00	440.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00	reserva de contingencia	440.000,00	0,00	440.000,00	
09.001.04.123.0007.2042	Manut e Encargos com o Departamento Contabili	668.000,00	0,00	668.000,00	

07.002.18.695.0077.1057	Construcao de Outdoor Indicativo	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00
07.002.18.695.0077.2098	MANUTENCAO COM A FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUN DE SAUDE	3.134.100,00	0,00	3.134.100,00
08.001	GERENCIA DE SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10	SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301	ATENCAO BASICA	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301.0075.2080	Manutencao e Encargos com a Gerencia de Saude	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	23.000,00	0,00	23.000,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.075.100,00	0,00	3.075.100,00
08.002.10	SAUDE	3.075.100,00	0,00	3.075.100,00
08.002.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
08.002.10.122.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00
08.002.10.122.0075.1088	Manutencao do Gestao do SUS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.10.301	ATENCAO BASICA	2.800.600,00	0,00	2.800.600,00
08.002.10.301.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	2.800.600,00	0,00	2.800.600,00

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERIOI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
08.002.10.301.0075.1040	Reforma, Adequacao e Ampliacao de Postos de S	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.301.0075.1090	Manutencao com o PAB - Programa Atencao Basic	230.000,00	0,00	230.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	86.000,00	0,00	86.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.301.0075.1091	Construcao de Ensinerador de Lixo Hospitalar	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.002.10.301.0075.1092	Manutencao com o PSF - Programa Saude Familia	345.600,00	0,00	345.600,00	

3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	0,00	232.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.100,00	0,00	22.100,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00
08.002.10.301.0075.1093	Manutencao com o Centro de Reabilitacao	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.000,00	0,00	8.000,00
08.002.10.301.0075.1094	Manutencao com Programa Saude Bucal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
08.002.10.301.0075.1100	Aquisicao de Veiculo	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00
08.002.10.301.0075.2029	Contribuicao ao Consorcio Intermunicipal de S	118.000,00	0,00	118.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00	Contribuicoes	118.000,00	0,00	118.000,00
08.002.10.301.0075.2030	Manut e Encargos com o Fundo Municipal de Sau	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.000,00	0,00	495.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	150.000,00	0,00	150.000,00
08.002.10.301.0075.2031	Manut com Agentes Comunitarios de Saude - PAC	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.10.301.0075.2036	Impl de Atendimento Odontologico no PSF Urban	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERIOI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	
08.002.10.301.0075.2081	Ampliacao e Reforma da Unidade do PSF	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.302.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.302.0075.2008	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.303.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.303.0075.2082	Manutencao da Farmacia Basica	125.000,00	0,00	125.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.304.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.304.0075.2039	Manutencao do Programa Vigilancia Sanitaria -	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	6.500,00	0,00	6.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.002.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	64.500,00	0,00	64.500,00	
08.002.10.305.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	64.500,00	0,00	64.500,00	
08.002.10.305.0075.2040	Manut do Programa Endemias e Controle de Doen	64.500,00	0,00	64.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	30.000,00	0,00	30.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.618.850,00	0,00	1.618.850,00	
09.001	GERENCIA DE GESTAO FISCAL E CONTROLE INTERNO	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	
09.001.04	ADMINISTRACAO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123.0007	ADMINISTRACAO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123.0007.1095	Reserva de Contigencia	440.000,00	0,00	440.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00	reserva de contingencia	440.000,00	0,00	440.000,00	
09.001.04.123.0007.2042	Manut e Encargos com o Departamento Contabili	668.000,00	0,00	668.000,00	

3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	29.126,69	0,00	29.126,69
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	268.687,79	0,00	268.687,79
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	35.185,52	0,00	35.185,52
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
09.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS	356.000,00	0,00	356.000,00
09.001.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	176.000,00	0,00	176.000,00
09.001.28.843.0007	ADMINISTRACAO	176.000,00	0,00	176.000,00
09.001.28.843.0007.2075	Amortizacao e Encargos da Divida Contratada	176.000,00	0,00	176.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	31.000,00	0,00	31.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	145.000,00	0,00	145.000,00
09.001.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERIOI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
09.001.28.846.0007	ADMINISTRACAO	180.000,00	0,00	180.000,00	
09.001.28.846.0007.2044	Contribuicao para Formacao do Pasep	180.000,00	0,00	180.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	180.000,00	0,00	180.000,00	
09.002	GERENCIA DE GESTAO TRIBUTARIA	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04	ADMINISTRACAO	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04.129.0007	ADMINISTRACAO	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04.129.0007.1002	Aquisicao de Motocicletas	8.000,00	0,00	8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	
09.002.04.129.0007.2045	Melhoria na Fiscalizacao e Cobranca de Tribut	81.850,00	0,00	81.850,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	76.850,00	0,00	76.850,00	
09.002.04.129.0007.2071	Manut. e Encargos com a Ger. de Gestao Tribut	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00	0,00	34.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	

3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO€AO SOCIAL	715.358,00	0,00	715.358,00
11.001	GERENCIA DE PROMOCAO SOCIAL	148.200,00	0,00	148.200,00
11.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL	148.200,00	0,00	148.200,00
11.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	148.200,00	0,00	148.200,00
11.001.08.244.0081	ASSISTENCIA	148.200,00	0,00	148.200,00
11.001.08.244.0081.2073	Manut. e Encargos com a Gerencia de Prom. Soc	148.200,00	0,00	148.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00
11.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	387.658,00	0,00	387.658,00
11.002.08	ASSISTENCIA SOCIAL	387.658,00	0,00	387.658,00
11.002.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	0,00	30.000,00
11.002.08.241.0081	ASSISTENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
11.002.08.241.0081.2050	Manut do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - A	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
11.002.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	14.500,00	0,00	14.500,00
11.002.08.242.0081	ASSISTENCIA	14.500,00	0,00	14.500,00
11.002.08.242.0081.2051	Manut do Prog Apoio a Pessoa Portadora Defici	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	6.500,00	0,00	6.500,00
11.002.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	343.158,00	0,00	343.158,00
11.002.08.244.0081	ASSISTENCIA	343.158,00	0,00	343.158,00
11.002.08.244.0081.1069	Constr. do Centro de Referencia de Assist. So	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacces	30.000,00	0,00	30.000,00
11.002.08.244.0081.2048	Manutencao do Programa PAIF	123.158,00	0,00	123.158,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	81.158,00	0,00	81.158,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	7.000,00	0,00	7.000,00

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERIOI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	

11.002.08.244.0081.2049	Manut e Enc com o Fundo Municipal de Assist S	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
11.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08.243.0081	ASSISTENCIA	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08.243.0081.1099	Aquisicao de Veiculo	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00
11.003.08.243.0081.2052	Manutencao do Conselho Tutelar	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	16.000,00	0,00	16.000,00
11.003.08.243.0081.2053	Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho Infa	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Finaceiros e Pessoas Fisicas	1.000,00	0,00	1.000,00
11.003.08.243.0081.2054	Ampliacao do Predio do CEDECA	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
11.003.08.243.0081.2056	Manutencao do Programa Agente Jovem	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00
11.003.08.243.0081.2084	Manutencao do Programa ASEF	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.500,00	0,00	8.500,00
12	SECRETARIA MUNIC PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00
12.001	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04	ADMINISTRACAO	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04.122.0007.2057	Manut e Encargos com a Gerencia de Rec Humano	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	13.200,00	0,00	13.200,00
12.003	GERENCIA DE GESTAO DE REC DE MATERIAIS E SERV	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04	ADMINISTRACAO	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04.122.0007	ADMINISTRACAO	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04.122.0007.2059	Manut e Enc com o Dep de Administracao e Comp	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.000,00	0,00	162.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERIOI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34.000,00	0,00	34.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	16.500,00	0,00	16.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	47.000,00	0,00	47.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.004	FUNDO MUNIC PREV SOC DOS SERV DE JAURU	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09.272.0082	PREVIDENCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09.272.0082.2060	Manutencao e Encargos com Previja	75.200,00	0,00	75.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	800,00	0,00	800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	64.242,00	0,00	64.242,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.958,00	0,00	5.958,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	
12.004.09.272.0082.2061	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	230.000,00	0,00	230.000,00	
3.3.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	175.000,00	0,00	175.000,00	
3.3.9.0.03.00.00.00	Pensoes	55.000,00	0,00	55.000,00	
12.004.09.272.0082.2062	Manutencao de Beneficios Previdenciarios	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.9.0.05.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	150.000,00	0,00	150.000,00	
12.004.09.272.0082.2069	Reserva de RPPS	634.800,00	0,00	634.800,00	
7.7.9.9.99.00.00.00	Reserva Legal do RPPS	634.800,00	0,00	634.800,00	
12.004.09.272.0082.2090	Man. e encargos com despesa financ. do Previ-	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.010	GERÔNCIA DE PATRIMâNIO	40.000,00	0,00	40.000,00	

12.010.04	ADMINISTRACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
12.010.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
12.010.04.122.0007	ADMINISTRACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
12.010.04.122.0007.2058	Manut e Encargos com o Departamento de Patrim	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.300,00	0,00	8.300,00
13	SECRETARIA MUNIC ESPORTES, CULTURA E LAZER	380.242,00	0,00	380.242,00
13.001	GERENCIA DE ESPORTES	380.242,00	0,00	380.242,00
13.001.13	CULTURA	88.000,00	0,00	88.000,00
13.001.13.392	DIFUSAO CULTURAL	88.000,00	0,00	88.000,00
13.001.13.392.0055	DIFUSAO CULTURAL	88.000,00	0,00	88.000,00
13.001.13.392.0055.2065	Manutencao e Encargos com Divisao de Cultura	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00
13.001.27	DESPORTO E LAZER	292.242,00	0,00	292.242,00
13.001.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	292.242,00	0,00	292.242,00
13.001.27.812.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	292.242,00	0,00	292.242,00
13.001.27.812.0046.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	9.200,00	0,00	9.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	9.200,00	0,00	9.200,00
13.001.27.812.0046.1043	Implantacao de Escolinha Desportiva	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00
13.001.27.812.0046.1049	Coberturas de Quadras Poliesportivas	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	47.000,00	0,00	47.000,00
13.001.27.812.0046.1060	Adequacao do Mini Estadio Fabio Henry	25.000,00	0,00	25.000,00

□
□

CTBS8970 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

D E M O N S T R A T I V O

DESPESA AUTORIZADA E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOI
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	25.000,00	
13.001.27.812.0046.1071	Reforma e Ampliacao de Quadras Poliesportivas	18.000,00	0,00	18.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	18.000,00	0,00	18.000,00	
13.001.27.812.0046.2063	Manutencao e Encargos com a Gerencia de Espor	103.000,00	0,00	103.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	68.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	

3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	9.500,00	0,00	9.500,00
13.001.27.812.0046.2064	Manutencao do Esporte Amador	51.042,00	0,00	51.042,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.042,00	0,00	18.042,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiacoes culturais, Artist. Cientif. Despor	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.000,00	0,00	8.000,00
13.001.27.812.0046.2089	Aquisicao de Veiculos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
	T O T A L G E R A L	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00

Prefeitura Municipal de Juína

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.176/2010

Institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Juína-MT, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA**, Estado de Mato Grosso, **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social do Município de Juína-MT, investidos nos cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social do Poder Executivo do Município de Juína-MT.

Art. 2.º O Sistema Único de Assistência Social do Município de Juína-MT – **SUAS/JUÍNA** é um modelo de gestão que se constitui na regulação e organização em todo território municipal dos serviços, programas, projetos e benefícios sócioassistenciais, de caráter continuado ou eventual, executados e providos por pessoas jurídicas de direito público sob critério universal e lógica de ação em rede hierarquizada e em articulação com iniciativas da sociedade civil.

Parágrafo Único. O SUAS/JUÍNA define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política pública de assistência social, possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento aos usuários, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede prestadora de serviços sócioassistenciais, sendo responsável pela coordenação, definição e implementação das políticas sociais do Município de forma descentralizada, participativa e intersetorial.

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE

Art. 3.º Esta Lei estabelece os princípios e as regras de qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social, no âmbito do Poder Executivo do Município de Juína-MT.

Art. 4.º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por Profissionais do Sistema Único de Assistência Social o conjunto de servidores investidos nos cargos em comissão, de carreira - estáveis ou não – e temporários, do Serviço Público Municipal, que desempenham atividades de formulação, coordenação, organização, supervisão, avaliação e execução das ações e serviços do Sistema Único de Assistência Social, em conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais necessários.

Art. 5.º Os Profissionais do Sistema Único de Assistência Social que pertencem ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal são regidos por esta Lei Complementar.

Art. 6.º A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social é única, abrangente, multiprofissional e se desenvolverá dentro dos padrões que integram as áreas de atuação do referido Sistema.

CAPÍTULO III

DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 7.º O Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social é formado pelo conjunto de cargos em comissão, de carreira - estáveis ou não – e temporários, distribuídos na estrutura organizacional, necessárias ao funcionamento da Secretaria Municipal e do Sistema Único de Assistência Social do Município de Juína-MT – **SUAS/JUÍNA**.

Art. 8.º O Quadro de Pessoal divide-se em:

I - Quadro Permanente, formado pelo conjunto de cargos de carreira, onde a nomeação depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e pelos cargos de provimento comissionado, de livre nomeação e exoneração, de natureza instável e precária, destinados às atribuições de supervisão, administração, assessoria, direção, chefia e coordenadoria.

II - Quadro de Eventuais, formado pelo conjunto de cargos para suprir situações excepcionais de prazo limitado, divididos em funções de serviços técnicos especializados e de serviços comuns, cuja solução

não se justificaria a admissão de servidores para os cargos do Quadro Permanentes ou não se poderia aguardar a duração de um concurso público, onde a contratação é por prazo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, em conformidade com o instituído no art. **37**, inciso **IX**, da Constituição Federal, previstos nesta Lei Complementar ou em lei específica.

CAPÍTULO IV

DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 9.º Cargo é lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e vencimento correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida na lei.

SEÇÃO I

DOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE

Art. 10. Os cargos do Quadro Permanente são:

I - de confiança, quando isolado, não escalonado em classes, para os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, inerentes a:

a) Direção e Assessoramento Geral - **DAG**, denominação e codificação utilizadas para o cargo de Secretário Municipal de Assistência Social; e,

b) Direção e Assessoramento Superior - **DAS**, denominação e codificação utilizadas para os cargos de supervisores, administradores, assessores, diretores, chefes e coordenadores.

II - de Carreira, quando escalonados em grupos de categorias funcionais, classes e níveis, para acesso privativo dos titulares, para os cargos de provimento efetivo, com atribuições para o exercício de atividades, serviços auxiliares e administrativos ocupacionais de:

a) nível superior do Sistema Único de Assistência Social;

b) nível técnico do Sistema Único de Assistência Social;

c) assistente do Sistema Único de Assistência Social;

d) assistente dos serviços Sócioassistenciais;

e) apoio aos serviços Sócioassistenciais; e,

f) apoio ao Sistema Único de Assistência Social.

Art. 11. Os cargos do Quadro Permanente e respectivas vagas são os constantes do **ANEXO I** e **II**, que passa a ser parte integrante desta Lei.

SEÇÃO II

DOS CARGOS DO QUADRO DE EVENTUAIS

Art. 12. Os cargos do Quadro de Eventuais são providos por pessoal contratado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, necessitando, sempre, de autorização legislativa.

Parágrafo Único. A contratação será sempre precedida de Processo Seletivo Simplificado, conforme regulamentado por Decreto do Executivo.

Art. 13. Em todos os casos, os contratos de serviços dar-se-ão por tempo determinado.

Art. 14. As funções públicas desempenhadas por técnicos especializados, autônomos, sem caráter empregatício, contratados nos termos da Lei Federal n.º **8.666/93**, cujas despesas são amparadas por recursos orçamentários de serviços de terceiros, por não se constituírem em cargos públicos, não integram o Quadro de Eventuais.

Art. 15. Os cargos do Quadro de Eventuais e respectivas vagas são os constantes do **ANEXO III**, que passa a ser parte integrante desta Lei Complementar.

CAPÍTULO V

DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SUAS/JUINA

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. O Plano de Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social do Município de Juína-MT, estruturados em classes e níveis de ascensão, são compostos pelo agrupamento de cargos em grupos ocupacionais, constituídos, exclusivamente, por cargos de carreira de provimento efetivo.

Art. 17. A investidura em cargo de carreira de provimento efetivo e, conseqüentemente, no Plano de Carreira dar-se-á mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 1.º A comprovação de titulação ou habilitação exigida para o exercício do cargo é condição para investidura.

§ 2.º No início da carreira, quando da nomeação, o servidor será investido no cargo de Nível "**1**", da Classe de cargos correspondente a sua habilitação profissional.

Art. 18. As Classes constituem a linha de progressão horizontal e os Níveis a linha de progressão vertical dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social.

SEÇÃO II

DA ORGANIZAÇÃO DOS CARGOS NO PLANO DE CARREIRA

Art. 19. Os cargos de carreira dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social foram organizados no presente Plano de Carreira, observando-se, principalmente:

I – a vinculação à natureza das atividades da Secretaria Municipal e aos objetivos da Política de Assistência Social do município, respeitando-se a habilitação exigida para ingresso no cargo, ligando diretamente ao seu perfil profissional e ocupacional e à correspondente qualificação do servidor;

II – o sistema de formação de recursos humanos e a institucionalização de programas de capacitação permanente, mediante integração operacional e curricular com as instituições de ensino nos diferentes graus de escolaridade;

III – a valorização do tempo integral e da dedicação exclusiva ao serviço;

IV – a adequação dos recursos humanos às necessidades específicas de cada localidade e de segmentos da população que requeiram atenção especial;

V – o aperfeiçoamento profissional e ocupacional mediante programas de educação continuada, formação de especialistas e treinamento em serviço;

VI – o provimento dos cargos em comissão, preferencialmente, por profissional de carreira, com base em preceitos constitucionais e em critérios técnicos e de experiência na área de atuação;

VII – as peculiaridades locais e regionais decorrentes do desenvolvimento socioeconômico, do nível de vida, da densidade demográfica, de distâncias geográficas e outras;

VIII – as especificidades do exercício profissional decorrente de responsabilidades e riscos oriundos do contato intenso e continuado com os usuários portadores de patologias de caráter especial;

IX – a investidura nos cargos de provimento efetivo da carreira mediante aprovação prévia em concurso público de provas e/ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo na forma prevista em lei e aplicando-se o teste seletivo público para os casos de contratação temporária;

X – a adoção de sistema de movimentação funcional na carreira moldado no planejamento e na missão institucional, no desenvolvimento organizacional da Secretaria Municipal de Assistência Social, na motivação e na valorização dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social;

XI – a garantia da oferta contínua de programas de capacitação e qualificação voltados para o desenvolvimento e fortalecimento gerencial da Secretaria Municipal de Assistência Social;

XII – a avaliação do desempenho funcional mediante critérios que incorporem os aspectos da missão e dos valores institucionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, o fazer dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e a qualidade dos serviços prestados aos usuários do **SUAS/JUÍNA**;

XIII – a garantia de ampla liberdade de organização no local de trabalho, de expressão de suas opiniões, de idéias, de crenças e de convicções político-ideológico; e,

XIV – a garantia de condições adequadas de trabalho.

SEÇÃO III

DOS GRUPOS OCUPACIONAIS DE CARGOS

Art. 20. Os cargos de carreira dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social estão escalonados em **6 (seis)** Grupos Ocupacionais assim denominados:

I – Profissional de Nível Superior do Sistema Único de Assistência Social;

II – Técnico do Sistema Único de Assistência Social;

III – Assistente do Sistema Único de Assistência Social;

IV – Assistente dos Serviços Sócioassistenciais;

V – Apoio aos Serviços Sócioassistenciais;

VI – Apoio ao Sistema Único de Assistência Social.

SEÇÃO IV

DAS CLASSES DOS CARGOS

Art. 21. As Classes dos cargos de carreira dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social, que se constituem na linha de progressão horizontal, são identificadas, seqüencialmente, pelas letras maiúsculas "**A**", "**B**", "**C**", "**D**" e "**E**", de acordo com a habilitação profissional do ocupante do cargo.

Subseção I

Das Classes do Cargo de Profissional de Nível Superior do SUAS/ JUÍNA

Art. 22. As Classes do Cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Único de Assistência Social estão assim dispostas:

I - Classe **"A"**: habilitação em nível superior completo;

II - Classe **"B"**: requisito da Classe **"A"** mais título de especialização, na área de atuação;

III - Classe **"C"**: requisito da Classe **"B"** mais outro título de especialização, na área de atuação;

IV - Classe **"D"**: requisito da Classe **"C"** mais mestrado, na área de atuação; e,

V - Classe **"E"**: requisito da Classe **"D"** mais doutorado, na área de atuação.

Subseção IIDas Classes do Cargo de Técnico do Sistema Único de Assistência Social

Art. 23. As Classes do Cargo de Técnico do Sistema Único de Assistência Social estão assim dispostas:

I - Classe **"A"**: habilitação em nível médio técnico profissionalizante completo;

II - Classe **"B"**: requisito da Classe **"A"** mais habilitação em nível superior incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**, na área de atuação;

III - Classe **"C"**: requisito da Classe **"B"** mais habilitação em nível superior completo, na área de atuação;

IV - Classe **"D"**: requisito da Classe **"C"** mais nível de especialização incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**, na área de atuação; e,

V - Classe **"E"**: requisito da Classe **"D"** mais título de especialização, na área de atuação.

Subseção III

Das Classes do Cargo de Assistente do Sistema Único de Assistência Social

Art. 24. As Classes do Cargo de Assistente do Sistema Único de Assistência Social estão assim dispostas:

I - Classe **"A"**: habilitação em nível médio completo;

II - Classe **"B"**: requisito da Classe **"A"** mais habilitação em nível superior incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**.

III - Classe **"C"**: requisito da Classe **"B"** mais habilitação em nível superior completo;

IV - Classe **"D"**: requisito da Classe **"C"** mais nível de especialização incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**; e,

V - Classe **"E"**: requisito da Classe **"D"** mais título de especialização.

Subseção IV

Das Classes do Cargo de Assistente dos Serviços Sócioassistenciais

Art. 25. As Classes do Cargo de Assistente dos Serviços Sócioassistenciais estão assim dispostas:

I - Classe **"A"**: habilitação em nível médio completo;

II - Classe **"B"**: requisito da Classe **"A"** mais habilitação em nível superior incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**, nas áreas de assistência social ou educação;

III - Classe **"C"**: requisito da Classe **"B"** mais habilitação em nível superior completo, nas áreas de assistência social ou educação;

IV - Classe **"D"**: requisito da Classe **"C"** mais nível de especialização incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**, nas áreas de assistência social ou educação; e,

V - Classe **"E"**: requisito da Classe **"D"** mais título de especialização, nas áreas de assistência social ou educação.

Subseção V

Das Classes do Cargo de Apoio aos Serviços Sócioassistenciais

Art. 26. As Classes do Cargo de **CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**, estão assim dispostas:

I - Classe **"A"**: habilitação em nível médio completo;

II - Classe **"B"**: requisito da Classe **"A"** mais habilitação em nível superior incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**, nas áreas de assistência social, saúde ou educação;

III - Classe **"C"**: requisito da Classe **"B"** mais habilitação em nível superior completo, nas áreas de assistência social, saúde ou educação;

IV - Classe **"D"**: requisito da Classe **"C"** mais nível de especialização incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**, nas áreas de assistência social, saúde ou educação; e,

V - Classe **"E"**: requisito da Classe **"D"** mais título de especialização, nas áreas de assistência social, saúde ou educação.

Art. 27. As Classes do Cargo de **AUXILIAR DE CUIDADOR**, estão assim dispostas:

I - Classe **"A"**: comprovação de habilitação em nível fundamental completo;

II - Classe **"B"**: requisito da Classe **"A"** mais habilitação em nível médio Incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**;

III - Classe **"C"**: requisito da Classe **"B"** mais habilitação em nível médio completo;

IV - Classe **"D"**: requisito da Classe **"C"** mais habilitação em nível superior incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**, nas áreas de assistência social, saúde ou educação; e,

V - Classe **"E"**: requisito da Classe **"D"** mais habilitação em nível superior completo, nas áreas de assistência social, saúde ou educação.

Art. 28. As Classes dos Cargos de **MONITOR DE CURSOS** e **MONITOR DE CURSO DE CORTE E COSTURA**, estão assim dispostas:

I - Classe **"A"**: comprovação de habilitação em nível fundamental incompleto;

I - Classe **"B"**: requisito da Classe **"A"** mais habilitação em nível fundamental completo;

II - Classe **"C"**: requisito da Classe **"B"** mais habilitação em nível médio Incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**;

III - Classe **"D"**: requisito da Classe **"C"** mais habilitação em nível médio completo; e,

IV - Classe **"E"**: requisito da Classe **"D"** mais habilitação em nível superior incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**.

Subseção VI

Das Classes do Cargo de Apoio ao Sistema Único de Assistência Social

Art. 29. As Classes dos Cargos de **MOTORISTA I**, **MOTORISTA II** e **VIGIA**, estão assim dispostas:

I - Classe **"A"**: comprovação de habilitação em nível fundamental incompleto;

I - Classe **"B"**: requisito da Classe **"A"** mais habilitação em nível fundamental completo;

II - Classe **"C"**: requisito da Classe **"B"** mais habilitação em nível médio Incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**;

III - Classe **"D"**: requisito da Classe **"C"** mais habilitação em nível médio completo; e,

IV - Classe **"E"**: requisito da Classe **"D"** mais habilitação em nível superior incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**.

Art. 30. As Classes dos Cargos de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, estão assim dispostas:

I - Classe **"A"**: comprovação de habilitação em nível de alfabetização;

II - Classe **"B"**: requisito da Classe **"A"** mais habilitação em nível fundamental incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**;

III - Classe **"C"**: requisito da Classe **"B"** mais habilitação em nível fundamental completo;

IV - Classe **"D"**: requisito da Classe **"C"** mais habilitação em nível médio incompleto **(30% (trinta por cento) de aproveitamento)**;

V - Classe **"E"**: requisito da Classe **"D"** mais habilitação em nível médio completo.

Parágrafo Único. Para os efeitos da presente Lei Complementar, entende-se como alfabetizado a pessoa que sabe ler e escrever, pelo menos o seu nome, porém não possui comprovante de escolaridade.

SEÇÃO V

DOS NÍVEIS DAS CLASSES DOS CARGOS

Art. 31. Os Níveis das Classes dos cargos de carreira dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social, que se constituem na linha de progressão vertical, são identificados, seqüencialmente, pelos números arábicos de "**1**" a "**35**".

SEÇÃO VI

DA PROGRESSÃO NA CARREIRA

Art. 32. A Progressão na Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social será efetivada por:

I – progressão horizontal;

II - progressão vertical.

Parágrafo Único. Somente depois de cumprido o estágio probatório, poderá haver progressão horizontal ou progressão vertical nos cargos de carreira dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Subseção I

Da Progressão Horizontal

Art. 33. A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social dar-se-á de uma Classe para outra imediatamente superior, no mesmo Nível do cargo que o servidor encontrava-se na Classe anterior, mediante comprovação da habilitação profissional.

Parágrafo Único. O servidor que adquirir no curso da carreira os requisitos à progressão horizontal para Classes subseqüentes à Classe imediatamente superior, fará ***jus*** a progressão para a Classe subseqüente, de acordo com os requisitos da Classe.

Art. 34. Para efeitos de comprovação de Curso de Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, serão considerados Diplomas, Certificados ou Atestados, expedidos ou convalidados por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – **MEC**.

§ 1.º Os certificados de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado devem mencionar a área de conhecimento do curso e ser acompanhado do respectivo histórico escolar, do qual deve constar, obrigatoriamente:

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;

II - período e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico;

III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e a nota ou conceito obtido; e,

IV - indicação do ato legal de credenciamento da instituição, no caso de cursos ministrados à distância.

§ 2.º Os certificados de conclusão de cursos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, deverão ter registro próprio na instituição que os expedir.

§ 3.º Nos casos em que o diploma ou o certificado estiver em fase de expedição/registro, será considerado o Atestado de conclusão acompanhado do respectivo histórico escolar, desde que o curso tenha sido concluído até a data da promulgação da presente Lei Complementar.

Art. 35. Para efeitos de comprovação de habilitação em nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo e médio profissionalizante completo, serão considerados os Diplomas, Certificados ou Atestados de Cursos, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - **MEC**, desde que o curso tenha sido concluído até a data da promulgação da presente Lei Complementar.

Art. 36. Os Diplomas e Certificados de Cursos Médios Profissionalizantes, Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, deverão estar de acordo com o perfil profissional do cargo, ou relacionadas com a área de atuação ou correlatos com a abrangência do Sistema Único de Assistência Social e da área de Assistência Social, quando exigido pela presente Lei Complementar para o provimento do cargo ou para a Classe, para fins de progressão horizontal.

Art. 37. Os documentos citados nos arts. **34**, **35** e **36**, da presente Lei Complementar, serão analisados e conferidos por uma comissão a ser designada por Portaria do Prefeito Municipal, com a participação paritária de membros do Poder Executivo, integrantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, e representantes do sindicato dos servidores públicos do Município de Juína-MT, com o fim de aferir a validade dos documentos e a habilitação profissional na área de atuação, exigida para a Progressão Horizontal, nos termos da presente Lei Complementar.

Art. 38. A progressão horizontal não se dará de forma automática cabendo ao servidor requerê-la, por escrito, junto a Divisão de Recursos Humanos.

Art. 39. O requerimento mencionado no artigo anterior, deverá ser instruído com os comprovantes, originais ou autenticados, da habilitação profissional exigida para a respectiva Classe imediatamente superior ou subseqüente, conforme o caso.

Art. 40. A progressão horizontal será efetivada no prazo de **6 (seis)** meses, a contar do protocolo do requerimento que trata o art. **33**, da presente Lei Complementar, desde que presente na data da protocolização os documentos exigidos para a elevação de Classe.

Art. 41. Nos **ANEXOS** da presente Lei Complementar a habilitação e/ou escolaridade exigida para a progressão horizontal e para o provimento do cargo está identificada pelas seguintes siglas:

I - DC: Doutorado Completo;

II - MC: Mestrado Completo;

III - 2EC: **2 (duas)** Especializações Completas;

IV - EC: Especialização Completa;

V – NEI(30%): Nível de Especialização Incompleta, com **30% (trinta por cento)** de aproveitamento;

VI - NSC: Nível Superior Completo;

VII – NSI(30%): Nível Superior Incompleto, com **30% (trinta por cento)** de aproveitamento;

VIII - NMP: Nível Médio Profissionalizante Completo;

IX - NMC: Nível Médio Completo;

X – NMI(30%): Nível Médio Incompleto, com **30% (trinta por cento)** de aproveitamento;

XI - NFC: Nível Fundamental Completo;

XII – NFI(30%): Nível Fundamental Incompleto, com **30% (trinta por cento)** de aproveitamento;

XIII - NFI: Nível Fundamental Incompleto; e,

XIV - NA: Nível de Alfabetização.

Parágrafo Único. Para efeito da progressão horizontal, o servidor deverá comprovar, no ato do requerimento, para os cargos em que há a exigência de habilitação de Nível de Especialização Incompleta, Nível Superior Incompleto, Nível Médio Incompleto, e Nível Fundamental Incompleto, aproveitamento mínimo de **30% (trinta por cento)** no curso ou nível, com declaração ou atestado expedido pela respectiva Instituição de Ensino que está matriculado, sob pena de indeferimento da progressão.

Subseção II

Da Progressão Vertical

Art. 42. A progressão vertical dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social dar-se-á de um Nível para outro imediatamente superior, na mesma Classe do Cargo, observado os seguintes critérios:

I – aprovação em processo anual de avaliação de desempenho específico com pontuação mínima de **70% (setenta pontos percentuais)**;

II – permanência no Nível do Cargo imediatamente anterior pelo prazo mínimo de **12 (doze)** meses; e,

III – merecimento.

§ 1.º A competência para proceder a avaliação, a forma, a sistemática e os critérios, sempre objetivos, da avaliação de desempenho específico prevista neste artigo, será regulamentada por Decreto do Executivo, no prazo de **180 (cento e oitenta)** dias, a contar da publicação da presente Lei Complementar.

§ 2.º A progressão vertical não se dará de forma automática ao final de cada interstício, cabendo ao servidor requerê-la e exigir e acompanhar o seu processo de avaliação de desempenho específico.

Art. 43. O merecimento será avaliado por critérios disciplinares, faltas, atrasos e saídas antecipadas ao serviço, injustificados, ficando sempre prejudicado, acarretando a interrupção da contagem do tempo de exercício para fins de progressão vertical, quando o Profissional do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social:

I - somar **02 (duas)** penalidades de advertência;

II - sofrer pena de suspensão disciplinar;

III - completar **03 (três)** faltas injustificadas ao serviço; ou,

IV - somar **10 (dez)** atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário marcado para término da jornada, sem justificativa.

§ 1.º Os casos previstos nos incisos **I** e **II**, deste artigo, devem ser apurados por procedimento disciplinar próprio.

§ 2.º Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior, iniciar-se-á nova contagem para fins do exigido para progressão vertical.

Art. 44. Suspendem a contagem do tempo para fins de progressão vertical:

I - as licenças e afastamentos sem direito à remuneração;

II - os afastamentos para exercício de atividades não relacionadas com as atribuições do cargo e com a área do Sistema Único de Assistência Social; e,

III - a ausência em virtude de prisão decorrente de decisão judicial.

.**Art. 45**. A progressão vertical será efetivada no mês seguinte em que o Profissional do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social for aprovado na avaliação de desempenho específico, possuir permanência no Nível do Cargo imediatamente anterior pelo prazo mínimo de **12 (doze)** meses e o respectivo merecimento exigido.

Art. 46. A primeira progressão vertical do servidor para o Nível "**2**", da mesma Classe do Cargo, dar-se-á no mês seguinte em que obter aprovação no estágio probatório.

CAPÍTULO VI

DA JORNADA DE TRABALHO DOS CARGOS

Art. 47. A jornada de trabalho dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social serão

de **20 (vinte)** ou de **40 (quarenta)** horas semanais, consoante **ANEXO I**, que passa a ser parte integrante da presente Lei Complementar, exceto para os Profissionais com jornada especial de trabalho fixada por Lei regulamentadora da profissão de âmbito geral.

§ 1.º Por questão de conveniência e oportunidade da Administração Municipal a jornada de trabalho poderá ser reduzida para **30 (trinta)** horas semanais, com o fim de atender às necessidades dos serviços essenciais, sem que haja redução de vencimento.

§ 2.º A jornada de trabalho adotada no exercício dos serviços do Sistema Único de Assistência Social é flexível e obedecerá às necessidades da condução das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, não podendo, em hipótese alguma, ser superior a **40 (quarenta)** horas semanais, salvo se complementado por horas extras ou gratificação de função, na forma da Lei.

§ 3.º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos cargos de provimento em comissão que exercem as atribuições do cargo em regime de dedicação integral à disposição da Administração Pública Municipal.

SEÇÃO ÚNICA
DO REGIME DE PLANTÃO

Art. 48. O exercício das atribuições do cargo de carreira poderá ser realizado em Regime de Plantão sempre que houver necessidade.

§ 1.º Para os efeitos da presente Lei Complementar, entende-se como Regime de Plantão as jornadas especiais de trabalho, de **12 (doze)** horas realizadas em áreas específicas ou nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, que pela natureza, situações ou circunstâncias dos serviços, exijam que os servidores sejam convocados para exercer suas atribuições em jornada de trabalho distinta da normal, com a finalidade de manter o funcionamento das atividades inerentes ao Sistema Único de Assistência Social e o desenvolvimento dos serviços públicos, em caráter ininterrupto e diuturno, inclusive, aos sábados, domingos e feriados.

§ 2.º Incluem-se na escala do Regime de Plantão, as atividades e os serviços desenvolvidos por servidores no Sistema de Acolhimento Institucional aos usuários do Sistema Único de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social.

§ 3.º A escala do Regime de Plantão mencionado no **§ 1**.º, do ***caput*** deste artigo não se confunde com a escala de serviço realizados dentro da jornada de trabalho normal, elaborada mensalmente pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que inclui também o exercício de atribuições do cargo no período noturno, aos sábados, domingos e feriados, pois naquela é realizada umas jornadas especiais de trabalho, em caráter ininterrupto e diuturno, de **12 (doze)** horas.

Art. 49. Na elaboração da escala da jornada especial de trabalho do Regime de Plantão a Administração Pública deverá observar o limite da jornada estabelecido art. **47**, **§ 2.º**, da presente Lei Complementar.

§ 1.º O servidor escalado para o Regime de Plantão será excluído, enquanto permaneça neste Regime, da escala de serviço da jornada de trabalho normal da Secretaria Municipal de Assistência Social.

§ 2.º As horas laboradas no Regime de Plantão, além do horário extraordinário permitido por lei, deverão ser compensadas para o servidor com a concessão de horas ou dias de folga dos serviços.

CAPÍTULO VII
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS

Art. 50. Para efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

I - Vencimento Básico Inicial: é o valor do vencimento estabelecido por lei para o cargo do Nível "**1**" da respectiva Classe, no início da carreira;

II - Vencimento Básico: é o valor do vencimento estabelecido por lei para o cargo de cada Nível da respectiva Classe;

III - Vencimento: é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei;

IV - Remuneração: é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias de natureza permanente e transitórias, estabelecidas em lei;

V – Proventos: é a remuneração integral ou complementar pagas ao servidor aposentado, em função de direitos e vantagens regularmente adquiridas.

VI – Subsídios: é o valor pecuniário atribuído por Lei de iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores, aos Agentes Políticos;

VII - Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento: é o valor correspondente a um percentual incidente sobre o valor dos vencimentos dos cargos de Direção, Chefia e Assessoramento, instituídos por lei, pagos aos servidores titulares de cargos de carreira investidos em cargos de provimento em comissão, que não se incorpora aos vencimentos sob hipótese alguma.

Art. 51. O vencimento do cargo de carreira de provimento efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.

Art. 52. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo.

Art. 53. O sistema de remuneração da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal está organizado por meio de tabelas remuneratórias, com os padrões de vencimentos fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e dos requisitos exigidos para a investidura em cada cargo.

Art. 54. O vencimento dos Profissionais do **SUAS/JUÍNA**, observado o Cargo, está disposto nas tabelas remuneratórias dos **ANEXOS I**, **II**, e **III**, que passam a ser partes integrantes da presente Lei Complementar.

Art. 55. O Profissional do Sistema Único de Assistência Social, titular de cargo de carreira, que for investido em cargo de provimento em comissão, perceberá uma retribuição pelo exercício desse cargo, no valor correspondente a **20% (vinte pontos percentuais)** a incidir sobre o valor do vencimento do cargo em comissão ocupado.

§ 1.º O pagamento da retribuição disposta neste artigo decorrente do exercício do Cargo em Comissão será efetivada em parcela destacada.

§ 2.º A gratificação não integrará o vencimento base do servidor, não sendo, portanto, considerada para efeito do cálculo de seguro de vida, periculosidade, insalubridade e outros adicionais assemelhados.

§ 3.º Haverá sobre a gratificação incidência para os efeitos previdenciários e tributários.

§ 4.º Na eventualidade de um servidor fazer ***jus*** a retribuição prevista neste artigo e mais uma gratificação, ser-lhe-á pago a de maior valor, ficando ajustado que em nenhuma hipótese poderá ocorrer acumulação da retribuição com gratificações.

§ 5.º O titular de cargo de carreira que for exonerado do cargo em comissão, deixará de perceber o vencimento deste cargo e a retribuição e, conseqüentemente, retornará a auferir a remuneração correspondente a do cargo de provimento efetivo.

§ 6.º É facultado ao servidor investido em cargo de carreira optar pela remuneração do cargo de provimento efetivo ou pelo vencimento do cargo de provimento em comissão.

Art. 56. Nenhum Profissional do **SUAS/JUÍNA** receberá retribuição pecuniária pela participação em órgão de deliberação coletiva vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, salvo disposição de lei em contrário.

CAPÍTULO VIII

DOS CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO

Art. 57. Os cargos de provimento temporário deverão ser ocupados para atender situações excepcionais, relativas à prestação de serviços nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, observados os dispositivos constantes do Estatuto dos Servidores Públicos e demais Leis Municipais.

Art. 58. A Administração Pública Municipal poderá celebrar contratos para investidura nos cargos de provimento temporário, nas seguintes hipóteses:

I – substituição de servidor, nos afastamentos, concessões e licenças, previstas na legislação em vigor;

II - criação ou ampliação de unidades e/ou serviços da Secretaria de Assistência Social; e,

III – para atender a execução de Convênios, Programas, Termos de Cooperação ou instrumentos congêneres, firmados pelo Poder Executivo Municipal com outros Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como com Instituições e Organizações Sociais, devidamente regulamentadas, sem fins lucrativos, que visem a promoção da Assistência Social.

§ 1.º A contratação temporária para substituição de servidores em licenças para tratamento de saúde de pessoa da família e de acidente em serviço somente será autorizada se as referidas licenças forem superiores a **30 (trinta)** dias consecutivos e cujas atividades desenvolvidas pelo servidor afastado sejam passíveis de provocarem solução de continuidade para o serviço público.

§ 2.º A contratação temporária de que trata o ***caput***, deste artigo, observará o prazo máximo de **12 (doze)** meses de vigência, exceto as contratações com fundamento no inciso **III**, deste artigo, que terão prazo de vigência de **2 (dois)** anos, com a possibilidade de prorrogação, por igual prazo, se necessário.

§ 3.º As contratações para ocupação dos cargos de provimento temporário previstos nesta Lei Complementar serão precedidas de Processo Seletivo Simplificado, nos termos da lei, salvo para os casos imprevistos que venham colocar em risco os serviços do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujas contratações deverão vigorar somente enquanto perdurar a situação que lhes deu causa, sob pena de responsabilização da autoridade contratante.

Art. 59. O vencimento dos cargos de provimento temporário está estabelecido na Tabela do item "**C**", do **ANEXO I**, da presente Lei Complementar, que passa dessa a ser parte integrante.

CAPÍTULO IX

DOS REQUISITOS GERAIS PARA PROVIMENTO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 60. Os Requisitos Gerais para Provimento, Condições de Trabalho e Atribuições dos Cargos dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social, são os constantes do **ANEXO IV**, da presente Lei Complementar, que passa dessa a ser parte integrante.

CAPÍTULO X

DA EXTINÇÃO, CRIAÇÃO, TRANSPOSIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS

SEÇÃO I

DA EXTINÇÃO DE CARGOS

Art. 61. Ficam extintos os seguintes cargos de provimento temporário, com jornada de **20 (vinte)** e **40 (quarenta)** horas semanais, constantes do **ANEXO I**, da Lei Complementar Municipal n.º **1.016/2008**:

I - MONITOR DE SERVIÇOS SÓCIOEDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES;

II - ORIENTADOR SOCIAL; e,

III - INSTRUTOR.

SEÇÃO II

DA CRIAÇÃO DE CARGOS

Subseção I

Cargos de Carreira de Provimento Efetivo

Art. 62. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, os seguintes cargos de carreira de nível superior, de provimento efetivo, no Grupo Ocupacional "**PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUAS"**, cujos números de vagas e vencimentos são os constantes da Tabela do **ANEXO I**, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante:

I – com jornada de **40 (quarenta)** horas semanais:

a) COORDENADOR DO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA;
b) COORDENADOR DO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL;
c) ASSISTENTE SOCIAL;
d) PSICÓLOGO;
e) NUTRICIONISTA;
f) FISIOTERAPEUTA;
g) ADVOGADO;
h) ANTROPÓLOGO;
i) CONTADOR;
j) EDUCADOR FÍSICO; e,
l) ORIENTADOR EDUCACIONAL.

II – com jornada de **20 (vinte)** horas semanais:

a) ASSISTENTE SOCIAL;
b) PSICÓLOGO;
c) NUTRICIONISTA;
d) FISIOTERAPEUTA;
e) ADVOGADO;
f) ANTROPÓLOGO;
g) CONTADOR;
h) EDUCADOR FÍSICO; e,
i) ORIENTADOR EDUCACIONAL.

Parágrafo Único. Os cargos de **COORDENADOR DO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** e **COORDENADOR DO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**, criados pelo presente artigo, exigem para o seu provimento habilitação a nível de graduação em cursos de Serviço Social, Sociologia, Psicologia ou Pedagogia.

Art. 63. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, os seguintes cargos de carreira de nível médio profissionalizante, de provimento efetivo, com jornada de **40 (quarenta)** horas semanais, no Grupo Ocupacional "**TÉCNICO DO SUAS"**, cujos números de vagas e vencimentos são os constantes da

Tabela do **ANEXO I**, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante:

I - TÉCNICO DE ENFERMAGEM;

II - TÉCNICO EM CONTABILIDADE; e,

III - TÉCNICO EM INFORMÁTICA.

Art. 64. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, os seguintes cargos de carreira de nível médio, de provimento efetivo, com jornada de **40 (quarenta)** horas semanais, no Grupo Ocupacional "**ASSISTENTE DO SUAS"**, cujos números de vagas e vencimentos são os constantes da Tabela do **ANEXO I**, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante:

I – RECEPCIONISTA; e,

II – AGENTE ADMINISTRATIVO II.

Art. 65. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, os seguintes cargos de carreira de nível médio, de provimento efetivo, no Grupo Ocupacional "**ASSISTENTE DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAS**", cujos números de vagas e vencimentos são os constantes da Tabela do **ANEXO I**, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante:

I – com jornada de **40 (quarenta)** horas semanais:

a) MONITOR DE SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO;

b) ORIENTADOR SOCIO-EDUCATIVO; e,

c) EDUCADOR SOCIAL.

II – com jornada de **20 (vinte)** horas semanais:

a) MONITOR DE SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO;

b) ORIENTADOR SOCIO-EDUCATIVO; e,

c) EDUCADOR SOCIAL.

Art. 66. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, os seguintes cargos de carreira de nível fundamental, de provimento efetivo, com jornada de **40 (quarenta)** horas semanais, no Grupo Ocupacional "**APOIO AOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS"**, cujos números de vagas e vencimentos são os constantes da Tabela do **ANEXO I**, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante:

I – CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS;

II – AUXILIAR DE CUIDADOR;

III – MONITOR DE CURSO; e,

IV – MONITOR DE CURSO DE CORTE E COSTURA.

Art. 67. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, os seguintes cargos de carreira de nível fundamental, de provimento efetivo, com jornada de **40 (quarenta)** horas semanais, no Grupo Ocupacional "**APOIO AO SUAS"**, cujos números de vagas e vencimentos são os constantes da Tabela do **ANEXO I**, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante:

I – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS;

II – VIGIA;

III – MOTORISTA I; e,

IV – MOTORISTA II.

Subseção II

Cargos de Provimento Temporário

Art. 68. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, os seguintes cargos de nível médio, de provimento temporário, com jornada de **30 (trinta)** horas semanais, no Grupo Ocupacional "**PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS"**, cujos números de vagas e vencimentos são os constantes da Tabela do **ANEXO I**, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante:

I - INSTRUTOR DE DANÇA;

II - INSTRUTOR DE MÚSICA COM HABILIDADE EM VIOLÃO E OUTROS INSTRUMENTOS;

III - INSTRUTOR DE MÚSICA COM HABILIDADE EM CORAL;

IV - INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COM HABILIDADE EM KARATÊ;

V - INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COM HABILIDADE EM JUDÔ;

VI - INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COM HABILIDADE EM TAEKWONDÔ;

VII - INSTRUTOR DE CAPOEIRA; e,

VIII - INSTRUTOR PARA TRABALHOS ARTESANAIS.

Parágrafo Único. Para provimento dos cargos criados nos incisos deste artigo, o candidato classificado deverá comprovar a habilitação exigida para o cargos com apresentação de documento emitido pelo Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que comprove experiência nas atribuições do cargo por período mínimo de **2 (dois)** anos, ou por órgão de classe, legalmente instituído, se houver.

Art. 69. Fica criado no Quadro de Pessoal do Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, os cargos **INSTRUTOR DE INFORMÁTICA** de nível médio, de provimento temporário, com jornada de **20 (vinte)** e **40 (quarenta)** horas semanais, no Grupo Ocupacional "**PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS"**, cujos números de vagas e vencimentos são os constantes da Tabela do **ANEXO I**, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante:

Subseção III

Cargos de Provimento em Comissão

Art. 70. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, os seguintes cargos, de provimento em comissão, de dedicação integral à disposição da Administração, cujo código, número de vagas e vencimento do cargo são os constantes das Tabelas dos **ANEXOS I** e **II**, da presente Lei Complementar, que dessa passam a ser partes integrantes:

I - SUPERVISOR À NÍVEL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

II – DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA;

III – COORDENADOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO;

IV – COORDENADOR DE APOIO ÀS INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO; e,

V – ASSISTENTE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.

SEÇÃO II

DA TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS

Art. 71. Ficam transpostos para o Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, o cargo de carreira de **MONITOR DE CURSO**, de provimento efetivo, e os seguintes cargos de provimento em comissão, de dedicação integral à disposição da Administração, do Plano de Cargos instituído pela Lei Complementar Municipal n.º **1.016/2008**:

I – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

II - ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL;

III - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - ESPECIAL PARA MULHER;

IV - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL;

V - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL;

VI - COORDENADOR DE POLÍTICA PÚBLICA ESPECIAL PARA MULHER;
VII - COORDENADOR DE PROMOÇÃO SOCIAL;
VIII - COORDENADOR DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE;
IX - ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES; e,
X - ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL.

SEÇÃO II
DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS

Art. 72. Fica transformada a nomenclatura dos seguintes cargos de provimento em comissão, de dedicação integral à disposição da Administração, transpostos do Plano de Cargos instituído pela Lei Complementar Municipal n.º **1.016/2008** para o Plano de cargos ora instituído, nos termos do art. **66**, da presente Lei Complementar, passando a denominar de:

I - ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL passa a denominar-se de **ASSESSOR À NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL;**

II - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - ESPECIAL P/ MULHER passa a denominar-se de **DIRETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GRUPOS VULNERÁVEIS;**

III - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL passa a denominar-se de **DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;**

IV - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL passa a denominar-se de **DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL;**

V - COORDENADOR DE PROMOÇÃO SOCIAL passa a denominar-se de **COORDENADOR DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS;**

VI - COORDENADOR DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE passa a denominar-se de **COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;**

VII - ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES passa a denominar-se de **ASSISTENTE DE GERENCIAMENTO DOS FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**; e o,

VIII - ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL passa a denominar-se de **ASSISTENTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**.

Parágrafo Único. O código, número de vagas e vencimento dos cargos transformados pelos incisos do ***caput*** deste artigo, são os constantes das Tabelas dos **ANEXOS I** e **II**, da presente Lei Complementar, que dessa passam a ser partes integrantes:

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 73. Todos os Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupantes de cargos de carreira, de provimento efetivo, atualmente, pertencentes ao regime do Plano de Cargos da Lei Complementar Municipal n.º **1.016/2008**, serão transpostos para o regime do presente Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos e, conseqüentemente, investidos, por enquadramento, nos cargos criados pela presente Lei Complementar.

SEÇÃO II
DOS CRITÉRIOS DO ENQUADRAMENTO

Art. 74. O servidor será enquadrado no Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, no mesmo nível, da mesma Classe de cargos, que ocupava no regime do Plano de Cargos da Lei Complementar Municipal n.º **1.016/2008.**

Art. 75. É vedada a redução de vencimentos, em razão de transposição ou enquadramento dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 76. O ato enquadramento dos servidores será efetivado por Portaria do Prefeito Municipal, em prazo não superior a **60 (sessenta)** dias, a contar da vigência dos efeitos da presente Lei Complementar.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 77. Os cargos de carreira, de provimento efetivo, e, os cargos de provimento em comissão, foram criados pela presente Lei Complementar, em observância e conformidade com os dispositivos legais da Política Nacional de Assistência Social, constantes na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - **NOB/SUAS**, editada no ano de **2005**, e na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - **NOB-RH/SUAS**, editada no ano de **2006** que, exigem dentre outras coisas, para a Coordenação dos Níveis de Proteção Social Básica e Especial, cargos com perfil de um técnico de nível superior, de provimento efetivo, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais.

Art. 78. Os efeitos da presente Lei Complementar estendem-se Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social inativos e a seus pensionistas, sem prejuízo das normas e regras inerentes ao Regime Geral e Próprio de Previdência Social.

Art. 79. Aplica-se, subsidiária e supletivamente, ao Plano de Cargos instituído pela presente Lei Complementar, todas as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juína-MT.

Art. 80. As omissões e erros, flagrantemente, de natureza materiais, ocorridos na elaboração das **TABELAS** e dos **ANEXOS**, da presente Lei Complementar, serão corrigidos por Decreto do Executivo.

Art. 81. O provimento dos cargos criados por esta Lei Complementar fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim como à existência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - **LDO**, conforme determina o **§ 1.º**, do art. **169**, da Constituição Federal.

Parágrafo Único. O provimento dos cargos dar-se-á de forma gradual, de acordo com a disponibilidade orçamentária, em consonância com o disposto no ***caput*** deste artigo.

Art. 82. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei Complementar, se necessário, por Decreto do Executivo, bem como baixar os atos regulamentares pertinentes e adequados, no prazo de **90 (noventa)** dias a partir de sua publicação, notadamente, no que diz respeito a transposição e enquadramento dos servidores para este novo Plano de Cargos instituído.

Art. 83. As despesas oriundas da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Executivo Municipal autorizado suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, bem como realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. **43** e **46,** da Lei Federal n.º **4.320**, de **17** de **março** de **1964**, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n.º **101**, de **04** de **maio** de **2000** (**Lei de Responsabilidade Fiscal**).

Art. 84. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal n.º **101**, de **04** de **maio** de **2000** (**Lei de Responsabilidade Fiscal**), entre eles, o Plano Plurianual - **PPA**, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - **LDO** e a Lei Orçamentária Anual – **LOA**.

Art. 85. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente, no que diz respeito aos cargos, carreira e vencimentos dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, aos **05** dias do mês de **Julho** de **2010**.

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Juruena

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO n°. 021/2010-TP

Objeto: Aquisição de **Emulsão Asfáltica – CM – 30 e RR 2C**, para uso em pavimentação asfáltica de vias urbanas no Município de Juruena – MT.

Abertura: Dia **27 de julho de 2010, as 10h00m**, no prédio da Prefeitura Municipal de Juruena, Avenida 04 de julho, 360 – Centro Juruena/MT.

Valor: O valor máximo para aquisição e de **R$ 19.807,44 (dezenove mil oitocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)**

Informações: O edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no prédio da Prefeitura Municipal de Juruena, na Avenida 04 de julho, 360, Centro – Juruena/MT CEP: 78340-000, podendo ser adquirido pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)

Juruena - MT, em 09 de julho de 2010.

LAERTE BAMBIL FLORES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA
Extrato do Contrato N°. 189/2010

Partes: MUNICÍPIO DE JURUENA e empresa **EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA**

Objeto: aquisição de **MATERIAIS E INSUMOS** para uso em obra de **Pavimentação Asfáltica e Drenagem Superficial** em Vias Urbanas do Centro e do Bairro Vila Nova, no Município de Juruena – MT, tais como, Rua Anita Garibaldi, Rua Venezuela, Rua 15 de Novembro, Rua Emigrantes, Rua Goiás, Rua Cruzeiro do Sul, Rua Paiguas, Rua Santos Dumont, Rua Shalon e Rua Ezequiel Ramin, no período da assinatura deste contrato até à 31 de dezembro de 2010.

Lote	Material/Insumo	Quant.	Unid.	Valor Unid.	Valor Total
03	Asfalto Diluído CM-30	15,11	TON	1.848,00	27.923,28
	Emulsão Asfáltica RR-2C	37,78	TON	1.050,00	39.669,00
	Transportes Asfalto Frio	52,89	TON	300,00	15.867,00
	Total do Lote	**83.459,28**			

Valor: R$ 83.459,28 (oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Dotação Orçamentária: 229 – 08.01.1.035.4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações.

Duração: Até o dia 31 de dezembro de 2010.

Data da Assinatura: 08 de Julho de 2010.

Foro: Comarca de Cotriguaçu/MT.

Juruena – MT, em 08 de Julho de 2010.

BERNARDINHO CROZETTA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA
Extrato do Contrato N°. 186/2010

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA e empresa **BRANEL COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SUPER POSTES PARA UTILIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JURUENA

Valor: R$ 78.268,15 (setenta e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e quinze centavos).

Dotação Orçamentária: 61 – 02.01.2.010.3.3.90.30.00.0 – Material de Consumo

252 – 08.01.1.041.4.490.30.00.0 – Obras e Instalações

Duração: Até o dia 31 de dezembro de 2010.

Data da Assinatura: 29 de Junho de 2010.

Foro: Comarca de Cotriguaçu/MT.

Juruena – MT, em 29 de Junho de 2010.

BERNARDINHO CROZETTA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Matupá

EXTRATO DO CONTRATO Nº.093/2010

CONTRATO
CONTRATANTE O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT
CONTRATADA: **ARNO JOSE DIEHL**
OBJETO: Locação de Veiculo tipo Caminhão
VALOR/GLOBAL: ***R$*** 22.500,00
VIGENCIA: 05 (cinco) meses
FONTE DO CODIGO GERAL**: 10.001.15.452.045.2045.339036 "309"**

Prefeitura Municipal de Nortelândia

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nortelândia/MT

EDITAL Nº 001/2010

Dispõe sobre as inscrições para o Processo de Escolha de 04 (quatro) Membros do Conselho Tutelar, sendo 02 (dois) Titulares e 02 (dois) Suplentes, estabelecendo os critérios para candidatura, calendário eleitoral e da outras providências.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Josiane Gomes Meira Pereira, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 139 da Lei Federal 8.069/90/ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, modificado pelo artigo 10 da Lei Federal 8.242/91, e Lei Municipal nº 057/91 e Emenda Modificativa nº 001/2005 de 03/03/2005, que dispõe sobre o processo de escolha do Conselho Tutelar e seus suplentes em Nortelândia/MT.

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições para participar do pleito e concorrer a membro do Conselho Tutelar serão realizadas na sede do **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Avenida Nicolau Gomes de Souza nº 1.329 Bairro Novo Horizont**e, no horário de expediente das **08:h00 as 13;h00,** obedecendo aos seguintes critérios:

I – Período de **10** (dez) dias úteis, a partir de **19/07 à 30/07/2010;**

II – Nenhuma inscrição será admitida fora do período e horário estabelecidos;

III – O número de identificação do candidato será fornecido conforme ordem de inscrição de acordo com a legislação eleitoral vigente;

IV – As inscrições serão aceitas mediante requerimento endereçado a presidente do conselho municipal dos direitos da criança e dos adolescentes deste município;

V – Fotocópia autenticada da RG, CPF, Titula Eleitoral, Reservista (masculino), Certidão de Nascimento ou Casamento, Habilitação;

VI – Cópia da certidão de conclusão do 2º Grau ou equivalente;

VII – Cópia de certificado do curso básico em informática;

VIII – Certidão negativa dos distribuidores criminais e **c**ivis estadual do fórum de Nortelândia-MT;

IX – Certidão negativa do Tribunal Regional Eleitoral, em que conste em ordem com os direitos políticos e estar em ordem com as obrigações;

X – Prova de residência no município há mais de 02 anos;

XI – 03 (três) fotos 3X4 recentes;

XII – Ter no ato da inscrição idade superior a 21 anos;

XII – Atestado de inexistência de antecedente criminais do instituto de identificação

XIII - Apresentar curriculum vitae de sua qualificação onde exerce ou exerceu atividade em defesa e/ou atendimento às crianças e adolescentes com descrição das atividades desenvolvidas;

XIV – Apresentar uma proposta de atuação para o exercício de conselheiro tutelar;

XVI – O candidato deverá assinar termo de responsabilidade e compromisso de dedicação exclusiva em regime integral para exercer tal função;

XVII – O CMDCA tornará público às inscrições dos candidatos aprovados pela comissão eleitoral no dia **02 de agosto de 2010 as 16: h00** data em que as candidaturas serão homologadas.

XVIII- Comprovação de idoneidade moral, cuja comprovação se dará de forma escrita, mediante declaração de cunho individual por autoridades públicas (civis, militares ou eclesiásticas) ou pessoa pública conhecida na comunidade;

XIX- Declaração médica de aptidão psicológica para o desempenho do mandato

DA VAGA

O Conselho Tutelar do município de Nortelândia-MT terá **04** (quatro) vagas sendo **02** (dois) Titulares e **02** (dois) Suplentes para assumir no período de **08 (oito) meses.**

DA REMUNERAÇÃO DO EXERCICIO DA FUNÇÃO

I- Os conselheiros não serão servidores do quadro da Administração Pública Municipal, mas terão remuneração fixada pelo Poder Publico, tomado como base a classe e nível inicial Médio (Técnico Administrativo) dos servidores públicos municipal, equivalente a R$586,77 (Quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e setecentavos).

II- A remuneração mensal dos Conselheiros Tutelares, não gera quaisquer vínculo empregatícios ou profissionais com o Município de Nortelandia-MT;

III- Por ser mandato eletivo, conforme Instrução Acórdão nº 1810/2006, "não há permissão legal para pagamento de férias e décimo terceiro salário para os Membros do conselho Tutelar, por não possuir vinculo trabalhista com a Administração Publica Municipal;

IV- Os Conselheiros contribuirão para a previdência do Regime Geral da Previdência INSS.

DO IMPEDIMENTO

I- São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, genro ou nora, irmãos cunhados durante o cunhadio, tio sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado;

Parágrafo único – Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude,em exercício na Comarca, foro regional ou distrital.

DA ELEIÇÃO

I - A eleição será realizada no dia **13 de agosto de 2010, no horário das 08:h00 às 17:h00;na casa da Juventude Padre Mathias Orthz.**

II – A eleição será coordenada pela comissão eleitoral e com apoio do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente;

III – Cabe ao poder executivo através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde que compõe o CMDCA, oferecer todas as condições para realização do processo de escolha disciplinado por esse edital, sob a fiscalização do Ministério Público através da Promotoria de Justiça da Vara Especializada da Infância e Juventude do Município;

IV – O prazo para recurso junto à secretaria executiva do CMDCA será de 05 (cinco) dias, depois de encerrado o processo de escolha e a publicação do resultado das eleições;

V – Todo processo de escolha será regulamentado por resolução aprovada pelo pleno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes de Nortelândia.

DA CÉDULA OFICIAL

I- A Cédula Oficial será confeccionada pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Comissão eleitoral;

II- Na cédula, constará apenas espaço para o número e/ou nome do candidato;

III- O número do candidato corresponderá ao numero de sua inscrição;

IV- Constará relação de todos os candidatos na cabine indevassável.

DA MESA RECEPTORA

I- A mesa receptora receberá uma relação com o nome de todos os eleitores do município;

II- Atuarão como mesários os Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e outros escolhidos pela comissão;

III- Constitui a mesa Receptora 01 Presidente, 01 Mesário;

IV- O mesário substituirá o Presidente de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo do processo eleitoral, cabendo-lhe assinar a Ata da Eleição;

V- A assinatura dos eleitores será recolhida nas folhas de votação;

VI- Todo Material usado será recolhido pela Mesa Receptora e a Comissão e encaminhado para a sede do CMDCA, em que será arquivado para posteriores necessidades;

VI- Compete aos componentes da Mesa Receptora cumprir as normas estabelecidas pela comissão Eleitoral;

DA VOTAÇÃO

I- O voto será direto, secreto e facultativo;

II- O eleitor só terá direito a 01 (um) voto no processo de escolha;

III- Identificado voto em duplicidade, o conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes – CMDCA, abrirá sindicância para identificar o eleitor e sua relação com o candidato, passivo de impugnação da candidatura, anulação da votação e representação junto ao Ministério Publico;

IV- O eleitor terá direito ao exercício do voto, se comprovado seu domicilio eleitora no município de Nortelândia, que obrigatoriamente deverá constar no Titulo de Eleitor o número da Zona Eleitoral e Seção.

DA PROPAGANDA ELEITORAL

I- A propaganda eleitoral somente poderá ser realizada pelos candidatos, após homologação oficial das candidaturas conforme inciso XVII da Inscrição;

II- Não será permitida propaganda, que implique grave perturbação à ordem pública, aliciamento de eleitores e propaganda enganosa;

a) Considera-se grave perturbação à ordem pública, propaganda que fira o código municipal de postura, que perturbe o sossego público ou que agrida o meio ambiente;

b) Considera-se aliciamento de eleitores, o oferecimento ou promessa em dinheiro, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, mediante apoio para candidatura;

c) Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não são atribuição do Conselho Tutelar, bem como qualquer outra que induza dolosamente o eleitor a erro, com o objetivo em auferir vantagem;

III- Fica Proibida aos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar, propaganda eleitoral em rádio, televisão, carro de som, jornais, ou quaisquer outros tipos de mídias eletrônicos exceto internet;

IV- Não será permitida confecção de camisetas, bonés e outros tipos de divulgação em vestuário;

V- No dia do pleito fica proibida a realização de propaganda eleitoral, bem como a realização da chamada “boca de urna”;

VI- É proibido o transporte de eleitores em veículos (carros, motos etc..);

VII- Compete à Comissão Eleitoral apreciar as irregularidades e/ou infrações cometidas pelos candidatos, podendo inclusive, suspender a propaganda, determinar o recolhimento do material e até cassar a candidatura do candidato infrator.

DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES

I- Concluída a apuração dos votos, a Presidente do CMDCA, proclamará o resultado da escolha, determinado o resultado em jornal e radio;

II- Havendo empate, será eleito o candidato com maior idade, prevalecendo o empate o eleito será conhecido por sorteio, realizado no momento da apuração;

III- Os dois mais votados serão titulares e os dois seguintes serão os suplentes

IV- Ocorrendo vacância, ou desistência do cargo assumirá o suplente conforme ordem de classificação, pelo período restante do mandato;

V- Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

DA POSSE

I- A posse será no dia **20 de agosto de 2010, às 19:h30 na Casa da Cultura,** com exercício a partir **de 21 de agosto de 2010;**

II- Este Edital entrara em vigor na data de sua assinatura e será publicada no jornal de circulação no município.

Nortelandia, 30 de junho de 2010.

Profª Josiane Gomes Meira Pereira
Presidente do CMDCA

CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE NORTELÂNDIA-MT

Periodo	Data	Horário
Inscrição	19/07/10 à 30/07/10	07:00h às 13:00h
Homologação de Inscrição		02/08/10 16:00h
Eleição	13/08/10	08:00h às 17:00h
Posse	20/08/10	19:30h
Inicio de Exercício	21/08/10	07:00h

JOSIANE GOMES MEIRA PEREIRA
PRESIDENTE DP CMDCA

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento

Lei n° 666/2010

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo ... da Lei Orgânica do Município, faz saber que o

Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, em cumprimento ao disposto

no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes gerais e as metas e prioridades para a

elaboração do orçamento do Município de Nossa Senhora do Livramento, relativas ao exercício econômico e financeiro de 2011, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública municipal;

II - as diretrizes, a estrutura e organização dos orçamentos;

III - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos

sociais;

IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;

V - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; e

VI - as disposições gerais.

CAPÍTULO I

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes, as metas e as

prioridades especificadas no Anexo de Metas e Prioridades - ANEXO I - que integra esta

Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos, não se constituindo, todavia, em

limite à programação das despesas, para a elaboração do orçamento do exercício financeiro

de 2011.

§ 1º. É também, parte integrante da presente lei o ANEXO II de metas fiscais,

conforme art. 4º, da Lei Complementar 101/2000, compreendendo os seguintes quadros:

I – Demonstrativo das Metas Anuais em valores Correntes e Constantes,

quadro 01.a, 01.b, e 01.c;

II – Avaliação do Cumprimento das Metas Relativas ao Ano Anterior;

III – Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais;

IV – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Decorrentes da

Alienação de Ativos;

V - Evolução do Patrimônio Líquido;

VI – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

VII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

VIII – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;

IX - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º No projeto de Lei Orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas

segundo os preços vigentes em julho de 2010, acrescidas da previsão de variação de preços

de agosto a dezembro de 2010.

§ 1º. Na fixação das despesas e na programação dos investimentos serão necessariamente observadas as metas e prioridades contidas no Anexo I desta Lei.

§ 2º. Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei.

§ 3º. O projeto de Lei Orçamentária e Lei de Diretrizes Orçamentárias poderão conter a programação constante de propostas de alterações do Plano Plurianual, que tenham sido objeto de projetos de lei específicos.

Art. 4º Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e autarquia e instituída e mantida pelo Poder Público, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser registrada na sua totalidade em sistema consolidado e integrado.

_§ 1º. O Poder Legislativo e a autarquia instituída e mantida pelo Poder Público Municipal encaminharão suas respectivas propostas orçamentárias ao órgão central de orçamento, Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento para consolidação das propostas orçamentárias da Administração Pública Municipal.

§ 2º. Os programas de trabalho da autarquia instituída e mantida pelo Município constituiri-se-a em um Órgão específico para cada orçamento.

§ 3º. A receita própria da autarquia instituída e mantida pelo Município será incluída na receita geral do Município, preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial, financeira e contábil de cada uma.

Art. 5º A Lei Orçamentária será apresentada com a forma e com o detalhamento indicado no Artigo 15 § 1º da Lei nº 4.320/64, deverá atender ao previsto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, na Portaria 42, de 14 de abril de 1999 e na Portaria Ministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e alterações, mais o previsto nesta Lei, de acordo com as disponibilidades de recursos financeiros.

Art. 6º Na Lei Orçamentária constarão, entre outras, as obrigações de consignar:

I – para manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal, no mínimo, o percentual determinado na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, da receita resultante de impostos, compreendida também a proveniente de transferências e a utilizada na manutenção e desenvolvimento do ensino, incluídas as transferências oriundas de qualquer ente da federação, destinadas exclusivamente à área da educação, como merenda escolar, transporte escolar, salário educação, verbas do dinheiro direto na escola, do FUNDEB.

II – para as despesas com saúde, um montante não inferior a quinze por cento das receitas provenientes de impostos e transferências conforme a Emenda Constitucional nº 29.

III - dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais e sentenças judiciais transitado em julgado, consideradas de pequeno valor.

Art. 7º Os recursos orçamentários destinados ao Poder Legislativo serão fixados conforme orçamento apresentado pela Câmara Municipal de Vereadores, dentro dos limites estabelecidos pela legislação em vigor.

Art. 8º Nos projetos de Lei Orçamentária constarão as seguintes autorizações:

I - para a realização de operações de crédito com destinação específica e vinculada ao projeto, nos termos da legislação em vigor;

II - para realização de operações de crédito por antecipação da receita

orçamentária, nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor.

Art. 9º Na programação dos investimentos pela Administração Pública

Municipal, direta e indireta, será observado os seguintes critérios:

I - Os investimentos em fase de execução e a manutenção do patrimônio já

existente terão preferência sobre os novos projetos;

II - A programação de novos projetos não poderá se dar à custa de anulação de

dotações destinadas a investimentos em andamento;

III - O pagamento das despesas de pessoal, encargos sociais e serviço da dívida,

terão prioridade sobre as ações de expansão;

IV - O cumprimento das obrigações decorrentes de operações de crédito

destinadas a financiar projetos de investimento.

Art.10. Ficam autorizados os Poderes do Município, seus fundos, órgãos e

entidade da administração direta e indireta a abrirem créditos

adicionais suplementares até o limite de trinta por cento da despesa orçada, conforme o art.

7º, inciso I, da Lei nº 4320/64.

Art. 11. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na

forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º Acompanharão os projetos de lei, relativos a créditos adicionais,

exposições de motivos que os justifiquem.

§ 2º Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão

considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei e do respectivo Decreto.

§ 3º Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as

exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício,

apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 4º Não será admitida modificação do valor global dos projetos de lei de

orçamento e de créditos adicionais, em observância ao disposto no inciso I do art. 63,

combinado com o § 3º do art. 166, ambos da Constituição Federal.

_§ 5º A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no

artigo 167, §2º da Constituição, quando necessária, será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal.

Art. 12. Para os fins do Artigo 16 da Lei Complementar 101, entende-se como

despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse os limites dos incisos I e II do art.

24 da Lei nº 8.666/1993.

Art. 13. Deverá haver um equilíbrio entre a receita e a despesa para o período

do orçamento de 2011, orientado no que segue:

I - se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não

comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no

Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverão por ato próprio e nos montantes

necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e de movimentação

financeira;

II - no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a

recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma

proporcional às reduções efetivadas;

III - Não será objeto de limitação as despesas que constituam obrigações

constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do

serviço da dívida, à coleta de lixo, à iluminação pública e a gastos com

água, luz e telefone;

IV – São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que

permitam a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação

orçamentária;

V – Para efeito de limitação de empenho será utilizada a seguinte ordem de

critério:

a) redução das despesas gerais de manutenção dos órgãos, que não afetem seu

regular funcionamento;

b) redução dos gastos com serviços terceirizados;

c) suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados;

d) redução de ocupantes de cargos em comissão;

e) redução de gastos com pessoal não estável;

f) redução de gastos com pessoal estável.

Art. 14. No prazo de até trinta dias após a publicação dos orçamentos o Poder

Executivo desdobrará em metas bimestrais a arrecadação prevista, especificando, quando

cabível, as medidas de combate à evasão e à sonegação, enumerando valores de ações

ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como a evolução dos créditos tributários

passíveis de cobrança administrativa.

Art. 15. Deverá ser elaborado e publicado em até trinta dias após a publicação

da Lei Orçamentária, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de

desembolso.

Art. 16. O controle de custos e a avaliação de resultados dos programas

constantes do orçamento municipal serão demonstrados através de normas de controle

interno instituído pelo Poder Executivo, de acordo com a letra “e”, do inciso I, do art. 4º,

da Lei Complementar 101/2000, que terá vigência também no Poder Legislativo, conforme

o caput do art. 31 da Constituição Federal.

Art. 17. As transferências de recursos a entidades privadas só serão efetuadas

se a municipalidade não estiver deficitária e deverão atender ao disposto no artigo 116 da

Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 18. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos

adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a

entidades privadas sem fins lucrativos, com atividades de natureza continuada, que
preencham uma das seguintes condições:
I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de
assistência social, saúde ou educação;
II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica,
institucional ou assistencial;
III – sejam qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público;
IV - Estejam previstas nesta lei;
Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento
regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2010 por autoridades locais e
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria, bem como os registros legais,
fiscais e previdenciários previstos na legislação vigente.

Art. 19. É vedada a inclusão de dotações, na Lei Orçamentária e em seus
créditos adicionais, a título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins
lucrativos e desde que observem uma das seguintes condições:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial,
ou representativas do ensino fundamental;
II - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao
público;
III - voltadas para as ações de assistência social e de atendimento direto e
gratuito ao público;
IV - previstas nesta lei;

Art. 20. Para efeito do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000, o
Orçamento Municipal conterá, necessariamente, dotação orçamentária destinada à Reserva
de Contingência, para atender ao Anexo de Riscos Fiscais, limitada até 2% (dois ponto
percentual) da Receita Corrente Líquida.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 21. Os Poderes Executivo e Legislativo, autarquia terão como limites na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos
sociais, observada Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, a despesa com a folha de
pagamento calculada de acordo com a situação vigente em agosto de 2008, projetada para o
exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, inclusive revisão geral, a serem
concedidos aos servidores públicos municipais, alterações de planos de carreira e
admissões para preenchimento de cargos.

Art. 22. Para efeito do disposto no artigo 151 da Lei Orgânica, fica estabelecido que:
I - as despesas com remunerações, subsídios, proventos, pensões, encargos sociais e outras derivadas de pessoal dos servidores ativos e inativos dos Poderes Executivo
e Legislativo, da autarquia municipal serão corrigidos pela variação
da inflação incrementando-se tal índice, de forma a atender a política de ganho real, a ser
estabelecida pelo Executivo e não poderão exceder o limite previsto nos artigos 20, III, letras "a" e "b" da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
II – os cargos vagos de provimento efetivo e os empregos públicos serão preenchidos mediante concurso público, sendo observados os requisitos constitucionais e a
existência prévia de dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;
III – fica assegurado ao Regime Próprio de Previdência Social Municipal a revisão dos percentuais de contribuição patronal e funcional sustentados no equilíbrio atuarial e financeiro.

Art. 23. Ficam autorizadas, para os Poderes do Município, sua Autarquia,
e Órgãos, as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, revisão geral anual, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 24. Sem prejuízo de outras ações, buscar-se-á a efetiva instituição da compensação financeira entre os Regimes de Previdência do Município e da União, bem como aumento da receita corrente líquida por meio de incremento das ações fiscais.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 25. Se a dívida consolidada líquida do Município ultrapassar o limite legal estabelecido, deverá ser a ele reconduzido nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. Enquanto perdurar o excesso, o Município obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 13, inciso V, da presente lei.

Art. 26. A previsão das despesas com juros encargos e amortizações da dívida deverá considerar as operações de crédito contratadas e a contratar, bem como as autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária ao
Poder Legislativo.

Parágrafo único. Fica estabelecido o limite referencial de dois por cento da Receita Corrente Líquida para as despesas com juros.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LIVRAMENTO

Art. 27. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das alterações na legislação tributária, especificamente sobre:
I – atualização, alteração e consolidação da legislação vigente de cada tributo de competência do Município de forma a acompanhar o desempenho fiscal;
II – adequação da legislação tributária municipal às eventuais alterações do sistema tributário nacional;
III – revisão dos índices e critérios já existentes que sejam indexadores de tributos, tarifas e multas, além da criação de novos índices;
IV – as ampliações de incentivos ou benefícios de natureza tributária atenderão às exigências contidas no art. 14 da Lei Complementar 101/2000;
V – adequação do lançamento e arrecadação das taxas de serviços públicos ao custo dos respectivos serviços.

Art. 28. As alterações na legislação tributária vigente serão propostas antes do encerramento do exercício para serem apreciadas antes da aprovação da proposta orçamentária.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29. Na previsão da receita serão consideradas as alterações nas alíquotas de contribuições para atendimento da assistência e saúde do servidor e para o regime próprio de previdência social.

Art. 30. O Poder Executivo colocará a disposição do Poder Legislativo, no mínimo trinta dias antes do prazo final da elaboração da proposta orçamentária, os estudos e as estimativas da receita, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, do exercício em vigor, para que, nos termos do art. 29-A da Emenda Constitucional nº 25 e do parágrafo 3º do art. 12, da Lei Complementar 101/2000, possa encaminhar ao Poder Executivo a sua proposta orçamentária.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, 08 de Julho de 2010

ZENILDO PACHECO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0001 - MELHORIA DO PROCESSO	01 - LEGISLATIVA 031 - ACAO LEGISLATIVA	1001 - AMPLIAR E REFORMAR A SEDE DA CAM MUNICIPAL	P	1001 - PREDIO DA CAMARA AMPLIADO E RESTRUTURADO	UNIDADE	100,00	42.000,00
0001 - MELHORIA DO PROCESSO	01 - LEGISLATIVA 031 - ACAO LEGISLATIVA	1002 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO	P	1002 - VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	42.000,00
0001 - MELHORIA DO PROCESSO	01 - LEGISLATIVA 031 - ACAO LEGISLATIVA	2001 - MANTER E APERFEICOAR A ESTRUTURA DA CAM. MUNICIPAL	A	2001 - MANTER A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CAMARA	ano	1,00	565.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	649.000,00
Órgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO		Unidade Orçamentária: 001 - CHEFIA DE GABINETE					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1003 - IMPLANTAR CURSINHO PRE VESTIBULAR	P	1003 - CURSO PRE VESTIBULAR IMPLANTADO	UNIDADE	1,00	32.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1004 - IMPLANTAR A GESTAO INTEGRADA DOS CONSELHOS	P	1004 - SISTEMA DE INFORMACAO	UNIDADE	1,00	6.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1005 - CRIACAO DE UMA RADIO COMUNITARIA	P	1005 - ESPACO PARA RADIO COMUNITARIA IMPLANTADO	UNIDADE	1,00	6.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2002 - VIABILIZAR AS CONDICOES DE TOMADAS DE DECISOES	A	2002 - DIVULGACAO DE ATOS	ANO	1,00	42.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2003 - RECEPCIONAR, ESTUDAR E ENCAMINHAR O EXPEDIENTE	A	2003 - DESPACHO DE DOCUMENTOS	ANO	1,00	12.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2004 - PRESTAR APOIO AOS ORGAOS DE SEGURANCA FED. E EST.	A	2004 - CONVENIO PARA SEGURANCA	UNIDADE	1,00	2.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2034 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE GOVERNO	A	2034 - MANUT. ENCARGOS DA SEC. DO GOVERNO	ANO	1,00	480.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2044 - ATENDER AS VITIMAS DE CALAMIDADES PUBLICAS	A	2044 - LOGISTICA PARA VITIMAS	ANO	1,00	1.000,00
0004 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1098 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	P	2098 - REALIZACAO CONC. PUBLICO	ANO		20.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	601.000,00
Órgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	03 - ESSENCIAL A JUSTICA 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	2018 - PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA PARA A ADMINISTRACAO	A	2018 - ADMINISTRACAO ASSESSORADA	ANO	1,00	74.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	74.000,00

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: **www.amm.org.br** e-mail: **jornaloficial@amm.org.br**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA ADM. PLANEJ. E FINANCAS		Unidade Orçamentária: 001 - GESTAO DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1012 - CRIAR O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	P	1012 - EMPREGOS GERADOS	ANO	1,00	5.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2035 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SAD	A	2035 - MANUTENCAO ENCARGOS DA SAD	ANO	1,00	795.000,00
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1007 - IMPLANTAR O PLANO DIRETOR	P	1007 - PLANO DIRETOR IMPLANTADO	ANO	1,00	1.000,00
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1008 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES	P	1008 - MAT. PERMANENTES ADQUIRIDOS	ANO	1,00	15.000,00
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1011 - CELEBRAR CONVENIO COM OS GOV. FEDERAIS E ESTADUAIS	P	2011 - CONVENIOS DE OBRAS E SERVICOS EXECUTADOS	ANO	1,00	20.000,00
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1015 - MODERNIZACAO FISCAL - PEMAT	P	1015 - ADMINISTRACAO FISCAL MODERNIZADA	ANO	1,00	1.000,00
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2006 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA	A	2006 - CONT. SERVIC. CONSULTORIA	ANO	1,00	20.000,00
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2007 - DAR CONTINUIDADE AO PROG. ORCAMENTO PARTICIPATIVO	A	2007 - CONTINUIDADE PROG. DE ORÇ. PARTIC.	ANO	1,00	5.000,00
0004 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2008 - PROMOVER TREINAMENTO CONTINUO AOS SERVIDORES	A	2008 - PROM. TREINAMENTO CONT. SERVIDOR	ANO	1,00	1.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2009 - INCENTIVAR ATIVIDADES DE FOMENTO	A	1009 - INCENTIVAR ATV. DE FOMENTO	ANO	1,00	1.000,00
0008 - DESENVOLVIMENTO URBANO E	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1013 - CRIAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE N.S. DO LIVRAMENTO	P	1013 - INDUSTRIA INSTALADAS NO MUNICIPIO	ANO	1,00	1.000,00
0008 - DESENVOLVIMENTO URBANO E	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1014 - IMPLANTAR UM PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCAIS	P	2014 - PEQUENAS EMPRESAS ATRAIDAS PELO MUNICIPIO	ANO	1,00	1.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	866.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade Orçamentária: 001 - GESTAO DE EDUCACAO					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0014 - EDUCACAO INFANTIL	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	2049 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PENAC	A	2049 - MANUT. MERENDA ESC. PENAC	ANO	1,00	6.100,00
0014 - EDUCACAO INFANTIL	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	2050 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAP	A	2050 - MANUT. MERENDA ESC. PNAP	ANO	1,00	9.500,00
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1088 - IMPLANTAR O TURISMO RURAL	P	2088 - IMPLANTAR TURISMO RURAL	ANO	1,00	5.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1073 - CONTRATACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	P	2073 - CONTRAT. DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	ANO	1,00	18.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1074 - IMPLANTAR A GESTAO DEMOCRATICA NAS ESCOLAS	P	2074 - GESTAO DEMOCRATICAS NAS ESCOLAS	ANO	1,00	10.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1076 - ATUALIZAR E INFORMATIZAR BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	1076 - INFORMATIZAR BIBLIOT. PUBLICA	ANO	1,00	90.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1078 - CONSTRUIR ALOJAMENTO PARA PROFESSORES	P	1078 - CONSTRUIR ALOJ, PROFESSORES	ANO	1,00	10.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1200 - REFORMA E AMPLIACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	P	1200 - REF. AMP. ESC. MUNICIPAIS	ANO	1,00	188.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2024 - ADQUIRIR E DIST. MERENDA AOS ALUNOS ENS. FUNDAM.	A	2024 - ADQ. DIST. MERENDA ESC. ALUNOS	ANO	1,00	75.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2045 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO	A	2045 - MANUT. ENC. EDUCACAO	ANO	1,00	940.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2048 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROP	A	2048 - MANUT. TRANSP. ESC./ REC PROPIOS	ANO	1,00	101.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2051 - MANUTENCAO DA MERENDA ESC. RECURSOS PROPIOS	A	2051 - MANUT. MERENDA. ESC./ REC PROPIOS	ANO	1,00	20.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2211 - MANUTENCAO DAS ACOES PDDE	A	2211 - ACOES DO PDDE	ANO	1,00	9.200,00
						Total do Órgão / Unidade:	1.481.800,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade Orçamentária: 002 - GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2026 - MANUTENCAO DAS ACOES DO TRANSP. ESCOLAR - PENAT	A	2026 - MANUT. ACOES. TRANS. ESC. PENAT	ANO	1,00	94.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2046 - MANUTENCAO DAS ACOES DO SALARIO DA EDUCACAO	A	2046 - MANUT. ACOES DO SALARIO EDUC.	ANO	1,00	176.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESC. CONVENIO	A	2047 - MANUT. TRANSP. ESC. CONVENIO	ANO	1,00	429.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	699.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade Orçamentária: 004 - GESTAO DE ESPORTE LAZER					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0013 - DESENVOLVIMENTO DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1080 - CONSTRUIR ARQUIBANCADA NO MINI ESTADIO	P	1080 - CONST. ARQUIBANCADA MINI ESTADIO	ANO	1,00	5.000,00
0013 - DESENVOLVIMENTO DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1081 - AMPLIAR OS PROJ. DAS ESCOLINHAS FUTSAL, ATLETISMO	P	1081 - AMPL. PROJ. ESC. FUTSAL	ANO	1,00	5.000,00
0013 - DESENVOLVIMENTO DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1082 - APRIMORAR AS OLIMPIADAS ESCOLARES MUNICIPAIS	P	1082 - APRIM. OLIMP. ESC. MUNICIPAIS	ANO	1,00	10.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	27 - DESPORTO E LAZER 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1079 - CONSTRUIR QUADRA POLI ESPORTIVA	P	1079 - CONST. QUAD. POLIESPORTIVA	ANO	1,00	5.000,00

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
Portal: **www.amm.org.br** e-mail: **jornaloficial@amm.org.br**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

							Total do Órgão / Unidade:	**25.000,00**
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		**Unidade Orçamentária: 005 - GESTAO DA CULTURA**						
Programa	**Função e Subfunção**	**Ação**		**Indicadores Físico / Financeiro**				
		Descrição	**Tipo**	**Produto**	**Unidade de Medida**	**Meta Física**	**Meta Financeira**	
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	12 - EDUCACAO 392 - DIFUSAO CULTURAL	1083 - CRIAR E DIVULGAR O CALENDARIO TURISTICO DO MUNICIP	P	2083 - CRIAR DIV. CALEND. TURISTICO	ANO	1,00	5.000,00	
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	12 - EDUCACAO 392 - DIFUSAO CULTURAL	1084 - REVIGORAR O CARNAVAL PANTANEIRO	P	2084 - REV. CARNAVAL PANTANEIRO	ANO	1,00	200.000,00	
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	12 - EDUCACAO 392 - DIFUSAO CULTURAL	1085 - CURSO CAPACITACAO EM GUIA TURISMO	P	2085 - CURSO CAP. GUIA TURISMO	ANO	1,00	5.000,00	
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	12 - EDUCACAO 392 - DIFUSAO CULTURAL	1086 - DEMOCRATIZAR O ACESSO A CULTURA	P	2086 - DEM. ACESS. CULTURA	ANO	1,00	5.000,00	
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	1089 - REVITALIZACAO DA CASA DE SAO BENEDITO	P	1089 - REV. CASA SAO BENEDITO	ANO	1,00	20.000,00	
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	1090 - REVITALIZACAO DO TANQUE	P	1090 - REV. TANQUE	ANO	1,00	10.000,00	
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	1091 - IMPLANTAR CURSO DE TEATRO	P	2091 - IMPLANTAR CURSO TEATRO	ANO	1,00	1.000,00	
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	1092 - FEIRA DE ARTES E CRENDICES	P	2092 - FEIRA DE ARTES E CRENDICES	ANO	1,00	10.000,00	
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	1093 - FESTIVAL DE CURURU E SIRIRI	P	2093 - FESTIVAL DE CURURU E SIRIRI	ANO	1,00	10.000,00	
							Total do Órgão / Unidade:	**266.000,00**
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		**Unidade Orçamentária: 006 - GESTAO DO FUNDEB**						
Programa	**Função e Subfunção**	**Ação**		**Indicadores Físico / Financeiro**				
		Descrição	**Tipo**	**Produto**	**Unidade de Medida**	**Meta Física**	**Meta Financeira**	
0006 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2039 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL	A	2039 - MANUT. ENCARG. EDUC. ENS FUN	ANO	1,00	2.035.000,00	
0006 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2041 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/ ENSINO FUND - FUNDEB 40%	A	2041 - MANUT. ENCARG. EDUC. ENS FUND. FUNDEB 40%	ANO	1,00	770.000,00	
0006 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2043 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	A	2043 - MANUT. TRANSP. ESC. FUNDEB 40%	ANO	1,00	280.000,00	
0006 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUC. - ENSINO INFANTIL	A	2040 - MANUT. ENCARG. EDUC. ENS INF.	ANO	1,00	400.000,00	
0006 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	2042 - MANUT. E ENCARGOS C/ ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	A	2042 - MANUT. ENCARG. ENS. INF. FUNDEB 40%	ANO	1,00	70.000,00	
0006 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E	1087 - EXPANDIR OS NUCLEOS DO EJA	P	2087 - EXPANDIR NUCLEOS DO EJA	ANO	1,00	10.000,00	
0014 - EDUCACAO INFANTIL	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	1096 - FORMACAO E CAPACIT. PROFESSORES EDUC. INFANTIL 40%	P	1096 - FORM. CAP. PROF. EDUC. INFANTIL 40%	ANO	1,00	10.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

0014 - EDUCACAO INFANTIL	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	1940 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUC. INFANTIL 40%	P	1940 - CONST. CENT. EDUC. INFANTIL 40%	ANO	1,00	100.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1072 - REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA - 40%	P	1072 - REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA 40%	ANO	1,00	50.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1095 - AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIP. - FUNDEB 40%	P	1095 - AQUIS. MOVEIS, MAQUINAS , EQUIPAMENTOS	ANO	1,00	60.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2023 - CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES - FUNDEB 40	A	2023 - CAP. CONTINUADA PROFESSORES 40%	ANO	1,00	20.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	1077 - AMPLIAR E REF. OS CENTROS MUNIC. DE EDUC. INFANTIL	P	1077 - REFORMAR CENTRO MUN. ED. INFATIL	ANO	1,00	100.000,00
0016 - MELHORIA DA QUALIDADE DO	12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E	2033 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM EDUCACAO - EJA - 60%	A	1033 - MANUT. ENCAR EDUC. EJA 40%	ANO	1,00	95.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**4.000.000,00**
Órgão: 06 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DES. HUMANO		**Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DES. HUMANO**					
Programa	**Função e Subfunção**	**Ação**		**Indicadores Físico / Financeiro**			
		Descrição	**Tipo**	**Produto**	**Unidade de Medida**	**Meta Física**	**Meta Financeira**
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2206 - MANUTENCAO E ENCARGOS DE INVESTIMENTOS	A	2206 - MANUTENCAO E ENCARGOS DE INVESTIMENTOS	ANO	1,00	270.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	1016 - CONSTRUIR UM CENTRO DE CONVIVENCIA P/ IDOSOS	P	1016 - CENTRO DE CONVIVENCIA CONTRUIDO	UNIDADE	1,00	5.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1018 - DESENVOLVER PROG. DE GERACAO DE RENDA P/ MULHERES	P	1018 - GERACAO DE RENDA	ANO	1,00	5.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1019 - CRIAR A FEIRA DO ARTESAO	P	1019 - ARTESAO MUNICIPAL VALORIZADO	ANO	1,00	20.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1020 - DESENVOLVER E INCENTIVAR PROG. DE LAZER	P	2020 - LAZER AS FAMILIAS	ANO	1,00	3.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1021 - IMPLANTAR UM CENTRO DE CAPACITACAO	P	2021 - CURSOS TECNICO E TECNOLOGOS A DISPOSICAO	ANO	1,00	1.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2011 - REALIZAR MULTIROES DE CIDADANIA	A	1011 - MULTIROES DE CIDADANIA	ANO	1,00	5.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2013 - CRIACAO DE COMITE MUNIC. APOIO SOC. COMBATE A FOME	A	2013 - COMITE MUN. APOIO SOC. COMB.	ANO	1,00	1.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2053 - APOIO A EMISSAO DE DOCUMENTOS	A	2053 - APOIO EMISSAO DOC.	ANO	1,00	12.000,00
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1017 - CRIAR O CONSELHO DA MULHER	P	1017 - CONSELHO DA MULHER IMPLANTADO	ANO	1,00	1.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**323.000,00**
Órgão: 06 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DES. HUMANO		**Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
Programa	**Função e Subfunção**	**Ação**		**Indicadores Físico / Financeiro**			
		Descrição	**Tipo**	**Produto**	**Unidade de Medida**	**Meta Física**	**Meta Financeira**

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
Portal: **www.amm.org.br** e-mail: **jornaloficial@amm.org.br**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE	2054 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONVIVER	A	2054 - MANUT. ACOES PNE	ANO	1,00	12.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE	2207 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONVIVER	A	1054 - MUNT. ACOES CONVIVER	ANO	1,00	12.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2056 - MANUTENCAO DO IGD	A	2056 - MANUT. IGD	ANO	1,00	23.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2155 - MANUTENCAO DE ACOES EMERGENCIAIS	A	2055 - MANUT. ACOES EMERGENCIAIS	ANO	1,00	34.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2208 - MANUTENCAO DAS ACOES DAS ASEF	A	1055 - MANUT. ACOES ASEF	ANO	1,00	50.000,00
0019 - OBRAS PUBLICAS E INFRA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1201 - CONSTRUCAO DE MURO EM CEMITERIO MUNICIPAL	P	1201 - CONST. MURO. CEMITERIO	UNIDADE	1,00	10.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**141.000,00**

Órgão: 06 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DES. HUMANO — **Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE**

Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	2057 - MANUTENCAO E APOIO AOS PROG. SOCIAIS - PETI	A	2057 - MANUT. PROG. SOCIAIS/PETI	ANO	1,00	17.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	2058 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHOR TUTELAR	A	2076 - MANU. ATIVIDADES	ANO	1,00	41.000,00
0007 - ATENDIMENTO SOCIAL A	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2012 - PROMOVER ASS. E PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	A	2012 - PROMV. ASS. PROT. CRIANCA ADOLESCENTE	ANO	1,00	1.000,00
0091 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	2059 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PAIF	A	2059 - PAIF	ANO	1,00	68.000,00
0091 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	2158 - MANUTENCAO E APOIO AOS PROG. SOCIAIS - PROJOVEM	A	2058 - PROJOVEM	ANO	1,00	68.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**195.000,00**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — **Unidade Orçamentária: 001 - GESTAO MUNICIPAL DA SAUDE**

Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2060 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SAUDE	A	2060 - MANUTENCAO ENCARGOS SAUDE	ANO	1,00	429.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	1022 - AMPLIAR O NUMERO DE EQUIPE DE PSF	P	1022 - FAMILIAS ATENDIDAS PELO PSF	UNIDADE	1,00	1.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	1025 - CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE SAUDE	P	1025 - ESPECIALIDADES MEDICAS P/ POPULACAO	UNIDADE	1,00	4.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	1027 - AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	P	1027 - MELHORIA NA LOGISTICA DA SAUDE	UNIDADE	1,00	300.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	1028 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	P	1028 - AQUISICAO QUITS	UNIDADE	1,00	10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	1029 - AQUISICAO DE KIT DE MULTIMIDIA	P	1029 - EDUCACAO EM SAUDE P/ TODOS	ANO	1,00	10.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2014 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	A	1014 - CAPACITACOES PROF SAUDE	ANO	1,00	10.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2063 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PACS	A	2063 - MANUTENCAO PACS	ANO	1,00	230.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**994.000,00**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — **Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2061 - APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITACAO FISICA	A	2016 - APOIO ATIVIDADES	ANO	1,00	63.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2064 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL	A	2064 - TRAT. ODONTOLOGICO	ANO	1,00	100.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2065 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA	A	2065 - AT. BAS. SAUDE	ANO	1,00	262.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2066 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PASCAR	A	1066 - ACOES PASCAR	ANO	1,00	37.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2071 - MANUTENCAO DAS ACOES DO P.S.F	A	2071 - MANUT. PSF	ANO	1,00	627.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2062 - MANUTENCAO DAS ACOES DO LAB. DE ANAL. CLINICAS	A	2062 - FUNC. LAB. MUNICIPAL	ANO	1,00	157.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2067 - MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALAR/AMBULATORIAL	A	1067 - ATV. HOSPITALAR	ANO	1,00	1.620.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1024 - AMPLIAR PROG DE ERRADICACAO DA DOENCA DE CHAGAS	P	1024 - PREVENCAO A DOENCA DE CHAGAS	UNIDADE	1,00	1.000,00
0022 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	10 - SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2015 - ESTRUTURAS AS ACOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	A	2015 - EQP. ADQ.EQP. VIG. AMB. EPIDEMIOLOGICA	UNIDADE	1,00	10.000,00
0027 - VIGILANCIA A SAUDE	10 - SAUDE 304 - VIGILANCIA SANITARIA	2070 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	A	2070 - VIGILANCIA SANITARIA	ANO	1,00	12.000,00
0027 - VIGILANCIA A SAUDE	10 - SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2068 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL	A	2068 - AG. VIGILANTES SANITARIOS	ANO	1,00	84.000,00
0027 - VIGILANCIA A SAUDE	10 - SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2069 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	A	2069 - COMBATE EPIDEMIAS	ANO		42.000,00
0078 - PROTECAO AO TRABALHADOR	10 - SAUDE 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO	2072 - ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR	A	2072 - AC. SEG. TRABALHO	ANO	1,00	82.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**3.097.000,00**

Órgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA — **Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**

Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
Portal: **www.amm.org.br** e-mail: **jornaloficial@amm.org.br**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2074 - MANUTENCAO, ENCARGOS E SALARIOS	A	2076 - MANU. ATIVIDADES	ANO	1,00	1.073.000,00
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO	1038 - CONSTRUCAO DE UM TELE CENTRO NA CAMARA MUNICIPAL	P	2038 - CONST. TELE CENTRO CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	1,00	10.000,00
0005 - SANEAMENTO BASICO	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1033 - SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS FLUVIAIS	P	1033 - MANUT. ENCAR EDUC. EJA 40%	ANO	1,00	50.000,00
0005 - SANEAMENTO BASICO	17 - SANEAMENTO 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	1035 - PERFURACAO DE POCOS	P	1035 - POCOS PERFURADOS	UNIDADE	1,00	5.000,00
0017 - ATENCAO AS VIAS PUBLICAS	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1034 - CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E DISTRITO	P	1034 - MELHORIA AOS PEDESTRES	ANO	1,00	50.000,00
0017 - ATENCAO AS VIAS PUBLICAS	15 - URBANISMO 452 - SERVICOS URBANOS	1030 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	P	1030 - TRAFEGABILIDADE MELHORADA	ANO	1,00	10.000,00
0017 - ATENCAO AS VIAS PUBLICAS	26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1031 - RECUPERACAO MANUT. CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	P	1031 - ESTRADAS VICINAIS CONSERVADAS	ANO	1,00	50.000,00
0017 - ATENCAO AS VIAS PUBLICAS	26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES	P	1032 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS/ESCOAMENTO PRODUCAO	ANO	1,00	50.000,00
0019 - OBRAS PUBLICAS E INFRA	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1039 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	1039 - VEICULOS, MAQ E EQUIP. ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	254.014,25
0019 - OBRAS PUBLICAS E INFRA	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1045 - EQUIPAR OFICINA MUNICIPAL	P	1045 - EQUIPAR OFIC. MUNICIPAL	UNIDADE	1,00	10.000,00
0021 - SERVICOS URBANOS	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1040 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE ILUMINACAO	P	1040 - MANUT. APLIAC. REDE ILUMINACAO	UNIDADE	1,00	10.000,00
0021 - SERVICOS URBANOS	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1041 - CONSTRUCAO DO CENTRO ADM. MUNICIPAL	P	1041 - CONST. CENTRO. ADM. MUNICIPAL	UNIDADE	1,00	5.000,00
0021 - SERVICOS URBANOS	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1046 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	P	1046 - REFORMA POR ANO	ANO	1,00	10.000,00
0021 - SERVICOS URBANOS	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2017 - CONTRATACAO DE CONSULTORIA	A	2017 - CONT. CONSULTORIA	ANO	1,00	20.000,00
0021 - SERVICOS URBANOS	15 - URBANISMO 452 - SERVICOS URBANOS	1205 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS	P	1038 - INCLUSAO DIGITAL P/ TODOS	UNIDADE	1,00	20.000,00
0021 - SERVICOS URBANOS	15 - URBANISMO 452 - SERVICOS URBANOS	2037 - MANUTENCAO COLETA DE LIXO E LIMP. DE VIAS PUBLICA	A	2037 - COLETA DE LIXO LIMPEZA	ANO	1,00	250.000,00
						Total do Orgão / Unidade:	**1.877.014,25**

Órgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		**Unidade Orçamentária: 002 - GESTAO DO FUNDO DE HABITACAO**					
Programa	**Função e Subfunção**	**Ação**		**Indicadores Físico / Financeiro**			
		Descrição	**Tipo**	**Produto**	**Unidade de Medida**	**Meta Física**	**Meta Financeira**
0018 - HABITACAO POPULAR	16 - HABITACAO 482 - HABITACAO URBANA	1043 - CONSTRUCAO DE UNI.HAB DE ALVENARIA	P	1043 - CONST. UNI. HAB. ALVENARIA	UNIDADE	1,00	50.000,00
						Total do Orgão / Unidade:	**50.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		**Unidade Orçamentária: 003 - GESTAO DO SANEAMENTO**					
Programa	**Função e Subfunção**	**Ação**		**Indicadores Físico / Financeiro**			
		Descrição	**Tipo**	**Produto**	**Unidade de Medida**	**Meta Física**	**Meta Financeira**
0005 - SANEAMENTO BASICO	15 - URBANISMO 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	2152 - MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS	A	2252 - POCOS ARTESIANOS EM FUNCIONAMENTO	ANO	1,00	47.000,00
0005 - SANEAMENTO BASICO	17 - SANEAMENTO 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	1028 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	P	1028 - AQUISICAO QUITS	UNIDADE	1,00	30.000,00
0005 - SANEAMENTO BASICO	17 - SANEAMENTO 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1042 - ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA	P	1042 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIADO	METRO	1,00	15.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**92.000,00**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		**Unidade Orçamentária: 001 - CONTROLE INTERNO**					
Programa	**Função e Subfunção**	**Ação**		**Indicadores Físico / Financeiro**			
		Descrição	**Tipo**	**Produto**	**Unidade de Medida**	**Meta Física**	**Meta Financeira**
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 032 - CONTROLE EXTERNO	2027 - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E EXEC.	A	2027 - PROCESSOS E EXECUCAO ORCAMENTARIA	ANO	1,00	1.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2028 - ANALISE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA CONF. LEI 101/00	A	2028 - EXECUCAO ORCAMENTARIAS CONF. LEI 1001\2000	ANO	1,00	1.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	A	2100 - MANUT. ATIV. CONTROL. INTERNO	ANO	1,00	10.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**12.000,00**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL		**Unidade Orçamentária: 002 - GESTAO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE**					
Programa	**Função e Subfunção**	**Ação**		**Indicadores Físico / Financeiro**			
		Descrição	**Tipo**	**Produto**	**Unidade de Medida**	**Meta Física**	**Meta Financeira**
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO	1058 - PROGRAMA DE RECUPERACAO DA MATA CILIAR	P	1058 - REFLORESTAMENTO	HAC	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	18 - GESTAO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL	1057 - IMPLANTAR A COLETA SELETIVA DO LIXO	P	1057 - CENTRAL DE TRIAGEM COLETA SELETIVAS	ANO	1,00	10.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	18 - GESTAO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL	1070 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	P	1070 - CRIACAO ATERRO SANITARIO	ANO	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	18 - GESTAO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL	1071 - AQUISICAO DE UM VEICULO COLETOR DE LIXO	P	1071 - AQ. VEIC. COLETOR LIXO	ANO	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCAO COMERCIAL	1062 - IMPLANTAR O PARQUE DE EXPOSICAO	P	1062 - CONSTRUC. M²	ANO	1,00	10.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	23 - COMERCIO E SERVICOS 695 - TURISMO	1068 - READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO HIPODROMO	P	1068 - MELHORIA DAS INSTALACOES	ANO	1,00	5.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**40.000,00**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL		**Unidade Orçamentária: 003 - DESENVOLVIMENTO RURAL**					
Programa	**Função e Subfunção**	**Ação**		**Indicadores Físico / Financeiro**			
		Descrição	**Tipo**	**Produto**	**Unidade de Medida**	**Meta Física**	**Meta Financeira**

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
Portal: **www.amm.org.br** e-mail: **jornaloficial@amm.org.br**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2075 - MANUTENCAO, ENCARGOS E SALARIOS	A	2075 - MANUTENCAO ENCARGOS E SALARIO	ANO	1,00	95.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	12 - EDUCACAO 691 - PROMOCAO COMERCIAL	1063 - EXPANDIR CAD. E EMISSAO DE NOTAS PRODUTOR RURAL	P	1063 - CADASTRO PRODUTORES ANUAIS	ANO	1,00	20.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO	1056 - IMPLANTAR O HORTO MUNICIPAL	P	1056 - ADEQ. AREA	M²	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1048 - IMPLANTAR O PROJETO SEMEAR	P	2148 - ARAR HECTARES	HECTARE	1,00	10.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1049 - IMPLANTAR A FEIRA DO PRODUTOR	P	2149 - REAL. FEIRAS MENSAIS	ANO	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1052 - CURSOS DE CAPACITACAO AOS PEQ. AGRICULTORES	P	2152 - CURSOS ANUAIS	ANO	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1053 - AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS	P	1053 - AQ. PATRULHAS MECANIZADAS	ANO	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1064 - CONSTRUCAO DE FARINHEIRAS	P	1064 - CONST. FARINHEIRAS	ANO	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1050 - IMPLANTAR ABATEDOURO MUNICIPAL	P	2150 - CONST. AREA M²	M²	1,00	10.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1051 - CONTRATACAO DE TECNICO/ENG. AGRONOMO E	P	2151 - CONT. ESPECIALISTAS	ANO	1,00	60.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1055 - PROGRAMA DE INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	P	2155 - RESFRIADOR MUNICIPAL	ANO	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL	1060 - APOIAR PROCESSO DIVERSIFICACAO DA PROD. AGRICOLA	P	1160 - CAMPANHAS EST.VIABILIDADE PLANTIO	ANO	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL	1061 - ICENTIVAR CRIACAO DE HORTAS ESCOL. E COMUNITARIAS	P	1061 - DIST. SEMENTES, ASS. TECNICA	ANO	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	20 - AGRICULTURA 607 - IRRIGACAO	1059 - DIFUNDIR O USO DE PRATICAS DE IRRIGACAO	P	1059 - ELABORACAO CARTILHAS E FOLDERS	ANO	1,00	5.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	21 - ORGANIZACAO AGRARIA 632 - COLONIZACAO	1047 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	P	1047 - REG. AREAS MUNICIPIO	ANO	1,00	10.000,00
0101 - DESENVOLVIMENTO RURAL	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCAO COMERCIAL	1065 - REVITALIZACAO DE FARINHEIRAS	P	1065 - REVITALIZAR FARINHEIRAS	ANO	1,00	5.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**255.000,00**

Órgão: 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO — **Unidade Orçamentária: 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Programa	Função e Subfunção	Ação Descrição	Tipo	Indicadores Físico / Financeiro: Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1202 - CONTRAPARTIDA DO TESOURO MUNICIPAL	P	1202 - CONTRA PARTIDA DO TESOURO NACIONAL	ANO	1,00	105.000,00
0002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	04 - ADMINISTRACAO 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2210 - ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS	A	2061 - ENCARGOS E TARIFA BANCARIAS	ANO	1,00	188.100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2011

R$ 1,00

0998 - ENCARGOS ESPECIAIS	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2019 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	A	2019 - PGT PRECATORIOS PENDENTES	ANO	1,00	160.000,00
0998 - ENCARGOS ESPECIAIS	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2020 - PAGAMENTOS DE JUROS AMORTIZADOS E OUTROS ENCARGOS	A	2120 - PAGT. ENCGOS. INCIDENTES	ANO	1,00	15.000,00
0998 - ENCARGOS ESPECIAIS	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2021 - PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO I.N.S.S	A	2121 - PARC DIVIDA	ANO	1,00	150.000,00
0998 - ENCARGOS ESPECIAIS	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2022 - PASEP - PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBLICO	A	2122 - FORMACAO DO PASEP	ANO	1,00	178.685,75
0998 - ENCARGOS ESPECIAIS	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2038 - PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	A	2138 - PGT SENTENCAS JUDICIAIS	ANO	1,00	20.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**816.785,75**

Órgão: 12 - NOSSA PREVI — **Unidade Orçamentária: 001 - NOSSA PREVI**

Programa	Função e Subfunção	Ação Descrição	Tipo	Indicadores Físico / Financeiro: Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0094 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	09 - PREVIDENCIA SOCIAL 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA NOSSAPREVI	A	2076 - MANU. ATIVIDADES	ANO	1,00	290.000,00
0094 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	09 - PREVIDENCIA SOCIAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2096 - ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA	A	2096 - PAGT INATIVOS	ANO	1,00	210.000,00
0094 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	09 - PREVIDENCIA SOCIAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2213 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA NOSSAPREVI	A	2076 - MANU. ATIVIDADES	ANO	1,00	315.000,00
						Total do Órgão / Unidade:	**815.000,00**

Órgão: 99 - RESERVA DA CONTINGENCIA — **Unidade Orçamentária: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

Programa	Função e Subfunção	Ação Descrição	Tipo	Indicadores Físico / Financeiro: Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	O	9999 - RESERVA CONTIGENCIA	ANO	1,00	125.873,10
						Total do Órgão / Unidade:	**125.873,10**
						TOTAL GERAL:	**17.495.473,10**

Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

Portaria nº 137/2010/GABJAMA

"DISPÕE SOBRE A REDISTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR JOSEMAR PEIXOTO DA MATA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Nova Brasilândia – MT, no uso das atribuições que lhe são concedidas por Lei e considerando o Artigo 52, da Lei Municipal nº 324/2007 e,

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR o Servidor Público Municipal, Senhor JOSEMAR PEIXOTO DA MATA, Motorista Cat. D, para prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, na função de seu respectivo cargo de origem a partir de 05 de julho de 2010.

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

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

Determina-se, registra-se e, cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 05 de julho de 2010.

JAMAR DA SILVA LIMA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e publicada de conformidade com a legislação em vigor, Data Supra.

Cleber Paixão de Andrade Mascarenhas
Sec. Muni. De Administração

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2010
PROCESSO 077/EPP/2010

A Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte – MT, através da EPP (Equipe permanente de pregão) faz saber aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade ***PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052/2010****, que tem como objeto a:* ***"Aquisição de um caminhão novo 0 km e um Tanque em aço inoxidável com capacidade de 6000 litros para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente",*** *Data de abertura das Propostas:* ***23/07/2010*** *Horário:* ***09h30min****; Local: Site* **www.cidadecompras.com.br**. *Edital Completo e seus anexos, disponível aos interessados no Site* **www.cidadecompras.com.br** *e/ou na Sede da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte –MT, Sito a Av. São Paulo nº. 89, Centro, na cidade de Nova Canaã do Norte – MT.* Nova Canaã do Norte – MT, 09 de Julho de 2010.

Evandro Dias Godoi
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/2010
PROCESSO 078/EPP/2010

A Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte – MT, através da EPP (Equipe permanente de pregão) faz saber aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade ***PREGÃO ELETRÔNICO N.º 053/2010****, que tem como objeto:* ***"Aquisição de 02 (dois) Resfriadores de Leite com capacidade de 1000 Litros cada para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente",*** *Data de abertura das Propostas:* ***23/07/2010*** *Horário:* ***10h30min****; Local: Site* **www.cidadecompras.com.br**. *Edital Completo e seus anexos, disponível aos interessados no Site* **www.cidadecompras.com.br** *e/ou na Sede da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte – MT, Sito a Av. São Paulo nº. 89, Centro, na cidade de Nova Canaã do Norte – MT.* Nova Canaã do Norte, 09 de Julho de 2010.

Evandro Dias Godoi
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Nova Lacerda

Processo de Inexigibilidade 004/2010

Interessada: Instituto Nacional de Desenvolvimento Municipal – INDM.
Data de Homologação: 13/05/2010.
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de recuperação de crédito, revisão de débitos, e de analises das dividas existentes de responsabilidade do município.
Valor: 20 % (Vinte por Cento)

Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

DECRETO Nº. 033/2.010

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA A ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Exmo Sr. Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, Sr. Dorival Lorca, no uso de suas atribuiçoes legais, especialmente do disposto no art. 37, inciso IV da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando a necessidade da oficialização de um hino como símbolo representativo da cultura e história do município.

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica autorizada a realização de concurso para a escolha do Hino Oficial do Município de Nova Santa Helena.

Parágrafo Único. Poderão participar do Concurso a que se refere o caput deste artigo quaisquer interessados, com exceção dos membros da Comissão Organizadora e da Comissão Julgadora do Concurso.

Artigo 2º - A divulgação do Concurso para a escolha do Hino Oficial do Município de Nova Santa Helena deverá ser realizada no site http:/www.pmnsh.com.br.

Artigo 3º - Compete a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer tomar as providências necessárias para o fiel cumprimento do estabelecido neste decreto, ficando sob sua responsabilidade a elaboração do Edital do referido Concurso que deverá ser elaborado nos termos dos artigos 40 e 52 da Lei nº 8.666/93.

Artigo 4º - Fica aprovado o Regulamento do Concurso para a escolha do Hino Oficial do município de Nova Santa Helena, constante do anexo único deste Decreto.

Artigo 5º - O Edital e o Regulamento do concurso para a escolha do Hino Oficial do município deverão ser disponibilizados aos interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, localizada na Praça João Alberto Zaneti S/Nº, Centro, Nova Santa Helena-MT.

Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, em 07 de julho de 2.010.

DORIVAL LORCA
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Publicado e afixado no mural da Prefeitura Municipal no período de 07/07/2010 à 07/08/2010

DECRETO Nº. 034/2.010

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA A ESCOLHA DA BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Exmo Sr. Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, Sr. Dorival Lorca, no uso de suas atribuiçoes legais, especialmente do disposto no art. 37, inciso IV da Lei Orgânica Municipal

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica autorizada a realização de concurso para a escolha da Bandeira Oficial do Município de Nova Santa Helena.

Parágrafo Único. Poderão participar do Concurso a que se refere o caput deste artigo quaisquer interessados, com exceção dos membros da Comissão Organizadora e da Comissão Julgadora do Concurso.

Artigo 2º - A divulgação do Concurso para a escolha da Bandeira Oficial do Município de Nova Santa Helena deverá ser realizada no site http//www.pmnsh.com.br.

Artigo 3º - Compete a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer tomar as providências necessárias para o fiel cumprimento do estabelecido neste decreto, ficando sob sua responsabilidade a elaboração do Edital do referido Concurso que deverá ser elaborado nos termos dos artigos 40 e 52 da Lei nº 8.666/93.

Artigo 4º - Fica aprovado o Regulamento do Concurso para a escolha da Bandeira Oficial do município de Nova Santa Helena, constante do anexo único deste Decreto.

Artigo 5º - O Edital e o Regulamento do concurso para a escolha da Bandeira Oficial do município deverão ser disponibilizados aos interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, localizada na Praça João Alberto Zaneti S/Nº, Centro, Nova Santa Helena-MT.

Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, em 07 de julho de 2.010.

DORIVAL LORCA
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Publicado e afixado no mural da Prefeitura Municipal no período de 07/07/2010 à 07/08/2010

Lei 401/2.010
Originou-se do Projeto de Lei nº. 386/2010

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Sr. Dorival Lorca, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Santa Helena aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar na Lei nº 361/2009, Orçamento Programa do Exercício de 2010, no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinado a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos - SETOP, para atender ao projeto 1.021 denominado Pavimentação e Obras Complementares.

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior será consignado na dotação orçamentária com a codificação abaixo descrita:

Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos - SETOP		
Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria		
Função: 15 – Urbanismo		
Sub-Função: 451 – Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 0016 – Execução de Infra-Estrutura		
Projeto: 1.021 – Pavimentação e Obras Complementares.		
Natureza da Despesa:		
4490.51.00.00 – Obras e Instalações	R$	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO	**R$**	**300.000,00**

Artigo 3º - O presente crédito adicional ampara-se no artigo 40 e 43 da Lei nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e os recursos utilizados são os previstos no inciso II do § 1º do Artigo 43 da lei citada, ou seja, provenientes do excesso de arrecadação, nos termos e em conformidade com o Acórdão nº 3.145/2.006 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Artigo 4º - Os recursos utilizados para atender o presente crédito configurando o excesso de arrecadação serão aqueles originários do convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura nos termos do Convenio número 138/2010, que tem como objetivo a Pavimentação Asfáltica nas Ruas Goiás, Ayr Albuquerque e Av. Deolinda Monteiro, com um total da 7.681,80 m^2, no Município de Nova Santa Helena – MT. No valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Artigo 5º - O Orçamento Geral do Município fica elevado em virtude da aprovação da presente Lei em mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Artigo 6º - Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal nº 352/2009 - LDO 2010 e Lei Municipal nº 341/2009 - PPA 2010/2013, o acréscimo descrito no artigo 2º desta lei.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, em 07de Julho de 2010.

DORIVAL LORCA
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Publicado afixado no mural desta Prefeitura Municipal no período de 07/07/2. 010 à 07/08/2. 010.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO DESERTA
MODALIDADE: LEILÃO Nº 001/2010
TIPO DE LICITAÇÃO: Melhor Lance

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT
AUTORA: Comissão Permanente de Licitação
OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT torna público aos interessados que por não acudir interessados em participar do certame, foi declarado DESERTO.

Nova Santa Helena/MT, 09 de julho de 2010.

ALEX OSCAR DE SOUSA – Presidente da C.P.L. **ANTONIO ALMI DE OLIVEIRA** - Leiloeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2010.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA, Estado de Mato Grosso, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público a quem interessar, que será realizado no dia 28/07/2010, as 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, sito à Praça João Alberto Zaneti, s/nº, onde o Edital Completo estará disponível no horário comercial, pelo valor de R$ 100,00 (Cem reais) não reembolsável, Licitação da Modalidade Tomada de Preços sob nº 004/2010, tipo Menor Preço Global, tendo como objetivo, a Contratação de Empresa para Executar a construção de um salão de multiuso na área do Parque de Exposição, Localizado a Avenida Brasil, cidade de Nova Santa Helena/MT, conforme projetos.

Nova Santa Helena/MT, 09 de julho de 2010.

ALEX OSCAR DE SOUSA -
Presidente da C.P.L.

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

DECRETO 2/ 2010

Data 30 de Junho de 2010.

SUMULA: ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS:

O Senhor Aurelino P. de Brito Filho, Prefeito Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuicoes legais, tendo em vista o contido da Lei Mun. , e em consonancia com a Lei Federal N° 4320/64.

DECRETA

Art. 1 - Fica abertoao Orcamento Geral do Municipio, um Credito Adicional SUPLEMENTAR, no montante de R$ 2.200,00, destinados a atender as necessidades do FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL, na seguinte dotacao:

03.002-PREVIMUNDO

03.02.09.272.0013.2052.3.1.9.0.13.02.00.0 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS R$ 2.200,00

SUB-TOTAL: R$. 2.200,00

TOTAL GERAL: R$. 2.200,00

Art. 2 - Para dar cobertura ao credito aberto no artigo anterior eh indicado como recurso, na forma do disposto no art 43, inciso III, da Lei Federal N 4.320/64, a anulacao parcial das rubricas a saber:

03.002-PREVIMUNDO

03.02.09.272.0013.2052.3.3.9.0.14.00.00.0 DIARIAS - CIVIL R$ 2.000,00

03.02.09.272.0013.2052.3.3.9.0.30.00.00.0 MATERIAL DE CONSUMO R$ 200,00
SUB-TOTAL: R$. 2.200,00

TOTAL GERAL: R$. 2.200,00

Art.3 - Este Decreto Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

2010.

DECR_201006_00007.txt

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

DECRETO N° 007/2010

Data 01 de Junho de 2010.

SUMULA: ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS:

O Senhor Aurelino P. de Brito Filho, Prefeito Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuicoes legais, tendo em vista o contido da Lei Mun. N 299/2009, e em consonancia com a Lei Federal N°4320/64.

DECRETA

Art. 1 - Fica aberto ao Orcamento Geral do Municipio, um Credito Adicional SUPLEMENTAR, no montante de R$ 262.000,00,destinados a atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL, nas seguintes dotacoes:

02.01.04.122.0008.2004.3.3.9.0.39.00 - Outros Serv Terc - P. Juridica R$ 2.000,00

03.01.04.122.0002.2010.3.3.9.0.39.00 - Outros Serv Terc - P. Juridica R$ 20.000,00

05.01.12.361.0006.2013.3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo R$ 50.000,00
05.01.12.361.0006.2013.3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 20.000,00

06.01.10.122.0021.2071.3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo R$ 80.000,00

09.01.26.782.0012.2034.3.3.9.0.39.00 - Outros Serv Terc - P. Juridica R$ 90.000,00

TOTAL GERAL: R$ 262.000,00

Art. 2 - Para dar cobertura ao credito aberto no artigo anterior eh indicado como recurso, na forma do disposto no arto 43,inciso III, da Lei Federal N 4.320/64, a anulacao parcial das rubricas a saber:

02.01.04.122.0002.1004.4.4.9.0.52.00 - Equip. e Material Permanente R$ 2.000,00

09.01.15.451.0009.1032.4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalacoes R$ 60.000,00
09.01.25.752.0009.1040.4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalacoes R$ 50.000,00

10.01.27.812.0007.1043.4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalacoes R$ 100.000,00

11.01.23.691.0015.2069.3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 50.000,00

TOTAL GERAL: R$ 262.000,00

Página 1

DECR_201006_00007.txt

:iste Decreto Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as)es em contrario.

do Prefeito Municipal de Novo Mundo/MT, 01 de Junho de 2010.

Aurelino Pereira de BRITO Filho
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Paranaíta

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2010

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, através da sua Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº. 275/2010, torna público que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº. 011/2010 regido pela Lei nº. 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 153/2009, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993. Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, municipal e intermunicipal, para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal. Início da Sessão: dia 23/07/2010 Horário: 09:00 horas. Credenciamento: das 8:30 às 9:00 horas. Retirada do Edital na Prefeitura e no site: www.paranaita.mt.gov.br, informações pelo telefone: (66) 3563-1103, Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta, situada a Rua Alceu Rossi, s/ nº. Centro, Paranaíta/MT, CEP: 78.590-000.

Paranaíta/MT, 08 de Julho de 2010.

Luciane Raquel Brauwers
Pregoeira
Publique-se

Prefeitura Municipal de Paranatinga

Resultado de Licitação Deserta

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT, nomeados pela Portaria nº 026/2010, torna publico para conhecimento dos interessados, que na Licitação modalidade **CONVITE Nº 006/2010**, cujo objeto é aquisição de 1000 (um mil) sacos de cimento Fórmula 280-CP para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Obras e Infraestrutura, Educação e Saúde, não houve interessados para a presente licitação, sendo declarada licitação deserta.

Paranatinga – MT, 08 de julho de 2010.

Azélide Ap. Borille Garcia
Presidente CPL

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010

A Prefeitura Municipal de Paranatinga, através de sua pregoeira nomeada pela Portaria 27/2010, torna público aos interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 032/2010, regido pela Lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº 481/2009, subsidiada pela Lei 8.666/93. Objeto: Aquisição de 20.500 (vinte mil e quinhentos) litros de óleo Diesel, referente ao Convênio 142/2009, para manutenção de rodovias Municipais em Terra, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Devido a empresa participante ter permanecido inabilitada a presente licitação foi declarada frustrada.

Paranatinga, MT, 08 de julho de 2010.

Azélide Aparecida Borille Garcia
Pregoeira

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2010

A Prefeitura Municipal de Paranatinga, através de sua pregoeira nomeada pela Portaria 27/2010, torna público aos interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 033/2010, regido pela Lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº 481/2009, subsidiada pela Lei 8.666/93. Objeto: Aquisição de 57.000 (cinqüenta e dois mil) litros de óleo Diesel, referente ao Convênio 143/2009, para manutenção de rodovias Municipais em Terra, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Devido à empresa participante ter permanecido inabilitada a presente licitação foi declarada frustrada.

Paranatinga, MT, 08 de julho de 2010.

Azélide Aparecida Borille Garcia
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

PUBLICAR NO DOE-MT e JORNAL FOLHA DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2010 – RESULTADOS

O Município de Peixoto de Azevedo-MT, torna Público que na licitação em epigrafe, cujo objeto é "**AQUISIÇÃO DE UM TRATOR CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0298667-45/2009 MAPA/CAIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMERCIO".** Onde ficou constatado que não havia comparecido nenhuma empresa para apresentar propostas de preços. Por este motivo que a Pregoeira declarou o evento como **deserto**. Peixoto de Azevedo-MT, 02 de Julho de 2010.

Vanilza R. Chagas
Pregoiera

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT, torna Público que na licitação em epigrafe, cujo objeto é "**Contratação de Empresa do Ramo para Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições Pronta, tipo Comercial e Marmitex".** Onde sagraram se vencedoras na fase de lances as empresas: **FERNANDES NOGUEIRA & CIA LTDA, CNPJ. nº 10.428.045/0001-15,** com o valor de R$ 13.905,00 (treze mil e novecentos e cinco reais) e a empresa **G. H. M. PASSANELI & CIA LTDA – ME, CNPJ. nº 03.696.005/0001-99.** Sendo que na fase de habilitação somente a empresa **FERNANDES NOGUEIRA & CIA LTDA,** que apresentou os documentos em conformidade com as exigência do Edital, sendo declarada como inabilitada a empresa **G. H. M. PASSANELI & CIA LTDA – ME.** A Pregoeira declara como habilitada a empresa **FERNANDES NOGUEIRA & CIA LTDA,** vencedora com o valor de **R$ 25.913,00** (vinte e cinco mil e novecentos e treze reais)**.** Peixoto de Azevedo-MT, 06 de Julho de 2010.

VANILZA R. CHAGAS
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguai

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 019/2010

A Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia-MT, através de sua Pregoeira nomeada pela Portaria nº 003/GP/2010, de 04 de janeiro de 2010, comunica aos interessados que será aberta a licitação **MODALIDADE**: **Pregão Presencial** nº. **019/2010, OBJETO**: medicamento e insumos para atender a Secretaria Municipal de Saude, REALIZAÇÃO: **21/07/2010**, Horas: **13:30hs (**horário local**)**, e será regido pela Lei Federal 10.520/02, Decreto Federal 3.555/2000 e Decreto Municipal nº 557/2007, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O Edital contendo as instruções estará a disposição dos interessados no endereço eletrônico:www.pmpontaldoaraguaia.com.br, e na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia/MT, no horário da 07:30hs às 13:30hs. Demais informações pelo telefone:(66)3401-3349/8541, Pontal do Araguaia/ MT, 09 de julho de 2010. **Márcia Regina S. Carolo** – Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS JUNHO/2010

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 011/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA V N DOS SANTOS E CIA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: PREGÃO Nº. 004/2010/FMS
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR OS VALORES DESCRITOS NOS ITENS 09 E 10 DO LOTE 01 DO PREGÃO 004/2010/FMS, SENDO QUE, RESPECTIVAMENTE, OS PREÇOS FORAM LANÇADOS COMO UNIDADE, ENTRETANTO TRATA-SE DE PACOTE DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PASSANDO A CONSTAR PARA OS MESMOS OS PREÇOS ABAIXO DESCRITOS
VALOR: R$ 2.294,28
DATA: 21/05/2010.

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

DECRETO Nº 30/2010
DE: 23 de Junho de 2.010.

"Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências"

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, CARMEN LIMA DUARTE, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal 306/2010 de 22 de Junho de 2010.

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor total de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT, conforme discriminado abaixo:
ADICIONA:
ORGÃO: Secretaria Municipal de Viação e Obras.....08
UNIDADE: Departamento de Urbanismo.....003
FUNÇÃO: Urbanismo..... 15
SUB FUNÇÃO: Infra Estrutura Urbana.....451
PROGRAMA: Pavimentação das Vias Urbanas 0037
PROJ/ATIV: Pavimentação Asfáltica TSD e Drenagem superficial na Comunidade São João.....1996
ELEMENTO DE DESPESA:
Obras e Instalações: 4490.51.00.00.00.....R$ 200.000,00

TOTAL ADICIONADO .....R$ 200.000,00

Art. 2º - E para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial que ora se cria serão utilizado recursos oriundo do Termo de Convenio 071/2010 celebrado com a Secretaria de Estado de Infra Estrutura e a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos MT.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, 23/06/2.010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

DECRETO 31/2010
DE 23 de Junho de 2010.

Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

A PREFEITA UNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, CARMEN LIMA DUARTE, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal 305/2010 de 22 de Junho de 2010.

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 104.874,96 (Cento e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT, conforme discriminado abaixo:
ADICIONA:
ORGÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social.....06
UNIDADE: Gabinete do Secretario.....001
FUNÇÃO: Assistência Social.....
08
SUB FUNÇÃO: Administração Geral..... 122
PROGRAMA: Apoio Administrativo Sec. Mun. Assistência Social.....0013
PROJ/ATIV: Construção de Salas e Piscina 1995
ELEMENTO DE DESPESA:
Obras e Instalações: 4490.51.00.00.00.....R$ 104.874,96

TOTAL ADICIONADO .....R$ 104.874,96

Art. 2º - E para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial que ora se cria serão utilizado recursos oriundo do Termo de Convenio 070/2010 celebrado com a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos MT, (copia anexa).
Art. 3º Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, 23/06/2. 010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 33/2010
DE 02 de Julho de 2010.

"Dispõe sobre a Abertura de Credito Adicional Especial e dá outras providências"

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, CARMEN LIMA DUARTE, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal 308/2010 de 02 de Julho de 2010.

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor total de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT, conforme discriminado abaixo:
ADICIONA:
ORGÃO: Secretaria Municipal de Viação e Obras.....08
UNIDADE: Departamento de Urbanismo.....003
FUNÇÃO: Urbanismo..... 15
SUB FUNÇÃO: Infra Estrutura Urbana..... 451
PROGRAMA: Pavimentação das Vias Urbanas 0037
PROJ/ATIV: Obras de Calçamento e Passeio em diversas Ruas e Avenidas da cidade de Porto dos Gaúchos MT.....1997
ELEMENTO DE DESPESA:
Obras e Instalações: 4490.51.00.00.00.....R$ 240.000,00
TOTAL ADICIONADO .....R$ 240.000,00

Art. 2º - E para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial que ora se cria serão utilizado recursos oriundo do Termo de Convenio 130/2010, 131/2010 e 153/2010 celebrado com a Secretaria de Estado de Infra Estrutura e a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos MT.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, em 02 de Julho de 2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 34/2010
DE 02 de Julho de 2.010.

"Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências"

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, CARMEN LIMA DUARTE, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal 308/2010 de 02 de julho de 2010.

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais), no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT, conforme discriminado abaixo:
ADICIONA:
ORGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.....07
UNIDADE: Departamento de Esportes.....002
FUNÇÃO: Desporto e Lazer.....
27
SUB FUNÇÃO: Desporto Comunitário 812
PROGRAMA: Esporte e Lazer.....0012
PROJ/ATIV: Cobertura da Quadra da Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke.....1998
ELEMENTO DE DESPESA:
Obras e Instalações: 4490.51.00.00.00.....R$ 150.000,00

TOTAL ADICIONADO .....R$ 150.000,00

Art. 2º - E para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial que ora se cria serão utilizado recursos oriundo do Termo de Convenio 0297342-95/2009 celebrado com o Ministério dos Esportes e a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos MT.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, em 02 de Julho de 2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 35/2010
DE 02 de Julho de 2.010.

"Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências"

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, CARMEN LIMA DUARTE, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal 310/2010 de 02 de Julho de 2010.

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 149.235,00 (Cento e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais), no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT, conforme discriminado abaixo:
ADICIONA:
ORGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.....07
UNIDADE: Departamento de Esportes.....002
FUNÇÃO: Desporto e Lazer.....
27
SUB FUNÇÃO: Desporto Comunitário 812
PROGRAMA: Esporte e Lazer.....0012
PROJ/ATIV: Obras de reestruturação do Estádio Municipal.....1999
ELEMENTO DE DESPESA:
Obras e Instalações: 4490.51.00.00.00.....R$ 149.235,00

TOTAL ADICIONADO .....R$ 149.235,00

Art. 2º - E para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial que ora se cria serão utilizado recursos oriundo do Termo de Convenio 735919/2010 celebrado com o Ministério dos Esportes e a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos MT.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, em 02 de Julho de 2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 36/2010
DE 02 de Julho de 2010.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências"

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, CARMEN LIMA DUARTE, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal 311/2010 de 02 de Julho de 2010.

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 102.041,00 (Cento e dois mil, quarenta e um reais), no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT, conforme discriminado abaixo:
ADICIONA:
ORGÃO: Secretaria Municipal de Agricultura.....09
UNIDADE: Secretaria Municipal de Agricultura.....001
FUNÇÃO: Administração..... 04
SUB FUNÇÃO: Administração Geral..... 122
PROGRAMA: Apoio Administrativo – Sec. Mun. de Agricultura.....0047
PROJ/ATIV: Aquisição de Veículo e Equipamentos de Apoio.....2000
ELEMENTO DE DESPESA:
Obras e Instalações: 4490.52.00.00.00.....R$ 102.041,00

TOTAL ADICIONADO .....R$ 102.041,00

Art. 2º - E para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial que ora se cria serão utilizado recursos oriundo do Termo de Convenio 0310095-98/2009/ MDA/CAIXA, celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos MT.
Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, em 02 de Julho de 2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 37/2010
DE 02/07/2.010.

"Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, CARMEM LIMA DUARTE, no uso de suas atribuições legais, e Lei Municipal 296/ 2010 de 11 de Maio de 2010.

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), no orçamento do município.
Art. 2º - O crédito adicional suplementar de que trata este artigo serão destinados para atender as despesas na seguinte classificação orçamentária:
ORGÃO: - Secretaria de Saúde.....05
UNID ORÇAMENTÁRIA: - Unidade Descentralizada do Cridac.....06
FUNÇÃO: - Saúde.....10
SUBFUNÇÃO: - Administração Geral.....122
PROGRAMA: - Gestão do SUS..... 0023
PROJETO/Ativ:- Manutenção do CRIDAC.....2591
ELEM. DE DESPESA
3190.11.00.00.00 - Vencimento e Vantagens Fixas.....R$ 27.000,00
3190.13.00.00.00 - Encargos Sociais.....R$ 6.000,00
3390.30.00.00.00 - Material de Consumo.....R$ 3.000,00

Total Suplementar.....R$ 36.000,00

Art. 3º - Os recursos disponíveis para ocorrer as despesas serão provenientes de anulações, conforme segue:
ANULA
05.004.10.301.0019.2091.3390.36.00.00.00 R$ 36.000,00

Total Anulado R$ 36.000,00

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Porto dos Gaúchos MT, em 02 de Julho de 2.010.

CARMEM LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 038/2010
De: 05 de Julho de 2010.

"Dispõe sobre: Prazo para pagamento de IPTU referente ao exercício de 2010 no município de Porto dos Gaúchos - MT e dá outras providências".

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS – MT, CARMEN LIMA DUARTE no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1.º - Fica estabelecido a data de 30 (trinta) de Setembro de 2010, para o pagamento de **IPTU –** Imposto Predial e Territorial Urbano no município de Porto dos Gaúchos - MT, referente ao exercício de 2010.
Artigo 2.º - Fica estabelecido que para pagamento à vista, até o dia 30 de Setembro de 2010, o contribuinte terá 20% (vinte por cento) de desconto sobre o valor do Imposto, exceto taxas, conforme artigo 80 e 81 da Lei 278/2009 de 09 de Dezembro de 2009.
Artigo 3.º - O débito total do **IPTU** terá seu lançamento em parcela única com vencimento em 30 de setembro de 2010.
Artigo 4.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, em 05 de Julho de 2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 039/2010.
De: 05 de Julho de 2010.

"Estabelece os valores venais para lançamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o presente exercício e dá outras providências".

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos artigos 227 e 234 da Lei 278/ 2009 (C.T.M.)
DECRETA:
Artigo 1.º - A pauta de avaliação para cálculo e incidência do IPTU para o presente exercício será a seguinte:
I – PARA O IMPOSTO TERRITORIAL:
a) Lotes localizados no **SETOR Nº 01;**
1 – Lotes de esquina R$ 10,00
2 – Lote meio de quadra R$ 10,00
b) Lotes localizados nos **SETORES Nº 02, 03 e 04;**
1 – Lotes de esquina R$ 6,00
2 – Lote meio de quadra R$ 5,00
c) Lotes localizados nos **SETORES Nº 05, 06 e 07**
1 – Lotes de esquina R$ 3,40
2 – Lote meio de quadra R$ 2,80
d) Lotes localizados nos **SETORES Nº 08, 09 – NOVO PARANÁ**
1 – Lotes de esquina R$ 3,40
2 – Lote meio de quadra R$ 2,80
e) Lotes localizados nos **SETORES Nº 10 e 11 – SÃO JOÃO**
1 – Lotes de esquina R$ 3,40
2 – Lote meio de quadra R$ 2,80

II – PARA O IMPOSTO PREDIAL:
a) Edificações existentes no **SETOR Nº 01;**
1-Edificações em alvenaria:
1.1 – Esquina R$ 120,00
1.2 – Meio de quadra R$ 100,00
2-Edificações mistas:
2.1 – Esquina R$ 78,00
2.2 – Meio de quadra R$ 65,00
3-Edificações de madeira:
3.1 – Esquina R$ 60,00
3.2 – Meio de quadra R$ 50,00

b) Edificações existentes nos **SETORES 02, 03 e 04**;
1-Edificações em alvenaria:
1.1 – Esquina R$ 84,00
1.2 – Meio de quadra R$ 70,00

2-Edificações mistas:
2.1 – Esquina R$ 54,00
2.2 – Meio de quadra R$ 45,00
3-Edificações de madeira:
3.1 – Esquina R$ 42,00
3.2 – Meio de quadra R$ 35,00
c) Edificações existentes nos **SETORES Nº 05, 06 e 07**
1-Edificações em alvenaria:
1.1 – Esquina R$ 48,00
1.2 – Meio de quadra R$ 40,00
2-Edificações mistas:
2.1 – Esquina R$ 39,00
2.2 – Meio de quadra R$ 32,00
3-Edificações de madeira:
3.1 – Esquina R$ 30,00
3.2 – Meio de quadra R$ 25,00
c) Edificações existentes nos **SETORES Nº 08, 09 – NOVO PARANÁ**
1-Edificações em alvenaria:
1.1 – Esquina R$ 48,00
1.2 – Meio de quadra R$ 40,00
2-Edificações mistas:
2.1 – Esquina R$ 39,00
2.2 – Meio de quadra R$ 32,00
3-Edificações de madeira:
3.1 – Esquina R$ 30,00
3.2 – Meio de quadra R$ 25,00
c) Edificações existentes nos **SETORES Nº 10 e 11 – SÃO JOÃO**
1-Edificações em alvenaria:
1.1 – Esquina R$ 48,00
1.2 – Meio de quadra R$ 40,00
2-Edificações mistas:
2.1 – Esquina R$ 39,00
2.2 – Meio de quadra R$ 32,00
3-Edificações de madeira:
3.1 – Esquina R$ 30,00
3.2 – Meio de quadra R$ 25,00

Parágrafo único – Para efeito de lançamento, o valor da avaliação venal constante neste decreto será multiplicado pela área total construída do imóvel (predial) e pela área total do terreno (territorial), conforme disposto no Artigo 226 e 228 da Lei 278/2009 (CTM).
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Porto dos Gaúchos MT, em 05 de Julho de 2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 086/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **APARECIDA DE LOURDES DA ROCHA PAULINO.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Apoio Administrativo B** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 02 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 02/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: 3.619,44 (Três mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 02/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 087/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ALEXANDRA SILVÉRIO DE ALMEIDA.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Auxiliar Administrativo** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 02 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 02/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: 3.637,16 (Três mil, seiscentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 02/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 088/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **VANDERLINO DE JESUS FERREIRA**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Monitor Esportivo** junto ao Departamento de Esportes, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 02 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 02/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.351,01 (Quatro mil, trezentos e cinqüenta e um reais e um centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 02/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 089/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ALEXIA POLIANA REZER.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Zeladora**, junto ao PSF em novo Paraná, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DO CONTRATO: 02 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 02/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.470,52(Três mil, quatrocentos e setenta reais e cinqüenta e dois centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 02/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 090/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **RIVANIA PINTO MAIA GROSSKLAUS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Enfermeira** junto ao PSF em São João, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DO CONTRATO: 02 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 02/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 17.750,54 (Dezessete mil, setecentos e cinqüenta reais e cinqüenta e quatro centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 02/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 091/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **DIVANILDO DE ARRUDA GROSSKLAUS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Técnico de Enfermagem** junto ao PSF na comunidade Rio Engano, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DO CONTRATO: 02 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 02/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: 5.386,59 (Cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 02/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 063/2010

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.
CONTRATADO: CASA DO COMPUTADOR LTDA
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamento de informática para uso da Prefeitura Municipal, definido de acordo com a Lei 4.320/64, e exigências do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, para o Exercício Financeiro de 2010.
DATA DO CONTRATO: 01 de julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 até 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 11.000,00 (onze mil reais).
PROCESSO LICITATÓRIO: Carta Convite Nº 21/2010, a qual as partes encontram-se vinculadas ao seu edital e à proposta da adjudicatária.
O Contrato está sujeito às sanções previstas em Lei Federal nº 8.666/93.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.
Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 069/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **CRISANVANIA KELLY HEINEN**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços por tempo determinado na função de Agente Comunitária de Saúde – micro área 13 – PSF Arinos.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3,489,90 (três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 070/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ELTON JULIANO BÜNDCHEN**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços no cargo de **Farmacêutico/Bioquímico** no **NASF- Núcleo De Apoio A Saúde Da Família** lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 17.849,70 (Dezessete mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 071/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ROBSON BASSO COLABELO**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação serviço no cargo de **Dentista** junto ao PSF Rural, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 17.849,70 (Dezessete mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 072/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **GLEICE JULIANA BOBBI**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Apoio Administrativo E (C/B-N/1),** junto a Escola Municipal Corgão, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.639,66 (Três mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 073/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ARIANE BRUNA DOS SANTOS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Monitor Esportivo** junto ao Departamento de Esportes, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.375,32 (Quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 074/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **LEONARDO DE MEDEIROS CARLOS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Apoio Administrativo B**, junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: 3.639,66 (Três mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 075/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **THAISE PINHEIRO SANTOS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Apoio Administrativo B,** junto a Creche Municipal Pequeno Príncipe, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: 3.639,66 (Três mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 076/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **DIVA CORDEIRO PEREIRA.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 077/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **REGINALDO CESAR GARCIA MARTINS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 078/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **MARCILENE DE MELO SOUSA.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).

Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 079/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **LENIR DOS SANTOS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 080/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ROSANGELA CAMARGO LOPES RODRIGUES.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 081/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **MARILUCE DOS SANTOS SILVA.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Creche Municipal Pequeno Príncipe, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 082/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **MARINEIA DA SILVA.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Valsir André Ferrarini, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 5.095,50 (Cinco mil, noventa e cinco reais e cinqüenta centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 083/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **MARCIA DOS SANTOS**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto ao Presídio, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 084/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ROSELAINE NOVAIS AMORIM.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Apoio Administrativo B** junto a Biblioteca Municipal Abrigo da Leitura, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: 3.619,44 (Três mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE

Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 085/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **EDUARDO ERHARTER GABRIEL.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Agente Administrativo** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 02 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 02/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.530,96 (Quatro mil, quinhentos e trinta reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.
Porto dos Gaúchos – MT, em 02/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal
EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 063/2010

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.
CONTRATADO: CASA DO COMPUTADOR LTDA
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamento de informática para uso da Prefeitura Municipal, definido de acordo com a Lei 4.320/64, e exigências do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, para o Exercício Financeiro de 2010.
DATA DO CONTRATO: 01 de julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 até 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 11.000,00 (onze mil reais).
PROCESSO LICITATÓRIO: Carta Convite Nº 21/2010, a qual as partes encontram-se vinculadas ao seu edital e à proposta da adjudicatária.
O Contrato está sujeito às sanções previstas em Lei Federal nº 8.666/93.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.
Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 069/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **CRISANVANIA KELLY HEINEN**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços por tempo determinado na função de Agente Comunitária de Saúde – micro área 13 – PSF Arinos.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3,489,90 (três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 070/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ELTON JULIANO BÜNDCHEN**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços no cargo de **Farmacêutico/Bioquímico** no **NASF- Núcleo De Apoio A Saúde Da Família** lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 17.849,70 (Dezessete mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 071/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ROBSON BASSO COLABELO**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação serviço no cargo de **Dentista** junto ao PSF Rural, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 17.849,70 (Dezessete mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 072/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **GLEICE JULIANA BOBBI**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Apoio Administrativo E (C/B-N/1),** junto a Escola Municipal Corgão, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.639,66 (Três mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 073/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ARIANE BRUNA DOS SANTOS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Monitor Esportivo** junto ao Departamento de Esportes, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.375,32 (Quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 074/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **LEONARDO DE MEDEIROS CARLOS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Apoio Administrativo B**, junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: 3.639,66 (Três mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 075/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **THAISE PINHEIRO SANTOS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Apoio Administrativo B,** junto a Creche Municipal Pequeno Príncipe, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: 3.639,66 (Três mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 076/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **DIVA CORDEIRO PEREIRA.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 077/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **REGINALDO CESAR GARCIA MARTINS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 078/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **MARCILENE DE MELO SOUSA.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 079/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **LENIR DOS SANTOS.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).

Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 080/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ROSANGELA CAMARGO LOPES RODRIGUES.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 081/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **MARILUCE DOS SANTOS SILVA.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Creche Municipal Pequeno Príncipe, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 082/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **MARINEIA DA SILVA.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto a Escola Municipal Valsir André Ferrarini, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 5.095,50 (Cinco mil, noventa e cinco reais e cinqüenta centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 083/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **MARCIA DOS SANTOS**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Professor,** junto ao Presídio, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.396,96 (Três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 084/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **ROSELAINE NOVAIS AMORIM.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Apoio Administrativo B** junto a Biblioteca Municipal Abrigo da Leitura, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 01/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: 3.619,44 (Três mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos – MT, em 01/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº. 085/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT**.
CONTRATADA: **EDUARDO ERHARTER GABRIEL.**
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço no cargo de **Agente Administrativo** junto a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
DATA DO CONTRATO: 02 de Julho de 2010.
PRAZO DO CONTRATO: 02/07/2010 a 31/12/2010.
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.530,96 (Quatro mil, quinhentos e trinta reais e noventa e seis centavos).
Suporte Legal: artigo 198, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Municipal 018/1991, e demais Legislações aplicáveis à matéria.
Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.
Porto dos Gaúchos – MT, em 02/07/2010.

CARMEN LIMA DUARTE
Prefeita Municipal

PROCESSO N.º 027/2010
TOMADA DE PREÇO N.º 09/2010
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria N.º 01/2.010 de 04 de Janeiro de 2.010, através de seu presidente, torna público e para conhecimento dos licitantes que em sessão de julgamento, e após o exame das propostas apresentadas no pleito e adotado o critério prescrito no Edital, proclamou como vencedores da licitação os proponentes a seguir:

Martins Comércio de Medicamentos Ltda.

CNPJ: 02.614.637/0001-01

Valor de R$ 31.656,28 (trinta e um mil reais e seiscentos e cinqüenta e seis reais e vinte e oito centavos)

Porto dos Gaúchos MT, 01 de Julho 2010.

_____
Ilário Rezer
Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Poxoréu

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
GABINETE DO PREFEITO

Lei n° 1.371/ 2010 **Poxoréu-MT, 06 de julho de 2010.**

Concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais efetivos, estáveis, aposentados e pensionistas, na forma que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POXORÉU, no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 57, § 3º, inciso IV, combinado com o art. 70, IV, V e VI da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Poxoréu aprovou e ele sanciona a seguinte:

L E I:

Art. 1º - Fica concedido aos servidores públicos municipais efetivos, estáveis, aposentados e pensionistas, reajuste salarial de 5,2% (cinco vírgula dois por cento), a partir de 1º de julho de 2010.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data da publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Dr. Joaquim Nunes Rocha, em Poxoréu, MT, 06 de julho de 2010.

RONAN FIGUEIREDO ROCHA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada por afixação no saguão da Prefeitura de Poxoréu, em 06 de julho de 2010, no Jornal Oficial dos Municípios e no site oficial do município, de conformidade com o art. 108 da Lei Orgânica de Poxoréu e Lei n° 1.041/2006.

PROF. GAUDÊNCIO FILHO ROSA DE AMORIM
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal de Rio Branco

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010

A Prefeitura de Rio Branco trona público para conhecimento dos interessados que nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelo Decreto Municipal 45/2006 de 27 de Setembro de 2006, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial para **Aquisição de Material de Limpeza para atender as Secretarias Municipal e seus Departamentos,** do tipo Menor Preço por Lote.

Abertura das propostas será realizada em 20/07/2010, a partir das 08:00 horas, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Branco, Avenida Cerejeiras, nº 90, Bairro Fidelândia, Rio Branco – MT.

Mais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado com a equipe de apoio. Os interessados poderão retirar o Edital completo na sede da Prefeitura Municipal.

Rio Branco – MT, 09 de Julho de 2010.

Kelly Elenice Freres Coqueiro
Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABACAL
CNPJ: 01.367.788/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2009

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA								
111000000000	IMPOSTOS								
111200000000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA								
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	8.171,24	749,08		749,08	8.920,32		1.079,68
111204000000	IMP S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
111204310000	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND. DO TRABALHO	48.000,00	78.303,71	13.469,59	2.123,55	11.336,04	89.639,75	41.639,75	
111208000000	IMP S/ TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	36.000,00	13.330,33	1.499,98		1.499,98	14.830,31		21.169,69
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	48.000,00	119.296,08	10.288,46		10.288,46	129.584,54	81.584,54	
112000000000	TAXAS								
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
112117000000	TAXA PELA FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	500,00							500,00
112125000000	TAXA DE LICENCA P/ FUNC DE ESTAB. COM. IND. E SERVICO	3.500,00	3.168,88				3.168,88		331,12
112129000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	860,00							860,00
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	800,00							800,00
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112228000000	TAXA DE CEMITERIO	400,00	22,00	22,95		22,95	44,95		355,05
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.600,00	3.681,32	120,40		120,40	3.802,32	202,32	
	SOMA	151.660,00	225.974,16	26.140,46	2.123,55	24.016,91	249.991,07	123.426,61	25.095,54
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO								
121029070000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	115.000,00		113.626,35		113.626,35	113.626,35		1.373,65
121029080000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	1.000,00							1.000,00
121029110000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	1.000,00							1.000,00
121046000000	COMP. PREVIDENCIA ENTRE RGPS E RPPS	5.000,00							5.000,00
122000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS								
122029000000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	15.060,82				15.060,82		4.939,18
	SOMA	142.000,00	15.060,82	113.626,35		113.626,35	128.687,17		13.312,83
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132100000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA								
132101000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PREFEITURA	10.000,00							10.000,00
132102000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.000,00							26.000,00
132400000000	FUNDO DE RENDIMENTOS DE RENDAS FIXAS								
132401000000	FUNDO DE REND. DE RENDAS FIXAS	6.800,00	56.053,22	2.519,18		2.519,18	58.572,40	51.772,40	
132402000000	FUNDO DE RENDIMENTOS DE RENDA FIXA RPPS	95.000,00		78.910,67		78.910,67	78.910,67	78.910,67	95.000,00
132800000000	RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MOVEIS								
132801000000	RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MOVEIS	12.000,00							12.000,00
139000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
139099000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAL								

Emitido em 08/ 07/ 2010 às 18 : 56 hrs. JRP Tecnologia *** 65-3261-1041 *** Pág.: 001

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABACAL
CNPJ: 01.367.788/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2009

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
139099900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAL	1.500,00							1.500,00
	SOMA	141.300,00	56.053,22	81.429,85		81.429,85	137.483,07	130.683,07	134.500,00
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
160013020000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	500,00	150,00				150,00		350,00
160013990000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00							500,00
160041000000	SERV DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT, RESERV E DISTRIBUICAO DE AGUA	70.000,00	60.847,13	7.514,25		7.514,25	68.361,38		1.638,62
160044000000	SERVICO DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00							1.000,00
160045000000	SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS EM PROPR PARTICULAR	2.500,00							2.500,00
160048000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.500,00							2.500,00
160099000000	OUTROS SERVICOS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	78.000,00	60.997,13	7.514,25		7.514,25	68.511,38		9.488,62
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.200.000,00	3.080.190,48	509.074,96		509.074,96	3.589.265,44	389.265,44	
972101020000	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-640.000,00	-616.062,23	-71.337,84		-71.337,84	-687.400,07	-47.400,07	
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	4.877,76	261,67		261,67	5.139,43	2.139,43	
972101050000	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-440,00	-975,43	-52,32		-52,32	-1.027,75	-587,75	
172109000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172109050000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FEX	25.000,00	81.369,10				81.369,10	56.369,10	
172109990000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	109.976,19				109.976,19	99.976,19	
172122000000	TRANSF COMP FINANCEIRA PELA EXPL REC NATURAIS								
172122700000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	46.000,00	32.950,07	3.570,23		3.570,23	36.520,30		9.479,70
172133000000	TRANSF RECURSOS DO SUS - REP. FUNDO A FUNDO								
172133010000	TRANSFERENCIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	40.000,00	39.996,00	7.812,00		7.812,00	47.808,00	7.808,00	
172133020000	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF	97.000,00	105.600,00	9.600,00		9.600,00	115.200,00	18.200,00	
172133030000	TRANSFERENCIA PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB	32.000,00	41.159,69	3.875,00		3.875,00	45.034,69	13.034,69	
172133040000	TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.000,00	12.727,46	600,00		600,00	13.327,46	5.327,46	
172133050000	TRANSF. FRACAO DE ATENCAO ESPECIAL - FAE	12.000,00	36.023,30	11.952,25		11.952,25	49.975,55	37.975,55	
172133060000	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	7.200,00							7.200,00
172133070000	TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA	10.500,00	12.545,98	1.482,14		1.482,14	14.028,12	3.528,12	
172133080000	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	30.600,00	47.100,00	8.700,00		8.700,00	55.800,00	25.200,00	
172133090000	MEDICAMENTOS GP HIPER, ASMA E RENITE (AR 0,95)	1.000,00							1.000,00
172133100000	MEDICAMENTOS GP HIPER, DIABET E RENITE (HD 1,15)	1.500,00							1.500,00
172133110000	TRANSFERENCIAS PROGR. REGIONALIZACAO	16.000,00	4.500,00				4.500,00		11.500,00
172133120000	PROGRAMA DE ALCANCE DE METAS DA ATENCAO BASICA		72.000,00				72.000,00	72.000,00	
172134000000	TRANSF DE REC DO FDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS								
172134020000	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	6.500,00							6.500,00
172134030000	TRANSF RECURSOS DO FUND. AS. SOCIAL SOCIAL - PAC	6.000,00							6.000,00
172134040000	PROGRAMA ASSIST INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	34.000,00							34.000,00
172134050000	PROGRAMA AGENTE JOVEM	10.000,00							10.000,00

Emitido em 08/ 07/ 2010 às 18 : 56 hrs. JRP Tecnologia *** 65-3261-1041 *** Pág.: 002

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABACAL
CNPJ: 01.367.788/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2009

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
17213405000	PROGR. ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL - BOLSA	5.000,00							5.000,00
17213407000	PROGR. ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL - JORNADA	36.000,00	42.000,00				42.000,00	6.000,00	
17213408000	PROGR. BOLSA FAMILIA - CPSF	6.000,00							6.000,00
17213409000	TRANSF. DO PROGRAMA ASEF.	32.000,00	34.719,00				34.719,00	2.719,00	
17213499000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNAS	6.000,00	38.233,77	2.468,00		2.468,00	40.701,77	34.701,77	
17213500000	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCACAO - FNDE								
17213501000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	30.000,00	26.290,45	2.392,47		2.392,47	28.682,92		1.317,08
17213502000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	10.000,00		6.255,40		6.255,40	6.255,40		3.744,60
17213503000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	21.000,00	13.147,20	1.562,00		1.562,00	14.709,20		6.290,80
17213504000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAC	4.000,00							4.000,00
17213505000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	20.000,00	84.109,23	8.751,61		8.751,61	92.859,84	72.859,84	
17213506000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAP	6.780,00	910,80				910,80		5.869,20
17213599000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	6.000,00							6.000,00
17213602000	TRANSF. FINAC. DO ICMS - DESONERACAO LC 87/96								
17213601000	TRANSF. FINAC. DO ICMS - DESONERACAO LC 87/96	30.000,00	9.772,95	888,45		888,45	10.661,40		19.338,60
07213601000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO LC 87/96	-6.000,00	-1.599,21	-177,69		-177,69	-1.776,90		-4.223,10
17220000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
17220100000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
17220101000	COTA-PARTE DO ICMS	1.100.000,00	1.111.020,51	139.424,88		139.424,88	1.250.445,39	150.445,39	
07220101000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-220.000,00	-220.913,21	-27.688,07		-27.688,07	-248.601,28	-28.601,28	
17220102000	COTA-PARTE DO IPVA	20.000,00	23.552,81	850,43		850,43	24.403,24	4.403,24	
07220102000	DED. RECEITA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-4.000,00	-4.710,84	-170,07		-170,07	-4.880,91	-880,91	
17220104000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	9.600,00							9.600,00
17220113000	COTA-PARTE DA CIDE	40.000,00	16.734,57				16.734,57		23.265,43
17220199000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.000,00							5.000,00
17223000000	TRANSF REC DO ESTADO P/ PROGR SAUDE - FDO A FDO								
17223010000	PROGRAMA APOIO A SAUDE FAMILIAR - PASF	60.000,00	52.800,00	9.600,00		9.600,00	62.400,00	2.400,00	
17223020000	PROGRAMA APOIO AO CONS. INTERM. SAUDE - PACIS	60.000,00							60.000,00
17223030000	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL - ESTADO	22.800,00	3.000,00				3.000,00		19.800,00
17223040000	TRANSFERENCIA DE MICRORREGIONALIZACAO	18.000,00	9.000,00	3.000,00		3.000,00	12.000,00		6.000,00
17223999000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA SAUDE	5.000,00		1.440,43		1.440,43	1.440,43		3.559,57
17229000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
17229010000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	4.000,00	9.105,26				9.105,26	5.105,26	
17229020000	PROGRAMA APLAUSO	21.000,00	30.000,00				30.000,00	9.000,00	
17229999000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.500,00							1.500,00
17240000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
17240100000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	650.000,00	507.454,26	61.048,69		61.048,69	568.502,95		81.497,05
17600000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS								
17610000000	TRANSF CONVENIOS C/ UNIAO E SUAS ENTIDADES								
17610100000	TRANSF DE CONV PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	25.000,00							25.000,00
17610200000	TRANSF DE CONV PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.000,00							10.000,00
17619000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO								
17619990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	26.000,00	100.000,00				100.000,00	74.000,00	
17620000000	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES								
17620100000	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	40.000,00							40.000,00

Emitido em 08/ 07/ 2010 às 18 : 56 hrs. JRP Tecnologia *** 65-3261-1041 *** Pág.: 003

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABACAL
CNPJ: 01.367.788/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2009

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
17623020000	TRANSF DE CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	40.000,00	106.131,59				106.131,59	66.131,59	
17629000000	TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DOS ESTADOS								
17629990000	OUT. TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00	65.000,00				65.000,00	15.000,00	
	SOMA	5.146.540,00	5.123.734,51	695.185,62		695.185,62	5.818.920,13	1.098.119,06	425.739,93
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
19110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS								
19113000000	MULTAS E JUROS DE MORA S/ O IPTU	1.000,00	122,66				122,66		877,34
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA S/ O ISS	500,00	22,45				22,45		477,55
19119000000	MULTAS E JUROS DE MORA S/ OUTROS TRIBUTOS	500,00	154,07				154,07		345,93
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS								
19131000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.000,00	2.136,92	863,07		863,07	2.999,99		3.000,01
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	4.000,00	5,09				5,09		3.994,91
19139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	17,45				17,45		482,55
19200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
19210000000	INDENIZACOES								
19219000000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00							1.000,00
19220000000	RESTITUICOES								
19221000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE								
19229000000	OUTRAS RESTITUICOES	3.000,00	5.264,25				5.264,25	2.264,25	
19300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA								
19310000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
19311000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	16.000,00	4.684,91	2.271,90		2.271,90	6.956,81		9.043,19
19313000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	3.000,00	509,00				509,00		2.491,00
19319000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	47,64				47,64		1.952,36
19900000000	RECEITAS DIVERSAS								
19909000000	OUTRAS RECEITAS	2.000,00							2.000,00
	SOMA	39.500,00	12.964,44	3.134,97		3.134,97	16.099,41	2.264,25	25.664,84
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	5.699.000,00	5.494.784,28	927.031,50	2.123,55	924.907,95	6.419.692,23	1.354.492,99	633.800,76
20000000000	RECEITA DE CAPITAL								
22000000000	ALIENACAO DE BENS								
22100000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
22170000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ C/ REC N. VINCULADOS								
22170100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS C/ REC N. VINCULADOS	26.000,00	3.000,00				3.000,00		23.000,00
	SOMA	26.000,00	3.000,00				3.000,00		23.000,00
24000000000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL								
24700000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
24710000000	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES								
24710100000	TRANSF CONVENIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	120.000,00	15.000,00				15.000,00		105.000,00
24710200000	TRANSF CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	120.000,00							120.000,00
24710300000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA FUNASA		310.000,00				310.000,00	310.000,00	
24719000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
24719999000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	293.000,00	347.421,93				347.421,93	54.421,93	
24720000000	TRANSF CONVENIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES								

Emitido em 08/ 07/ 2010 às 18 : 56 hrs. JRP Tecnologia *** 65-3261-1041 *** Pág.: 004

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABACAL

CNPJ: 01.367.788/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2009

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
247201000000	TRANNSF DE CONVENIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	55.000,00							55.000,00
247202000000	TRANSF CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	70.000,00							70.000,00
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS								
247299900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	400.000,00		67.182,36		67.182,36	67.182,36		332.817,64
	SOMA	1.058.000,00	672.421,93	67.182,36		67.182,36	739.604,29	364.421,93	682.817,64
	SOMA DAS RECEITA DE CAPITAL	1.094.000,00	675.421,93	67.182,36		67.182,36	742.604,29	364.421,93	705.817,64
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	115.000,00		110.613,80		110.613,80	110.613,80		4.386,20
721029030000	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.000,00							1.000,00
721029050000	CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	1.000,00							1.000,00
	SOMA	117.000,00		110.613,80		110.613,80	110.613,80		6.386,20
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAM	117.000,00		110.613,80		110.613,80	110.613,80		6.386,20
	TOTAL	6.900.000,00	6.170.206,21	1.104.827,66	2.123,55	1.102.704,11	7.272.910,32	1.718.914,92	1.346.004,60
	TOTAL GERAL	6.900.000,00	6.170.206,21	1.104.827,66	2.123,55	1.102.704,11	7.272.910,32	1.718.914,92	1.346.004,60

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

ELIAS AVELINO DOS SANTOS
CRC-MT 011817/O-2

PAULO DINIZ DA SILVA
SECRETARIO DE FINANCAS

NIVALDO PONCIANO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 06/07/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL Hora: 19:09:10
Pag.: 001

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2009)
** CONSOLIDADO **

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCA R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
01 001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001-449051000000	Obras e Instalacoes	31.920,00		31.920,00	31.920,00			31.920,00	
01.031.0001.1002-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	34.512,00		34.512,00	22.652,00	11.960,00		34.512,00	
01.031.0001.1097-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes								
01.031.0001.2001-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		500,00					500,00
01.031.0001.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.165,00		219.165,00	197.034,39	22.060,00		219.094,39	70,61
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	37.100,00		37.100,00	33.662,28	3.402,00		37.064,28	35,72
01.031.0001.2001-319014000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
01.031.0001.2001-319113000000	Obrigacoes Patronais - PPPS	3.000,00		3.000,00	2.283,99	417,12		2.701,10	298,90
01.031.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	29.497,00		29.497,00	24.205,00	1.960,00		26.165,00	2.332,00
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00	9.166,10	467,50		9.633,60	366,40
01.031.0001.2001-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	4.415,00		4.415,00	4.415,00			4.415,00	
01.031.0001.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.500,00		26.500,00	25.904,20	29,10	1.967,95	23.965,45	2.534,55
01.031.0001.2002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.501,00		3.501,00	3.173,00	328,00		3.501,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	399.000,00	0,00	399.000,00	353.315,95	40.523,72	1.967,95	391.871,82	6.129,14
	TOTAL DO ORGAO	399.000,00	0,00	399.000,00	353.315,95	40.523,72	1.967,95	391.871,82	6.129,14
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0007.1061-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes								
04.122.0007.2003-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.131,92		197.131,92	166.327,37	20.804,45		197.131,82	
04.122.0007.2003-319013000000	Obrigacoes Patronais	25.416,41		25.416,41	22.351,31	3.065,10		25.416,41	
04.122.0007.2003-319014000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
04.122.0007.2003-319113000000	Obrigacoes Patronais - PPPS	4.225,49		4.225,49	3.759,85	465,64		4.225,49	
04.122.0007.2003-339014000000	Diarias - Civil	21.960,00		21.960,00	20.910,00	950,00		21.860,00	
04.122.0007.2003-339030000000	Material de Consumo	37.924,90		37.924,90	39.669,29	983,60	1.726,99	37.924,90	
04.122.0007.2003-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	750,00		750,00	500,00	250,00		750,00	
04.122.0007.2003-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.645,91		34.645,91	34.745,71		99,90	34.645,81	
04.122.0007.2003-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	649,00		649,00	649,00			649,00	
04.122.0007.2004-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	312.603,43	0,00	312.603,43	287.911,53	26.518,79	1.826,99	312.603,43	0,00
02 002	JUNTA DE SERVICO MILITAR								
04.122.0007.2005-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
04.122.0007.2005-319013000000	Obrigacoes Patronais								
04.122.0007.2005-339014000000	Diarias - Civil	100,00		100,00	100,00			100,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	TOTAL DO ORGAO	312.703,43	0,00	312.703,43	288.011,53	26.518,79	1.826,99	312.703,43	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 003	RESEP-PREVI								
09.272.0042.2006-339030000000	Material de Consumo	200,00		200,00					200,00
09.272.0042.2006-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.600,00		22.600,00		19.960,62		19.960,62	2.639,38
09.272.0042.2006-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	200,00		200,00					200,00
09.272.0042.2007-339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.000,00		9.000,00		457,25		457,25	9.542,75
09.272.0042.2007-339003000000	PENSOES	25.000,00		25.000,00		14.765,54		14.765,54	10.234,46
09.272.0042.2008-339005000000	Outros Beneficios Previdenciarios	47.000,00		47.000,00		43.982,93		43.982,93	3.017,07
09.272.0042.2073-779999000000	Reserva Legal								
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	79.166,34	0,00	79.166,34	24.833,66
	TOTAL DO ORGAO	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	79.166,34	0,00	79.166,34	24.833,66

JRP Tecnologia *** 65-3261-1041 ***

CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 08/07/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DE CABACAL Hora: 19:09:10
Pag.: 002

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2009)
** CONSOLIDADO **

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
03	ASSESSORIA JURIDICA								
03 001	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0007.2009-339030000000	Material de Consumo								
04.122.0007.2009-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	7.800,00		7.800,00	7.800,00			7.800,00	
04.122.0007.2009-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
	TOTAL DO ORGAO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04 001	GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0007.1003-449051000000	Obras e Instalacoes								
04.122.0007.1004-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	9.205,99		9.205,99	9.205,99			9.205,99	
04.122.0007.1005-339030000000	Material de Consumo								
04.122.0007.1007-449051000000	Obras e Instalacoes								
04.122.0007.2010-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
04.122.0007.2010-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.533,27		71.533,27	58.854,95	12.678,32		71.533,27	
04.122.0007.2010-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.390,19		2.390,19	1.680,00	710,19		2.390,19	
04.122.0007.2010-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
04.122.0007.2010-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
04.122.0007.2010-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.187,40		4.187,40	3.637,72	549,68		4.187,40	
04.122.0007.2010-339014000000	Diarias - Civil	4.470,00		4.470,00	4.360,00	110,00		4.470,00	
04.122.0007.2010-339030000000	Material de Consumo	44.515,25		44.515,25	44.347,00	7.038,00	6.869,75	44.515,25	
04.122.0007.2010-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
04.122.0007.2010-339033000000	Passagens e Despesa com locomocao								
04.122.0007.2010-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	36.133,50		36.133,50	35.633,50	500,00		36.133,50	
04.122.0007.2010-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	284.062,24		284.062,24	277.657,66	16.333,17	9.928,59	284.062,24	
04.122.0007.2010-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
04.122.0007.2011-339030000000	Material de Consumo								
04.122.0007.2011-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	456.497,84	0,00	456.497,84	435.376,82	37.919,36	16.798,34	456.497,84	0,00
	TOTAL DO ORGAO	456.497,84	0,00	456.497,84	435.376,82	37.919,36	16.798,34	456.497,84	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS								
05 001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.123.0007.1008-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	1.625,00		1.625,00	1.625,00			1.625,00	
04.123.0007.2012-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
04.123.0007.2012-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.697,30		86.697,30	75.398,15	11.299,15		86.697,30	
04.123.0007.2012-319013000000	Obrigacoes Patronais								
04.123.0007.2012-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	286,68		286,68	286,68			286,68	
04.123.0007.2012-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
04.123.0007.2012-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	5.628,48		5.628,48	5.068,83	559,65		5.628,48	
04.123.0007.2012-339014000000	Diarias - Civil	1.815,00		1.815,00	1.755,00	60,00		1.815,00	
04.123.0007.2012-339030000000	Material de Consumo	1.870,60		1.870,60	1.618,60	252,00		1.870,60	
04.123.0007.2012-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0007.2012-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	100,00		100,00	100,00			100,00	
04.123.0007.2012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147.078,56		147.078,56	145.850,93	1.701,88	474,25	147.078,56	
04.123.0007.2013-339091000000	Sentencas Judiciais								
28.843.0007.2015-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato								
28.843.0007.2015-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado								
28.846.0007.2014-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	78.330,20		78.330,20	68.832,68	9.497,52		78.330,20	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	323.431,82	0,00	323.431,82	300.535,87	23.370,20	474,25	323.431,82	0,00
	TOTAL DO ORGAO	323.431,82	0,00	323.431,82	300.535,87	23.370,20	474,25	323.431,82	0,00

CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 08/07/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DE CABACAL Hora: 19:09:10
Pag.: 003

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2009)
** CONSOLIDADO **

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06 001	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO								
12.306.0041.2026-339030000000	Material de Consumo	484,00		484,00	428,00	56,00		484,00	
12.306.0042.2023-339030000000	Material de Consumo	19.772,93		19.772,93	28.757,25		8.984,32	19.772,93	
12.361.0042.1009-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0042.1010-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	7.609,71		7.609,71	7.609,71			7.609,71	
12.361.0042.1013-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes								
12.361.0042.1016-449051000000	Obras e Instalacoes	1.604,16		1.604,16	1.604,16			1.604,16	
12.361.0042.1017-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0042.1069-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0042.1070-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0042.2017-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	16.423,13		16.423,13	11.941,04	4.482,09		16.423,13	
12.361.0042.2017-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.083,77		254.083,77	230.140,39	23.943,38		254.083,77	
12.361.0042.2017-319013000000	Obrigacoes Patronais	20.336,76		20.336,76	15.947,25	4.389,51		20.336,76	
12.361.0042.2017-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
12.361.0042.2017-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
12.361.0042.2017-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	21.474,36		21.474,36	19.830,65	1.643,71		21.474,36	
12.361.0042.2017-339014000000	Diarias - Civil	13.310,00		13.310,00	12.780,00	530,00		13.310,00	
12.361.0042.2017-339030000000	Material de Consumo	116.332,90		116.332,90	129.998,41	850,00	14.515,51	116.332,90	
12.361.0042.2017-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	59.791,95		59.791,95	59.067,95	724,00		59.791,95	
12.361.0042.2017-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	64.115,92		64.115,92	61.168,74	3.957,18	1.010,00	64.115,92	
12.361.0042.2018-339030000000	Material de Consumo	9.021,30		9.021,30	9.021,30			9.021,30	
12.361.0042.2018-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	23.700,00		23.700,00	23.700,00			23.700,00	
12.361.0042.2018-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	703,47		703,47	703,47			703,47	
12.361.0042.2018-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes								
12.361.0042.2019-339030000000	Material de Consumo	618,98		618,98	618,98			618,98	
12.361.0042.2019-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica								
12.361.0042.2021-339030000000	Material de Consumo	15.986,99		15.986,99	15.986,99			15.986,99	
12.361.0042.2063-339030000000	Material de Consumo	2.563,00		2.563,00		2.563,00		2.563,00	
12.361.0042.2063-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.717,00		1.717,00		1.717,00		1.717,00	
12.361.0042.2063-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	995,00		995,00		995,00		995,00	
12.361.0042.2067-339030000000	Material de Consumo	56.310,09		56.310,09	59.329,92	4.049,66	7.069,49	56.310,09	
12.361.0042.2067-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	154.201,80		154.201,80	154.201,80			154.201,80	
12.361.0042.2067-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.558,27		12.558,27	8.778,27	3.780,00		12.558,27	
12.365.0041.1018-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	142,00		142,00	142,00			142,00	
12.365.0041.1088-449051000000	Obras e Instalacoes	-145.954,93	917.273,39	771.318,46	771.318,46			771.318,46	
12.365.0041.2024-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
12.365.0041.2024-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.562,87		5.562,87	5.562,87			5.562,87	
12.365.0041.2024-319013000000	Obrigacoes Patronais								
12.365.0041.2024-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	627,98		627,98	627,98			627,98	
12.365.0041.2024-339030000000	Material de Consumo	1.810,40		1.810,40	1.810,40			1.810,40	
12.365.0041.2025-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.133,29		19.133,29	16.473,98	2.659,31		19.133,29	
12.365.0041.2025-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.958,00		1.958,00	1.695,16	262,84		1.958,00	
12.365.0041.2025-339030000000	Material de Consumo	9.730,93		9.730,93	15.629,50		5.898,57	9.730,93	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	766.726,03	917.273,39	1.683.999,42	1.664.874,63	56.602,68	37.477,89	1.683.999,42	0,00
06 004	FUNDO MAN.DES.DA ED.B.VAL DO PROF.DA EDUC- FUNDEB								
12.361.0042.2027-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	224.205,39		224.205,39	170.536,99	53.668,40		224.205,39	
12.361.0042.2027-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.415,85		118.415,85	109.257,61	9.158,24		118.415,85	
12.361.0042.2027-319013000000	Obrigacoes Patronais	35.068,63		35.068,63	27.208,34	7.860,29		35.068,63	
12.361.0042.2027-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
12.361.0042.2027-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.825,25		12.825,25	11.729,95	1.095,30		12.825,25	
12.361.0042.2027-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	2.200,25		2.200,25	2.200,25			2.200,25	
12.361.0042.2028-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
12.361.0042.2028-319013000000	Obrigacoes Patronais								
12.361.0042.2028-339030000000	Material de Consumo	60.844,62		60.844,62	79.980,04	461,99	19.597,41	60.844,62	
12.361.0042.2028-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	679,27		679,27	679,27			679,27	
12.361.0042.2028-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.915,64		5.915,64	5.712,72	502,92	300,00	5.915,64	
12.361.0042.2028-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	1.400,00		1.400,00	1.400,00			1.400,00	

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
Portal: **www.amm.org.br** e-mail: **jornaloficial@amm.org.br**

CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DE CABACAL
Data: 08/07/2010
Hora: 19:09:10
Pag.: 004

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2009)
** CONSOLIDADO **

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
12.365.0041.2029-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	66.016,29		66.016,29	50.007,07	16.009,22		66.016,29	
12.365.0041.2029-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.402,74		10.402,74	9.603,59	799,15		10.402,74	
12.365.0041.2029-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.518,27		10.518,27	9.539,70	978,57		10.518,27	
12.365.0041.2029-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
12.365.0041.2029-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.028,76		1.028,76	1.028,76			1.028,76	
12.365.0041.2030-339030000000	Material de Consumo								
12.365.0041.2030-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	372,93		372,93	372,93			372,93	
12.365.0041.2030-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.324,92		6.324,92	6.465,00		140,08	6.324,92	
12.365.0041.2030-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes								
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	556.218,81	0,00	556.218,81	485.722,22	90.534,08	20.037,49	556.218,81	0,00
	TOTAL DO ORGAO	1.322.944,84	917.273,39	2.240.218,23	2.150.596,85	147.136,76	57.515,38	2.240.218,23	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
07 001	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO								
04.122.0007.1019-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	329,00		329,00	329,00			329,00	
04.122.0007.1020-449051000000	Obras e Instalacoes								
04.122.0007.2031-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	39.790,93		39.790,93	28.570,83	11.220,10		39.790,93	
04.122.0007.2031-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.660,49		285.660,49	259.637,42	26.023,07		285.660,49	
04.122.0007.2031-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.425,06		15.425,06	12.472,70	2.952,36		15.425,06	
04.122.0007.2031-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
04.122.0007.2031-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
04.122.0007.2031-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	23.922,97		23.922,97	22.054,53	1.868,44		23.922,97	
04.122.0007.2031-339014000000	Diarias - Civil	1.155,00		1.155,00	1.155,00			1.155,00	
04.122.0007.2031-339030000000	Material de Consumo	144.697,48		144.697,48	144.643,60	1.635,00	1.581,12	144.697,48	
04.122.0007.2031-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	91.280,54		91.280,54	89.276,54	2.004,00		91.280,54	
04.122.0007.2031-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	41.477,08		41.477,08	41.320,33	516,75	360,00	41.477,08	
04.122.0007.2031-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes								
04.122.0007.2032-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.550,00		4.550,00	4.550,00			4.550,00	
15.451.0058.1021-449051000000	Obras e Instalacoes								
15.451.0058.1022-449051000000	Obras e Instalacoes								
15.451.0058.1075-449051000000	Obras e Instalacoes								
15.451.0058.1089-449051000000	Obras e Instalacoes		62.699,54	62.699,54	62.699,54			62.699,54	
16.482.0057.1024-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00	50.314,50		314,50	50.000,00	
26.782.0088.1025-449051000000	Obras e Instalacoes	137.422,41		137.422,41	137.422,41			137.422,41	
26.782.0088.1026-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes								
26.782.0088.1027-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes								
26.782.0088.1029-339030000000	Material de Consumo	79.979,90		79.979,90	80.000,00		20,10	79.979,90	
26.782.0088.1029-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	465,00		465,00		465,00		465,00	
26.782.0088.1029-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42.428,64		42.428,64	42.428,64			42.428,64	
26.782.0088.1029-449051000000	Obras e Instalacoes								
26.782.0088.1030-339030000000	Material de Consumo								
26.782.0088.1030-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
26.782.0088.1030-449051000000	Obras e Instalacoes								
26.782.0088.1032-339030000000	Material de Consumo								
26.782.0088.1032-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.147,80		10.147,80	10.147,80			10.147,80	
26.782.0088.1032-449051000000	Obras e Instalacoes								
26.782.0088.2033-339030000000	Material de Consumo	84.765,94		84.765,94	84.492,84	273,10		84.765,94	
26.782.0088.2033-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	5.793,50		5.793,50	5.390,75	402,75		5.793,50	
26.782.0088.2033-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.976,68		33.976,68	33.576,68	400,00		33.976,68	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.093.268,42	62.699,54	1.155.967,96	1.110.483,11	47.760,57	2.275,72	1.155.967,96	0,00
	TOTAL DO ORGAO	1.093.268,42	62.699,54	1.155.967,96	1.110.483,11	47.760,57	2.275,72	1.155.967,96	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
08 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE								
10.301.0075.2034-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
10.301.0075.2034-319013000000	Obrigacoes Patronais								

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2009)
** CONSOLIDADO **

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0075.2037-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	68.465,92		68.465,92	56.815,15	11.650,77		68.465,92	
10.301.0075.2037-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.530,08		315.530,08	290.397,33	52.730,40	27.597,65	315.530,08	
10.301.0075.2037-319013000000	Obrigacoes Patronais	17.786,73		17.786,73	14.829,56	2.957,17		17.786,73	
10.301.0075.2037-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
10.301.0075.2037-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
10.301.0075.2037-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	26.985,19		26.985,19	24.724,29	2.260,90		26.985,19	
10.301.0075.2037-339014000000	Diarias - Civil	42.290,00		42.290,00	40.680,00	1.610,00		42.290,00	
10.301.0075.2037-339030000000	Material de Consumo	231.509,07		231.509,07	235.172,10	1.259,83	4.922,86	231.509,07	
10.301.0075.2037-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	390,00		390,00	390,00			390,00	
10.301.0075.2037-339033000000	Passagens e Despesa com locomocao								
10.301.0075.2037-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	54.619,30		54.619,30	53.698,80	920,50		54.619,30	
10.301.0075.2037-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	191.867,57		191.867,57	182.991,02	10.957,67	2.081,12	191.867,57	
10.301.0075.2037-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	1.925,61		1.925,61	1.925,61			1.925,61	
10.301.0075.2068-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	300.638,81		300.638,81	262.394,72	38.616,72	372,63	300.638,81	
10.301.0075.2068-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
10.301.0075.2068-319013000000	Obrigacoes Patronais	22.853,42		22.853,42	18.237,08	4.617,34	1,00	22.853,42	
10.301.0075.2068-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
10.301.0075.2068-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS								
10.301.0075.2068-339014000000	Diarias - Civil	250,00		250,00	250,00			250,00	
10.301.0075.2068-339030000000	Material de Consumo	44.043,80		44.043,80	44.115,30		71,50	44.043,80	
10.301.0075.2068-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	105.435,18		105.435,18	105.435,18			105.435,18	
10.301.0075.2068-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	41.793,99		41.793,99	41.793,99			41.793,99	
10.301.0075.2068-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	3.240,00		3.240,00	3.240,00			3.240,00	
10.302.0075.2069-339030000000	Material de Consumo	2.811,36		2.811,36	3.180,86		369,50	2.811,36	
10.302.0075.2069-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica								
10.302.0075.2069-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.690,54		25.690,54	19.664,86	6.025,68		25.690,54	
10.302.0071-339030000000	Material de Consumo	3.549,63		3.549,63	3.549,63			3.549,63	
10.302.0075.2071-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
10.302.0075.2072-339030000000	Material de Consumo								
10.302.0075.2072-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica								
10.302.0075.2072-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.952,00		1.952,00	1.952,00			1.952,00	
10.305.0075.2070-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	3.976,43		3.976,43	3.517,80	458,63		3.976,43	
10.305.0075.2070-319013000000	Obrigacoes Patronais	462,21		462,21	390,60	71,61		462,21	
10.305.0075.2070-339014000000	Diarias - Civil								
10.305.0075.2070-339030000000	Material de Consumo	448,00		448,00	1.132,00		684,00	448,00	
10.305.0075.2070-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	870,00		870,00	870,00			870,00	
10.305.0075.2070-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140,00		140,00	162,00		22,00	140,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.509.524,84	0,00	1.509.524,84	1.411.509,88	134.137,22	36.122,26	1.509.524,84	0,00
08 003	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO								
17.512.0076.1037-449051000000	Obras e Instalacoes								
17.512.0076.1038-449051000000	Obras e Instalacoes	410.748,05		410.748,05	410.748,05			410.748,05	
17.512.0076.1039-339030000000	Material de Consumo								
17.512.0076.2065-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
17.512.0076.2065-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.592,31		27.592,31	23.373,31	4.219,00		27.592,31	
17.512.0076.2065-319013000000	Obrigacoes Patronais	3.731,51		3.731,51	3.151,13	580,38		3.731,51	
17.512.0076.2065-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
17.512.0076.2065-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
17.512.0076.2065-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	688,78		688,78	557,15	131,63		688,78	
17.512.0076.2065-339014000000	Diarias - Civil	330,00		330,00	330,00			330,00	
17.512.0076.2065-339030000000	Material de Consumo	22.528,61		22.528,61	23.743,62		1.215,01	22.528,61	
17.512.0076.2065-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	13.311,00		13.311,00	13.311,00			13.311,00	
17.512.0076.2065-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.564,23		36.564,23	34.145,84	3.048,39	630,00	36.564,23	

CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 08/07/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DE CABACAL Hora: 19:09:10
Pag.: 006

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2009)
** CONSOLIDADO **

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	515.494,49	0,00	515.494,49	509.360,10	7.979,40	1.845,01	515.494,49	0,00
	TOTAL DO ORGAO	2.025.019,33	0,00	2.025.019,33	1.920.869,98	142.116,62	37.967,27	2.025.019,33	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IND. COM. MIN.								
09 001	GAB. DO SECRETARIO DE AGRIC. IND. COM. MINER.								
20.606.0018.1042-339030000000	Material de Consumo								
20.606.0018.1042-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica								
20.606.0018.1045-449051000000	Obras e Instalacces								
20.606.0018.2049-339030000000	Material de Consumo								
20.606.0018.2049-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica								
20.606.0018.2066-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
20.606.0018.2066-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.788,86		18.788,86	17.302,92	1.485,94		18.788,86	
20.606.0018.2066-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
20.606.0018.2066-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
20.606.0018.2066-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.066,72		2.066,72	1.903,27	163,45		2.066,72	
20.606.0018.2066-339014000000	Diarias - Civil	350,00		350,00	300,00	50,00		350,00	
20.606.0018.2066-339030000000	Material de Consumo	8.575,50		8.575,50	8.575,50			8.575,50	
20.606.0018.2066-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	4.530,00		4.530,00	4.530,00			4.530,00	
20.606.0018.2066-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.671,88		40.671,88	33.316,87	7.355,01		40.671,88	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	74.982,96	0,00	74.982,96	65.928,56	9.054,40	0,00	74.982,96	0,00
	TOTAL DO ORGAO	74.982,96	0,00	74.982,96	65.928,56	9.054,40	0,00	74.982,96	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL								
10 001	GABIENTE DO SECRETARIO DE PROM. SOCIAL								
08.244.0081.2051-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.069,77	35.850,00	37.919,77	35.228,83	2.690,94		37.919,77	
08.244.0081.2051-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.173,62	2.910,00	5.083,62	4.518,54	565,08		5.083,62	
08.244.0081.2051-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	-508,51	2.200,00	1.691,49	1.502,30	189,19		1.691,49	
08.244.0081.2051-339014000000	Diarias - Civil	855,00	3.600,00	4.455,00	4.385,00	70,00		4.455,00	
08.244.0081.2051-339030000000	Material de Consumo	9.203,34		9.203,34	10.330,64	90,00	1.217,30	9.203,34	
08.244.0081.2051-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.029,86		1.029,86	1.029,86			1.029,86	
08.244.0081.2051-339033000000	Passagens e Despesa com locomocao								
08.244.0081.2051-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	22.095,00		22.095,00	22.095,00			22.095,00	
08.244.0081.2051-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.643,59		14.643,59	14.253,59	390,00		14.643,59	
08.244.0081.2054-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes	9.587,00	16.448,00	26.035,00	448,00	25.587,00		26.035,00	
16.482.0081.1047-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.814,50		3.814,50	3.814,50			3.814,50	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	64.963,17	61.008,00	125.971,17	97.606,26	29.582,21	1.217,30	125.971,17	0,00
10 002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0081.2052-339030000000	Material de Consumo	4.139,86		4.139,86	3.044,85	1.095,01		4.139,86	
08.241.0081.2052-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.053,76		9.053,76	9.053,76			9.053,76	
08.242.0081.2053-339030000000	Material de Consumo								
08.244.0081.1051-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes								
08.244.0081.1054-339030000000	Material de Consumo	171,00		171,00		171,00		171,00	
08.244.0081.1054-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica								
08.244.0081.1054-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
08.244.0081.2054-339030000000	Material de Consumo	8.800,02		8.800,02	8.800,02			8.800,02	
08.244.0081.2054-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.094,68		3.094,68	3.037,68	57,00		3.094,68	
08.244.0081.2054-339033000000	Passagens e Despesa com locomocao	1.150,00		1.150,00	1.150,00			1.150,00	
08.244.0081.2054-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	5.550,26		5.550,26	5.245,00	305,26		5.550,26	
08.244.0081.2054-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.003,50		6.003,50	4.876,00	1.127,50		6.003,50	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	37.963,08	0,00	37.963,08	35.207,31	2.755,77	0,00	37.963,08	0,00
10 003	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
08.243.0081.2055-339030000000	Material de Consumo								

CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 08/07/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DE CABACAL Hora: 19:09:10
Pag.: 007

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2009)
** CONSOLIDADO **

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
08.243.0081.2055-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica								
08.243.0081.2055-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
08.243.0081.2056-339030000000	Material de Consumo	33.539,91		33.539,91	29.589,50	4.058,41	108,00	33.539,91	
08.243.0081.2056-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	11.365,00		11.365,00	11.365,00			11.365,00	
08.243.0081.2056-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica								
08.243.0081.2057-339030000000	Material de Consumo	23.222,54		23.222,54	17.884,74	5.337,80		23.222,54	
08.243.0081.2057-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	5.666,00		5.666,00	5.666,00			5.666,00	
08.243.0081.2057-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.485,60		5.485,60	5.485,60			5.485,60	
08.243.0081.2058-339030000000	Material de Consumo								
08.243.0081.2058-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica								
08.243.0081.2059-339030000000	Material de Consumo								
08.243.0081.2059-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	19.997,69		19.997,69	17.894,79	2.102,90		19.997,69	
08.243.0081.2059-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	879,53		879,53	879,53			879,53	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	100.156,27	0,00	100.156,27	88.765,16	11.499,11	108,00	100.156,27	0,00
	TOTAL DO ORGAO	203.082,52	61.008,00	264.090,52	221.578,73	43.837,09	1.325,30	264.090,52	0,00
11	SECRET MUN CULTURA MEIO AMB ESPOR E LAZER								
11 001	GABINETE DO SECRETARIO DE TUR AMB. ESP. LAZER								
13.392.0007.1084-449051000000	Obras e Instalacoes								
13.392.0007.1084-449052000000	Equipamentos e Material Permanentes								
13.392.0007.2060-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
13.392.0007.2060-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.491,18		29.491,18	24.258,42	5.232,76		29.491,18	
13.392.0007.2060-319013000000	Obrigacoes Patronais	4.900,03		4.900,03	3.801,17	1.098,86		4.900,03	
13.392.0007.2060-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
13.392.0007.2060-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
13.392.0007.2060-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	617,45		617,45	617,45			617,45	
13.392.0007.2060-339030000000	Material de Consumo	29.188,76		29.188,76	28.886,36	302,40		29.188,76	
13.392.0007.2060-339036000000	Outros Servicos de terceiros - Pessoa Fisica	19.222,00		19.222,00	18.322,00	900,00		19.222,00	
13.392.0007.2060-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	228.232,15		228.232,15	205.232,15	25.000,00	2.000,00	228.232,15	
23.695.0065.1055-449051000000	Obras e Instalacoes								
23.695.0065.1056-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	311.651,57	0,00	311.651,57	281.117,55	32.534,02	2.000,00	311.651,57	0,00
	TOTAL DO ORGAO	311.651,57	0,00	311.651,57	281.117,55	32.534,02	2.000,00	311.651,57	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA								
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
99.999.0999.2016-999999000000	Reserva de Contingencia								
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	6.633.382,73	1.040.980,93	7.674.363,66	7.135.614,95	629.937,87	122.151,00	7.643.401,82	30.961,84

NOTA: Conforme orientacoes do STN, sao desconsideradas na consolidacao, os valores decorrentes de operacoes intra-governamentais (interferencias financeiras).

NIVALDO PONCIANO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO DINIZ DA SILVA
SECRETARIO DE FINANCAS

ELIAS AVELINO DOS SANTOS
CRC-MT 011817/O-2

CTBS5900

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DE CABACAL

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2009)
** CONSOLIDADO **

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABACAL

ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2009

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) em R$ - P. Contas U.G.

RECEITA				DESPESA			
Títulos	*Previsão*	*Execução*	*Diferença*	*Títulos*	*Fixação*	*Execução*	*Diferença*
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.900.000,00	7.272.910,32	372.910,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.674.363,66	7.643.401,82	-30.961,84
RECEITAS CORRENTES	6.569.440,00	7.363.379,14	793.939,14	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	6.633.382,73	6.746.814,56	113.431,83
RECEITA TRIBUTARIA	151.660,00	249.991,07	98.331,07	CREDITOS ESPECIAIS	1.040.980,93	896.587,26	-144.393,67
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	142.000,00	128.687,17	-13.312,83	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA PATRIMONIAL	141.300,00	137.483,07	-3.816,93				
RECEITA DE SERVICOS	78.000,00	68.511,38	-9.488,62				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.016.980,00	6.762.607,04	745.627,04				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.500,00	16.099,41	-23.400,59				
RECEITA DE CAPITAL	1.084.000,00	742.604,29	-341.395,71				
ALIENACAO DE BENS	26.000,00	3.000,00	-23.000,00				
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.058.000,00	739.604,29	-318.395,71				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	117.000,00	110.613,80	-6.386,20				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	117.000,00	110.613,80	-6.386,20				
(-) DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-870.440,00	-943.686,91	-73.246,91				
(-) DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-870.440,00	-943.686,91	-73.246,91				
Subtotal	6.900.000,00	7.272.910,32	372.910,32	*Subtotal*	7.674.363,66	7.643.401,82	-30.961,84
DÉFICIT TOTAL	774.363,66	370.491,50	-403.872,16	SUPERÁVIT TOTAL			
TOTAL	7.674.363,66	7.643.401,82	-30.961,84	TOTAL	7.674.363,66	7.643.401,82	-30.961,84

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

NIVALDO PONCIANO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS AVELINO DOS SANTOS
CRC-MT 011817/O-2

PAULO DINIZ DA SILVA
SECRETARIO DE FINANCAS

Prefeitura Municipal de Rondolândia

ATO ADMINISTRATIVO

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/PGM/PMR/09

- Processo Administrativo nº 073/2009-GABINETE

- Dispensa de licitação (Inc. X, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93)

OBJETO: *Locação do imóvel denominado Lt 05, Qd. 33 e suas edificações, localizado na Av. André Maggi, sn, Centro, onde está funcionando a SEGAT, FUNASA, EMPAER, CONSELO TUTELAR e SEMAGRI.*

INTERESSADO: DEIR CARVALHO RICART

BERTILHO BUSS, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no inc. XXX do Art. 70 da Lei Orgânica do Município,

AUTORIZO, com fulcro no §2º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, a prorrogação, *ex-officio,* do prazo previsto na Clausula Quarta do contrato administrativo nº 07/PGM/PMR/09, imediatamente após a abertura do orçamento do exercício financeiro de 2010, uma vez que no imóvel alugado funcionam vários órgãos municipais e a Administração não dispõe de próprio capaz suportar sua instalação. Fundamento: item 4.2 da clausula quarta do contrato nº 07/2009 c/c inc. II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Rondolândia – MT, 30/06/2010.

BERTILHO BUSS

Prefeito Municipal

..

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

(inc. IV, do Art. 43, da Lei nº 8.666/93 c/c inc. XXX, da LOM)

- Processo Administrativo nº 073/2009-GABINETE

- Dispensa de licitação (Inc. X, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93)

- Contrato Administrativo nº 007/PGM/PMR/09

- Termo de Prorrogação nº 001/PMR/PGM/09

- Termo de Prorrogação nº 003/2010/PGM/PA-I

OBJETO: *Locação do imóvel denominado Lt 05, Qd. 33 e suas edificações, localizado na Av. André Maggi, sn, Centro, onde está funcionando a SEGAT, FUNASA, EMPAER, CONSELO TUTELAR e SEMAGRI.*

INTERESSADO: GABINETE.

Em conformidade com o inciso VI, do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações ADJUDICO a prorrogação do contrato em referência pelo prazo de (06) seis meses. CONTRATADO: DEIR CARVALHO RICART, CPF nº 005.445.347-00, CI/RG nº 982.044 SSP/ES, residente e domiciliado no Sítio Shalon, Rondolândia-MT, com o fim de

HOMOLOGAR em seu favor o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)

.....

Para: Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento.

Empenhe a despesa.

Devolva PGM para contrato.

Dê-se ciência a Secretaria de origem.

Rondolândia – MT, 30 de junho de 2010.

BERTILHO BUSS

Prefeito Municipal

...

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

(Art. 26 da Lei nº 8.666/93)

- Processos Administrativos nº 555/2010-SEMOSP

- Dispensa de licitação (Inc. XVII, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93)

OBJETO: *Revisão de garantia de 12.000 Km do caminhão Cargo 2422E, Placa NPN 7927. (serviços pe peças).*

BERTILHO BUSS, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no inc. XXX do Art. 70 da Lei Orgânica do Município,

RATIFICO, a dispensa de licitação realizada com fundamento no inciso XVII, do Art. 24, da Lei 8.666/93. – prazo execução: imediato.

Favorecido: MOBEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 04.910.717/0001-02, endereço comercial na BR 364, Km 366, Jardim Florida, Ji-Paraná/RO, Cep: 78.963-440, conforme Mapa de Resultado de fls. 25, da seguinte forma:

SERVIÇOS: ! R$ 1.225,00

MATERIAL DE CONSUMO ! R$ 4.554,41

Total geral da licitação R$ 5.779,41 (cinco mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Rondolândia – MT, 8 de julho de 2010.

BERTILHO BUSS

Prefeito Municipal

..

DECISÃO ADMINISTRATIVA

(Processo administrativo nº 502/2010-SEMUSA)

BERTILHO BUSS, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da LOM, e, especialmente a Lei Ordinária nº 219, de 11/03/2010 que autoriza o pagamento de plantões extras aos profissionais de saúde enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem;

DECIDO:

1- Autorizar a contratação pretendida, conforme oficio nº 123//SEMUSA/2010 ás fl. 02, com efeitos a partir do dia 01/06/2010, pelo prazo (07) meses.

2 – Determinar ao DRH que proceda a juntada:

a) Ficha Funcional da servidora HENY LINO DE SOUZA (com fotografia);

b) Termo Posse;

e) Certidão da carga horária da jornada de trabalho do cargo que ocupa e valor da remuneração atual;

3 – Ato continuo, encaminhe a Procuradoria de Área I – Contratos para que se manifeste quanto à legalidade.

4 – A Procuradoria, informo que a contratação obedecerá a seguinte formula:

a) 04 (quatro) plantões de (08) oito Horas no valor unitário de R$ 97,50 que totalizará R$ 390,00 mensais, e, considerando o período de (07) sete meses do contrato totalizando o valor de R$ 2.730,00.

b) 01 (um) plantão de (12) doze horas no valor de R$ 130,50 que totalizará R$ 130,50 mensais, e, considerando o período de (07) sete meses do contrato totalizando o valor de R$ 913,50.

O valor global do empenho será de R$ 3.643,50 (três mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

3 – Concluído, devolva para homologação.

Promovam-se as publicações necessárias.

Rondolândia-MT, 17/06/2010.

BERTILHO BUSS

Prefeito Municipal

...

ATO ADMINISTRATIVO Nº 35/GAB/PMR/2010

Processo administrativo nº 502/2010-SEMUSA

Ref.: Contratação de 04 (quatro) plantões-extras de (08) oito Horas e 01 (um) plantão-extra de (12) doze horas, prestação mensal, com HENY LINO DE SOUZA, Técnica de Enfermagem.

BERTILHO BUSS, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da LOM, e, especialmente a Lei Ordinária nº 219, de 11/03/2010;

RESOLVO:

1 – homologar o processo de contratação de plantões-extras da servidora Técnica de enfermagem HENY LINO DE SOUZA, com o fim de determinar que se leve a termo o respectivo contrato, conforme especificado na Decisão Administrativa de fls.

2 – A SENFAZ para o empenho.

3 – Encaminhe a Procuradoria de Área I para contrato.

4 - Ato continuo, encaminhe o processo ao Senhor Secretário Municipal de Saúde para que o coloque sobre apreciação do Conselho Municipal de Saúde para homologação e acompanhar a execução.

Promovam-se as publicações necessárias.

Rondolândia-MT, 18/06/2010.

BERTILHO BUSS

Prefeito Municipal

DECISÃO ADMINISTRATIVA

(Processo administrativo nº 503/2010-SEMUSA)

BERTILHO BUSS, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da LOM, e, especialmente a Lei Ordinária nº 219, de 11/03/2010 que autoriza o pagamento de plantões extras aos profissionais de saúde enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem;

DECIDO:

1- Autorizar a contratação pretendida, conforme oficio nº 124/SEMUSA/2010 ás fl. 02, com efeitos a partir do dia 01/06/2010, pelo prazo (07) meses.

2 – Determinar ao DRH que proceda a juntada:

a) Ficha Funcional do servidor ALEXANDRO CONTE FIRME (com fotografia);

b) Termo Posse;

e) Certidão da carga horária da jornada de trabalho do cargo que ocupa e valor da remuneração atual;

3 – Ato continuo, encaminhe a Procuradoria de Área I – Contratos para que se manifeste quanto à legalidade.

4 – A Procuradoria, informo que a contratação obedecerá a seguinte formula:

c) 04 (quatro) plantões de (08) oito Horas no valor unitário de R$ 97,50 que totalizará R$ 390,00 mensais, e, considerando o período de (07) sete meses do contrato totalizando o valor de R$ 2.730,00.

d) 01 (um) plantão de (12) doze horas no valor de R$ 130,50 que totalizará R$ 130,50 mensais, e, considerando o período de (07) sete meses do contrato totalizando o valor de R$ 913,50.

O valor global do empenho será de R$ 3.643,50 (três mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

3 – Concluído, devolva para homologação.

Promovam-se as publicações necessárias.

Rondolândia-MT, 17/06/2010.

BERTILHO BUSS

Prefeito Municipal

ATO ADMINISTRATIVO Nº 36/GAB/PMR/2010

Processo administrativo nº 503/2010-SEMUSA

Ref.: Contratação de 04 (quatro) plantões-extras de (08) oito Horas e 01 (um) plantão-extra de (12) doze horas, prestação mensal, com ALEXANDRO CONTE FIRME, Técnico de Enfermagem.

BERTILHO BUSS, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da LOM, e, especialmente a Lei Ordinária nº 219, de 11/03/2010;

RESOLVO:

1 – homologar o processo de contratação de plantões-extras do servidor Técnica de enfermagem ALEXANDRO CONTE FIRME, com o fim de determinar que se leve a termo o respectivo contrato, conforme especificado na Decisão Administrativa de fls.

2 – A SENFAZ para o empenho.

3 – Encaminhe a Procuradoria de Área I para contrato.

4 - Ato continuo, encaminhe o processo ao Senhor Secretário Municipal de Saúde para que o coloque sobre apreciação do Conselho Municipal de Saúde para homologação e acompanhar a execução.

Promovam-se as publicações necessárias.

Rondolândia-MT, 18/06/2010.

BERTILHO BUSS

Prefeito Municipal

DECISÃO ADMINISTRATIVA

(Processo administrativo nº 504/2010-SEMUSA)

BERTILHO BUSS, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da LOM, e, especialmente a Lei Ordinária nº 219, de 11/03/2010 que autoriza o pagamento de plantões extras aos profissionais de saúde enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem;

DECIDO:

1- Autorizar a contratação pretendida, conforme oficio nº 126/SEMUSA/2010 ás fl. 02, com efeitos a partir do dia 01/06/2010, pelo prazo (07) meses.

2 – Determinar ao DRH que proceda a juntada:

a) Ficha Funcional do servidor JOELICE PEREIRA DE OLIVEIRA (com fotografia);

b) Termo Posse;

e) Certidão da carga horária da jornada de trabalho do cargo que ocupa e valor da remuneração atual;

3 – Ato continuo, encaminhe a Procuradoria de Área I – Contratos para que se manifeste quanto à legalidade.

4 – A Procuradoria, informo que a contratação obedecerá a seguinte formula:

e) 04 (quatro) plantões de (12) doze horas no valor de R$ 435,00 que totalizará R$ 1.740,00 mensais, e, considerando o período de (07) sete meses do contrato totalizando o valor de R$ 12.180,00.

O valor global do empenho será de R$ 12.180,00 (Doze mil cento e oitenta reais).

3 – Concluído, devolva para homologação.

Promovam-se as publicações necessárias.

Rondolândia-MT, 17/06/2010.

BERTILHO BUSS

Prefeito Municipal

ATO ADMINISTRATIVO Nº 37/GAB/PMR/2010

Processo administrativo nº 504/2010-SEMUSA

Ref.: Contratação de 04 (quatro) plantões-extras de (12) doze horas, prestação mensal, com JOELICE PEREIRA DE OLIVEIRA, Enfermeira.

BERTILHO BUSS, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da LOM, e, especialmente a Lei Ordinária nº 219, de 11/03/2010;

RESOLVO:

1 – homologar o processo de contratação de plantões-extras do servidor Técnica de enfermagem JOELICE PEREIRA DE OLIVEIRA, com o fim de determinar que se leve a termo o respectivo contrato, conforme especificado na Decisão Administrativa de fls.

2 – A SENFAZ para o empenho.

3 – Encaminhe a Procuradoria de Área I para contrato.

4 - Ato continuo, encaminhe o processo ao Senhor Secretário Municipal de Saúde para que o coloque sobre apreciação do Conselho Municipal de Saúde para homologação e acompanhar a execução.

Promovam-se as publicações necessárias.

Rondolândia-MT, 18/06/2010.

BERTILHO BUSS
Prefeito Municipal

EDITAL DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2010.

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE RONDOLÂNDIA, nomeado através do Decreto nº 460 / GAB / PMR / 2010, de 06 de Janeiro de 2010, **TORNA PÚBLICO** para todos os interessados que no dia e hora designados para a sessão pública de recebimento dos envelopes contendo Proposta de Preço e documentos para Habilitação referente ao **Pregão Presencial Nº. 019/2010,** cujo **Objeto: "Aquisição de Gêneros Alimentícios Diversos (Merenda Escolar) 30%"**, processado nos autos dos Processos Administrativos Apensos de nº. 441/2010 – SEMEC, 442/2010 – SEMEC, 443/2010 – SEMEC, 444/2010 – SEMEC e 445/2010 – SEMEC, tendo como vencedora de todos os itens licitados a empresa: **Carvalho & Pizatto LTDA - ME, CNPJ: 07.940.675/0001-60,** com o valor Global de R$ 23.650,00 (vinte e três mil e seiscentos e cinqüenta reais).

Sala da CPLMS, Rondolândia – MT, 08 de Julho de 2010.

Edimar Ricarte
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Santa Carmem

EXTRATO DE ADITIVOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 015/2008Contratada: LUCAVERDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA **Aditamento:** ALTERAÇÃO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO 015/2008 REFERENTE À VIGÊNCIA: PASSA PARA 30 DE JULHO DE 2010. **Data** 29 de junho de 2010.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 004/2010

O Prefeito Municipal de Santa Cruz do Xingu-MT, Sr. Eurípedes Neri Vieira, torna público, que tendo concordado com a justificativa do Termo de Reconhecimento da Dispensa, apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, no Processo Licitatório n° 025/2010 para aquisição de dois imóveis urbanos, sendo o primeiro imóvel situado no núcleo Urbano do Município de Santa Cruz do Xingu, com área de 600 m² (seiscentos metros quadrados), localizado sob o n° 13 (treze), da quadra n° 22 (vinte e dois), matrícula n° 7.697, no Cartório de 1° Ofício de São Félix do Araguaia – MT e o segundo imóvel situado no núcleo Urbano do Município de Santa Cruz do Xingu, com área de 600 m² (seiscentos metros quadrados), localizado sob o n° 14 (quatorze), da quadra n° 22 (vinte e dois), matrícula n° 7.698, no Cartório de 1° Ofício de São Félix do Araguaia – MT, para futura instalação da Feira do Produtor Rural no Município de Santa Cruz do Xingu – MT, diretamente empresa COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DO ALTO XINGU LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 15.354.194/0001-09, situada a Rua Luis Savela, s/n°, Bairro Centro no Município de Santa Cruz do Xingu - MT, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. **Milton Berté**, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Fazenda Sofia, s/n°, Zona Rural, Santa Cruz do Xingu – MT, inscrito no CPF sob nº 328.782.901-78 e Cédula de Identidade nº2451302-4 SSP/MT, no valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), referente a dois imóveis, sendo estes: Lote n°13 (treze) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e Lote n°14 (quatorze) no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a serem pagos em cinco parcelas mensais, sendo uma parcela no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e quatro parcelas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagas conforme disponibilidade financeira, correndo tal despesa à dotação 0228 – 08.001.04.123.1004.1007.449061.000000 – Aquisição de Imóveis; vigência de 01/07/2010 à 31/12/2010, fundamentado nas normas da Lei n. º 8.666/93 Art. 24, inciso X, e alterações posteriores, amparado pela Lei Municipal n°. 259/2010 sancionada em 29 de abril de 2010, oriundo da Dispensa n°004/2010. **Ratifica** a justificativa apresentada e autoriza a contratação referida. Santa Cruz do Xingu-MT, em 08 de Julho de 2010.

Eurípedes Neri Vieira -
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO – AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°011/2010

Retifica-se a publicação no Diário Oficial do Estado, publicado na matéria de n°25348, Ano CXX, página 86, quinta-feira, 01 de Julho de 2010 e Jornal Oficial dos Municípios, publicado na página 88, quinta-feira, 01 de Julho de 2010, referente ao aviso de resultado da licitação – Tomada de Preços n°011/2010, do tipo menor preço por item, para a contratação de profissional para prestação de serviços especializados de fisioterapia na Unidade Descentralizada de Reabilitação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz do Xingu - MT. "Onde se lê: '... Magno Joares Soares – Presidente da CPL...' Leia-se: ''...Marcus Simões Vieira – Presidente da CPL...". As demais informações ficam inalteradas.

Santa Cruz do Xingu – MT, 30 de Junho de 2010. Prefeito Municipal – Euripedes Neri Vieira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU – MT
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO – AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°012/2010

Retifica-se a publicação no Diário Oficial do Estado, publicado na matéria de n°25348, Ano CXX, página 86, quinta-feira, 01 de Julho de 2010 e Jornal Oficial dos Municípios, publicado na página 88, quinta-feira, 01 de Julho de 2010, referente ao aviso de prorrogação – Tomada de Preços n°012/2010, do tipo menor preço global, para a prestação de serviços técnicos na área de engenharia civil, elaboração de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras no município de Santa Cruz do Xingu, junto a Secretaria Municipal de Obras. "Onde se lê: '... Cléo Kossmann – Presidente da CPL...' Leia-se: ''...Marcus Simões Vieira – Presidente da CPL...". As demais informações ficam inalteradas.

Santa Cruz do Xingu – MT, 30 de Junho de 2010. Prefeito Municipal – Euripedes Neri Vieira.

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato

PORTARIA Nº 107/2010
DE 22 de Junho de 2010.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ALICIO GABRIEL SEIBEL AO CARGO DE ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O senhor **ROBERTO JOSE MORANDINI**, Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR **ALICIO GABRIEL SEIBEL**, inscrito no RG sob nº 3.073.479-3 SSP/PR e CIC sob nº 304.232.521-00, do cargo em comissão de **ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES**, conforme determina a Lei Complementar Municipal nº 033/2010 de 11 de Junho de 2010.

Art.2º - Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso aos 22 de Junho de 2010.

ROBERTO JOSE MORANDINI
Preeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Na data Supra

Oficial de Gabinete

PORTARIA Nº 108/2010
DE 22 de Junho de 2010.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ANTONIO GARCIA DUARTE NETO AO CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O senhor **ROBERTO JOSE MORANDINI**, Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR **ANTONIO GARCIA DUARTE NETO**, inscrito no RG sob nº 801.044 SSP-MT e CIC sob nº 581.932.511-72, ao cargo de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**, conforme determina a Lei Complementar Municipal nº 033/2010 de 11 de Junho de 2010.

Art.2º - Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso aos 22 de Junho de 2010.

ROBERTO JOSE MORANDINI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Na data Supra

Oficial de Gabinete

PORTARIA Nº 109/2010
DE 22 de Junho de 2010.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE DELCINDO MENDES DA FONSECA AO CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O senhor **ROBERTO JOSE MORANDINI**, Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR **DELCINDO MENDES DA FONSECA**, inscrito no RG sob nº 818.646 SSP-MT e CIC sob nº 051.208.531-53, ao cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAS**, conforme determina a Lei Complementar Municipal nº 033/2010 de 11 de Junho de 2010.

Art.2º - Revoga-se as disposições ao contrário.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso aos 22 de Junho de 2010.

ROBERTO JOSE MORANDINI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Na data Supra

Oficial de Gabinete

PORTARIA Nº 110/2010
DE 22 de JUNHO de 2010.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ARIANA DIAS LIU KRINDGES PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O senhor **ROBERTO JOSE MORANDINI**, Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **ARIANA DIAS LIU KRINDGES**, inscrita no RG sob nº 12746410-SSP-MT e cadastrada no CIC sob nº 704.208.581-72, portadora do registro profissional no CREA-MT sob nº 1200445210, para o cargo em comissão de **ASSESSOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**, conforme determina a Lei Complementar Municipal nº 033/2010 de 11 de Junho de 2010**.**

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso aos 22 de Junho de 2010.

ROBERTO JOSE MORANDINI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Na data Supra

Oficial de Gabinete

PORTARIA Nº 111/2010
DE 23 de JUNHO de 2010.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ELIAS RODRIGUES BASTOS PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O senhor **ROBERTO JOSE MORANDINI**, Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **ELIAS RODRIGUES BASTOS**, inscrito no RG sob nº 125.5113-9-SSP-MT e cadastrado no CIC sob nº 866.740.301-63, para o

cargo em comissão de **COORDENADOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS**, conforme determina a Lei Complementar Municipal nº 033/2010 de 11 de Junho de 2010**.**

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso aos 23 de Junho de 2010.

ROBERTO JOSE MORANDINI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Na data Supra

Oficial de Gabinete

PORTARIA Nº 114/2010
DE 23 JUNHO DE 2010

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA Sra. MARCIA REGINA DA SILVA DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE POSTO ELEITORAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O senhor. ROBERTO JOSE MORANDINI, Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a **Sra. MARCIA REGINA DA SILVA** RG nº 4.975.612-7 SSP/PR, CPF nº 882.802.339-20, do Cargo em Comissão de Chefe de Posto Eleitoral.
Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se a Portaria nº 052/2010 as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, em 23 de Junho de 2010.

_____
Roberto José Morandini
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Na data supra
Oficial de Gabinete

PORTARIA Nº 116/2010
DE 28 de Junho de 2010

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PARA CORREÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E DÁ OUTRAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município:

RESOLVE
Art. 1º - Nomear os funcionários e servidores municipais, abaixo relacionados, para comporem a comissão para correção de provas do processo seletivo, destinado ao provimento de cargos de seu quadro de pessoal, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas em edital, sendo os seguintes membros:

- Nelci Venturini Dal´Oglio;
- Luiz Carlos Fidalski;
- Elias Rodrigues Bastos;
- Marlene Correia Carnelocci.

Art. 2º A comissão de correção de provas do processo seletivo fiscalizadora deverá corrigiras todas provas referente ao processo seletivo.
Art. 3º - Os trabalhos efetuados pela comissão fiscalizadora serão considerados de relevância a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato/MT, porem sem ônus ao erário público.
Art 4º - Revoga-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 075/2010 de 08 de Abril de 2010.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Rita do Trivelato, 28 de Junho de 2010.

_____
ROBERTO JOSÉ MORANDINI
(Prefeito Municipal)
Registre-se e Publique-se
Na data supra

PORTARIA Nº 117/2010
DE 01 DEJULHO DE 2010.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO (a pedido) DE PEDRO PINTO DE LARA DO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA CATEGORIA "D" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O senhor. **ROBERTO JOSE MORANDINI**, Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - **EXONERAR** (a pedido), **PEDRO PINTO DE LARA**, inscrita no RG sob o nº 607.111 SSP-MT, emissão 31.03.1986, CPF nº 432.849.811-87, do cargo efetivo de **MOTORISTA CATEGORIA "D"**.

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

Art. 3º - Revoga-se a Portaria nº 047/2010 de 05 de Março de 2010.

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, 01 de Julho de 2010.

Roberto Jose Morandini
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Na data supra

Oficial de Gabinete

PORTARIA Nº 118/2010.
DE: 01 DE JULHO DE 2010.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ELIEZEL LUIZ RAMOS URUGUAY PARA O CARGO EFETIVO DE FARMACEUTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O senhor. **ROBERTO JOSE MORANDINI**, Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear **ELIEZEL LUIZ RAMOS URUGUAY**, inscrito no RG sob o nº 1601984-9 - SSP-MT, emissão em 23/05/2002 e CPF nº

732.194.441-72 ao cargo efetivo de **FARMACEUTICO**, com direitos, deveres e vencimento conforme Lei Complementar Municipal nº 033/2010 de 11 de Junho de 2010 e Lei Municipal nº 051/2001.

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

Art. 3º - Revogadas as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, em 01 de Julho de 2010.

_____
Roberto Jose Morandini
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Na data supra

Oficial de Gabinete

PORTARIA Nº 119/2010.
DE: 01 DE JULHO DE 2010.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE DANIELLE CRISTINA CORREIA EMMER PARA O CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O senhor. **ROBERTO JOSE MORANDINI**, Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear **DANIELLE CRISTINA CORREIA EMMER**, inscrito no RG sob o nº 1979514-9 SSP-MT, emissão em 24/05/2005 e CPF nº 026.554.101-81 ao cargo efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, com direitos, deveres e vencimento conforme Lei Complementar Municipal nº 033/2010 de 11 de Junho de 2010 e Lei Municipal nº 051/2001.

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

Art. 3º - Revogadas as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, em 01 de Julho de 2010.

_____
Roberto Jose Morandini
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Na data supra

Oficial de Gabinete

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

AVISO DE PREGÃO Nº 019/2010

O Município de São José do Rio Claro – MT, com sede administrativa na Rua Paraíba, nº. 355, Centro - São José do Rio Claro-MT, CEP 78.435-000, fone (66) 3386-1222, informa a todos os interessados que realizará Pregão Presencial para **Aquisição de Pedra Brita 01, Pedrisco, Pó de Pedra.**

Data de Abertura: às 09:00 horas, do dia 23 de Julho de 2010, no endereço acima.

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98). Informação mais detalhada e edital completo poderão ser solicitados no endereço supramencionado, de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 13:00 horas, com a Comissão Permanente de Licitação.

São José do Rio Claro/MT – MT, 09 de julho de 2010.

Osni Rubens Puga Lopes –
Pregoeiro

LEI Nº 804DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

CAPITULO I
SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde do Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento da saúde da população, executadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II - a vigilância sanitária;

III - a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

IV - o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

SEÇÃO II
DA VINCULAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado diretamente à Secretaria
Municipal de Saúde e terá uma coordenação definida pelo Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do
Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV – submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de
prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;

VII - assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o
Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO IV
DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as
demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - apresentar, ao secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da
situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas
demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção da unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de
acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃO V
DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento da União e da Seguridade Social, do orçamento estadual, 15% do orçamento próprio municipal, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal e a Emenda Constitucional Nº 29/2000.

II - alienações patrimoniais e os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV - o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

§ 3º - As liberações de receitas por parte do Município, conforme estipulado nos incisos IV e V deste artigo serão realizadas no máximo no 10º (décimo) dia útil do mês seguinte àquele em que se efetivaram as respectivas arrecadações.

SUBSEÇÃO I
DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das
receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bem móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;

V - bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do
Município.

Parágrafo único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos
vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO II
DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SEÇÃO VI
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE
SUBSEÇÃO I
DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o
programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II
DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.
§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VII
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUBSEÇÃO I
DA DESPESA

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário
Municipal de Saúde aprovará a quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde.

Parágrafo único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização
orçamentária.

Parágrafo único - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º da presente Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para
execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no parágrafo 1º, do art. 199 da Constituição Federal;
IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos
necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para
adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde e dos conselheiros de saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II
DAS RECEITAS

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente, a Lei nº 128/91.

Gabinete do Prefeito Municipal,
São José do Rio Claro-MT, 17 de dezembro de 2009.

Massao Paulo Watanabe
Prefeito Municipal

PREGÃO 018/2010 – RESULTADO DO JULGAMENTO

O Município de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT, por intermédio de seu Pregoeiro e Comissão de Apoio, torna público, para quem possa interessar que do julgamento do certame supracitado resultou vencedora do Lote 01 no valor de R$ 142.000,00, lote 02 R$ 39.382,70, lote 03 R$ 159.500,00, lote 05 R$ 172.000,00, lote 09 R$ 1.700,00, lote 10 R$ 2.000,00, lote 11 R$ 1.700,00, lote 13 R$ 32.700,00, a empresa **MARCA COMERCIAL DE PEÇA LTDA,** e para o lote 04 no valor de R$ 86.925,00 a empresa **DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA**, e para o lote 06, 07, 08, 12 não houve interessados.

São José do Rio Claro - MT, 09 de Julho de 2010.

Osni Rubens Puga Lopes
– Pregoeiro

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2009

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) em R$ - P. Contas U.G.

RECEITA				DESPESA			
Títulos	*Previsão*	*Execução*	*Diferença*	*Títulos*	*Fixação*	*Execução*	*Diferença*
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.170.000,00	20.870.665,67	-299.334,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.943.195,00	20.240.775,80	-1.702.419,20
RECEITAS CORRENTES	21.311.000,00	22.017.602,49	706.602,49	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	21.913.195,00	20.210.918,39	-1.702.276,61
RECEITA TRIBUTARIA	1.115.000,00	1.253.964,07	138.964,07	CRÉDITOS ESPECIAIS	30.000,00	29.857,41	-142,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	572.000,00	781.489,07	209.489,07	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA PATRIMONIAL	605.000,00	69.048,31	-535.951,69				
RECEITA AGROPECUARIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIçOS	1.430.000,00	1.404.528,33	-25.471,67				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.279.000,00	18.143.226,75	864.226,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	365.345,96	55.345,96				
RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	865.813,02	-1.034.186,98				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
ALIENAÇÃO DE BENS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	865.813,02	-1.034.186,98				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	582.000,00	484.822,38	-97.177,62				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	540.000,00	450.917,34	-89.082,66				
RECEITA PATRIMONIAL INTRA ORçAMENTáRIA							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORçAMENTáRI	42.000,00	33.905,04	-8.094,96				
ALIENAçãO DE BENS							
AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS							
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	-2.623.000,00	-2.497.572,22	125.427,78				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	-50.000,00		50.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.573.000,00	-2.497.572,22	75.427,78				
Subtotal	21.170.000,00	20.870.665,67	-299.334,33	*Subtotal*	21.943.195,00	20.240.775,80	-1.702.419,20
DÉFICIT TOTAL	773.195,00		-773.195,00	SUPERAVIT TOTAL		629.889,87	629.889,87
TOTAL	21.943.195,00	20.870.665,67	-1.072.529,33	TOTAL	21.943.195,00	20.870.665,67	-1.072.529,33

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Joao Roberto Ferlin
Prefeito Municipal

Eneias Vidoti
Secretario de Fazenda

Ailton Paula de Arruda
Contador CRC MT-7852 05

LEI Nº. 1320 DE 29 DE JUNHO DE 2010

ESTABELECE O INDICE PARA A REVISÃO GERAL, DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTOR: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, **JOÃO ROBERTO FERLIN**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - De acordo com a Lei nº 1318 de 25 de Junho de 2010 fica estabelecido o Índice para a revisão geral dos Servidores do Poder Legislativo, de acordo com o índice nacional de preços ao consumidor amplo especial – IPCA – E acumulado de Outubro de 2009 a Março de 2010 no importe de 3,19% (três virgula dezenove por cento).

Art. 2º - Com base no § 1º do Art. 38 e seus parágrafos da Lei Complementar nº 021/2009 fica alterado o Vencimento Padrão do Poder Legislativo para R$ 636,07 (Seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos).

Parágrafo Único – Ficam corrigidos os anexos IA, IB, ID, V e VI da Lei Complementar nº 021/2009 conforme previsto em seu artigo 43 e seu parágrafo, de acordo com os respectivos anexos desta Lei.

Art. 3º - A despesa decorrente desta Lei será atendida pelas dotações próprias do Orçamento para o ano de 2010.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de Abril de 2010.

Art. 5º - Revoga-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, 29 de Junho de 2010.

JOÃO ROBERTO FERLIN
Prefeito Municipal

ANEXO I-A

Quadro Demonstrativo dos Cargos e Vencimentos Básicos de Provimento Efetivo CE`s – Cargos Efetivos (Provimento efetivo)

ANEXO I-A

Quadro Demonstrativo dos Cargos e Vencimentos Básicos de Provimento Efetivo CE`s – Cargos Efetivos (Provimento efetivo)

VENCIMENTO PADRÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			R$	636,07
CARGO	Nº VAGAS	NÍVEL	COEFIC. DO VENCIM PAD	VENCIMENTO BASE
Auxiliar de Serviços Gerais	01	CE – 01	1,00000	636,07
Auxiliar Serviços Legislativos	01	CE – 02	1,03254	659,87
Secretário Legislativo	01	CE – 03	1.88309	1.197,78
Secretário Geral Legislativo	01	CE – 04	4.01957	2.556,73

ANEXO I-B

Quadro Demonstrativo dos Cargos e Vencimentos de provimento Comissionado. CC's Cargos Comissionados (Direção chefia e Assessoramento)

VENCIMENTO PADRÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			R$	636,07
CARGO	Nº VAGAS	NÍVEL	COEFIC. DO VENCIM PAD	VENCIMENTO BASE
Assessor Jurídico	01	CC-02	3,57812	2.275,94
Assessor Parlamentar	01	CC-01	1,62230	1.031,90
Assessor da Presidência	01	CC-01	1,62230	1.031,90

ANEXO I-D

Quadro Demonstrativo dos Cargos de Funções Gratificadas – FG's
FG's – Cargos de Função Gratificada

VENCIMENTO PADRÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			R$	636,07
FUNÇÕES GRATIFICADAS	Nº VAGAS	NÍVEL	COEFIC. DO VENCIM PAD	VENCIMENTO BASE
Assessor de Sessão I	01	FG – 01	0,64892	412,76
Assessor de Sessão II	01	FG – 01	0,64892	412,76
Encarregado de Setor	02	FG – 02	0,89226	567,54

ANEXO V

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS POR NÍVEL E REFERÊNCIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO VENCIMENTO PADRÃO R$ 636,07

REFER.	NIVEL 01	NIVEL 02	NIVEL 03	NIVEL 04
01	636,07	659,87	1.197,78	2.556,73
02	649,33	673,61	1.222,74	2.610,00
03	662,58	683,24	1.247,71	2.663,28
04	675,82	701,10	1.272,65	2.716,53
05	689,07	714,85	1.297,61	2.769,80
06	702,33	728,60	1.322,56	2.823,07
07	715,59	742,35	1.347,52	2.876,33
08	716,51	756,09	1.372,46	2.929,61
09	742,08	769,83	1.397,42	2.982,87
10	755,34	783,58	1.422,39	3.036,14
11	768,59	797,33	1.447,33	3.089,39
12	781,83	811,08	1.472,29	3.142,67
13	795,08	824,82	1.497,24	3.195,93
14	808,33	838,57	1.522,19	3.249,20
15	821,59	852,32	1.547,14	3.302,47
16	834,83	866,06	1.572,10	3.355,72
17	848,09	879,81	1.597,06	3.408,99
18	861,35	893,62	1.622,01	3.462,27
19	874,59	907,30	1.646,98	3.515,52
20	887,84	921,05	1.671,92	3.569,31
21	901,09	934,80	1.696,88	3.622,07
22	914,35	948,55	1.721,82	3.675,31
23	927,61	962,29	1.746,79	3.728,59
24	940,84	976,04	1.771,74	3.781,86
25	954,10	989,79	1.796,70	3.835,12

ANEXO VI

QUADRO DOS ÍNDICES PARA DETERMINAÇÃO D VENCIMENTOS NÍVEL E REF.
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

VENCIMENTO PADRÃO 636,07 ÍNDICE 1

REFER.	NIVEL 01	NIVEL 02	NIVEL 03	NIVEL 04
01	1,00000	1,03741	1,88309	4,01957
02	1,02084	1,05901	1,92233	4,10332
03	1,04167	1,07415	1,96159	4,18708
04	1,06249	1,10223	2,00080	4,27080
05	1,08332	1,12385	2,04004	4,35455
06	1,10417	1,14547	2,07926	4,43830
07	1,12501	1,16708	2,11850	4,52203
08	1,12646	1,18868	2,15771	4,60579
09	1,16666	1,21029	2,19695	4,68953
10	1,18751	1,23190	2,23621	4,77327
11	1,20834	1,25352	2,27542	4,85699
12	1,22915	1,27514	2,31466	4,94076
13	1,24998	1,29674	2,35389	5,02449
14	1,27081	1,31836	2,39311	5,10824
15	1,29166	1,33997	2,43234	5,19199
16	1,31248	1,36157	2,47158	5,27570
17	1,33332	1,38319	2,51082	5,35945
18	1,35417	1,40490	2,55004	5,44322
19	1,37499	1,42641	2,58930	5,52693
20	1,39582	1,44803	2,62851	5,61150
21	1,41665	1,46964	2,66775	5,69445
22	1,43749	1,49126	2,70696	5,77815
23	1,45834	1,51286	2,74622	5,86191
24	1,47914	1,53448	2,78544	5,94566
25	1,49999	1,55610	2,82468	6,02939

LEI Nº. 1321 DE 29 DE JUNHO DE 2010

ESTENDE AOS OCUPANTES DE CARGO ELETIVO DE VEREADOR A REVISÃO GERAL PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

AUTOR: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, **JOÃO ROBERTO FERLIN**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Aplica-se aos Vereadores do Município de São José dos Quatro Marcos/MT a Revisão Geral, anual prevista no Art. 37, X, parte final da Constituição Federal, no percentual de 3,19% (Três vírgula dezenove por cento) atribuída aos Servidores Públicos Municipais, retroativo a 1º de Abril de 2010, de acordo com a Lei nº 1318 de 25 de Junho de 2010.

Parágrafo Único – Com o percentual da revisão citado no caput deste artigo o subsidio dos Vereadores do Município de São José dos Quatro Marcos/MT será de R$ 3.024,61 (Três mil vinte e quatro Reais e sessenta e um centavos) e o subsidio do Presidente da Câmara Municipal será de R$ 4.032,80 (Quatro mil trinta e dois reais e oitenta centavos).

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações próprias do Orçamento para o exercício de 2010.

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

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, 29 de Junho de 2010.

JOÃO ROBERTO FERLIN
Prefeito Municipal

LEI Nº. 1323 DE 29 DE JUNHO DE 2010

Dispõe sobre a alteração da lei nº 1.211 de 25 de Fevereiro de 2.009 e dá outras providências:

JOÃO ROBERTO FERLIN, Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Inclui a alínea – c - do inciso III do Artigo 2º da Lei n°. 1.211 de 25 de fevereiro de 2009, que passará a vigorar com seguinte redação:

"Art. 2º - (...)

I- (...)

II- (...)

III- (...)
a – (...)
b – (...)
c – casa residencial para família carente localizado na Rua Santa Cecília, nº 1.047– Bairro Jardim Santa Rosa.

§ 1º – (...)

§ 2º - (...)

Art.2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento Programa do Município.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de Junho de 2.010.

JOÃO ROBERTO FERLIN
Prefeito Municipal

LEI N°. 1324 DE 29 DE JUNHO DE 2010

"Dispõe sobre a autorização à Administração Municipal em prestar mensalmente auxílio alimentação aos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, **JOÃO ROBERTO FERLIN**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizada a Administração Municipal prestar mensalmente auxilio alimentação no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a todos os servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, até a competência do mês de março de 2.011.

Art. 2º - O referido auxílio não se incorpora ao salário base, às férias ou 13º salário dos servidores.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento municipal.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/ MT, 29 de Junho de 2.010.

JOÃO ROBERTO FERLIN
Prefeito Municipal

LEI Nº. 1325 DE 29 DE JUNHO DE 2010

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE.

O Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT, **JOÃO ROBERTO FERLIN**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir na Frota de Transporte Escolar os veículos de propriedade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de São José dos Quatro Marcos – MT e veículo de propriedade do Governo do Estado de Mato Grosso, cedido para APAE de São José dos Quatro Marcos, assim como a custear despesas relativas ao abastecimento de combustível e manutenção dos veículos mencionados.

§ 1º - Os veículos de propriedade da APAE – São José dos Quatro Marcos – MT, contemplados com os benefícios desta Lei são:

- KIA BESTA GS GRAND – ANO FAB. 2000, ANO MOD. 2001 – 16P/ 84CV – BRANCA – CÓDIGO RENAVAM: 749382619 3 – PLACA: CYU2881 – MOTOR Nº JT230921, CHASSI: KNHTS732217042715 e COMBUSTÍVEL: DIESEL.

- V/W KOMBI ESCOLAR – ANO FAB. 2006, ANO MOD. 2006 – 15P/ 85CV – BRANCA – CÓDIGO RENAVAM: 892751541 16 – PLACA: KAK4909 – MOTOR Nº BTJ009185,CHASSI:9BWGF07X16P014155 e COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA.

§ 2º - O veículo de propriedade do Governo do Estado de Mato Grosso, cedido para a APAE – São José dos Quatro Marcos – MT, contemplado com os benefícios desta Lei é:

- V/W MASCA GRANMINI – ANO FAB. 2010, ANO MOD. 2010 – 23P/ 115CV – BRANCA – CÓDIGO RENAVAM: 214449742 – PLACA: NJU5716 – MOTOR Nº. E1T160052,CHASSI:9532452R8AR028546 e COMBUSTÍVEL: DIESEL.

Art. 2°. O custeio das despesas mencionadas nesta Lei será de responsabilidade da Seceretaria Municipal de Educação e Cultura, que observará a (s) dotação (ões) apropriada (s) para tal fim.

Art. 3° Os benefícios de que trata o art. 1º desta Lei passará a vigorar retroativamente a partir de 1º de janeiro de 2010.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT, 29 de Junho de 2010.

JOÃO ROBERTO FERLIN
Prefeito Municipal

LEI Nº. 1323 DE 29 DE JUNHO DE 2010

Dispõe sobre a alteração da lei nº 1.211 de 25 de Fevereiro de 2.009 e dá outras providências:

JOÃO ROBERTO FERLIN, Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Inclui a alínea – c - do inciso III do Artigo 2º da Lei n°. 1.211 de 25 de fevereiro de 2009, que passará a vigorar com seguinte redação:

"Art. 2º - (...)

I- (...)

II- (...)

III- (...)

a – (...)

b – (...)

c – casa residencial para família carente localizado na Rua Santa Cecília, nº 1.047– Bairro Jardim Santa Rosa.

§ 1º – (...)

§ 2º - (...)

Art.2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento Programa do Município.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de Junho de 2.010.

JOÃO ROBERTO FERLIN
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 299 DE 02 DE JULHO DE 2010

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CONCURSADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JOÃO ROBERTO FERLIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICíPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR para exercer o cargo de PSICOLOGA, a Senhorita MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS, fazendo jus ao vencimento do cargo.

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

REGISTRADA PUBLICADA CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 02 DE JULHO DE 2010

JOÃO ROBERTO FERLIN
Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

PORTARIA Nº 302 DE 08 DE JULHO DE 2010

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CONCURSADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de SJQM/MT, comunica que, em despacho proferido no proc. nº 05/2010, o Sr. **JOÃO ROBERTO FERLIN**, Prefeito Municipal, reconheceu a dispensa de licitação para contratar a Empresa **"SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS"**, com sede em São José dos Quatro Marcos/MT, para realização de **"SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR NA URGENCIA E EMERGENCIA"** valor mensal de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais). Fundamento: Lei nº. 8.666/93, art. 24, IV.

Prefeitura Municipal de Tabaporã

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA-MT
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 17/2010
TIPO: MENOR PREÇO.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tabaporã – MT. torna público aos interessados que o processo licitatório Tomada de Preço nº 17/2010, objeto: Contratar prestação de serviços para manutenção, instalações e formatação em computadores da Prefeitura Municipal, cuja abertura se deu às 14:00 horas do dia 23/06/2010, sagrou-se vencedora do Certame, a empresa, INAJA INFORMATICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 08.808.648/0001-09, com sede na Rua Vilas Boas nº. 143/B, Centro, nesta Cidade. Com a proposta no valor Global de R$ 14.400,00. Tabaporã – MT.-23 de Junho de 2010
Comissão Permanente de Licitação
Cristiane Bobbo

Prefeitura Municipal de Várzea Grande

EXTRA TEMPORE - Aviso de resultado - Pregão Presencial n. º 044/ 2010.

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, através do seu pregoeiro, torna público aos interessados que o Pregão Presencial supra citado, cujo objeto Registro de Preços para futuras e eventuais Contratações com Empresa Especializada para a realização de exames oftalmológicos de média e alta complexidade, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, foi declarado FRUSTRADO. Luciano Raci de Lima – Pregoeiro - Várzea Grande – MT - 09 de Julho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO 008/2010

CONTRATANTE:FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO: C.V. JUNQUEIRA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSA E CAIXINHA DE PASSAGEM.
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.39.OUTROS SERVIÇOS – PESSOA JURIDICA.
VALOR: R$ 27.000.00
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 008/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
ESTADO DE MATO GROSSO
FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2010
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Fundação de Saúde de Várzea Grande através de sua Pregoeira torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 11/2010: a firma: COMERCIAL HF COM. DE PROD. DES. E LM. LTDA - EPP, CNPJ: 73.905.341/0001-80 ganhou o seguinte Item: 1, 2, 4, 10, 12, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 52, 54, 54, 66, 73, 78, 80, 81, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 120,, perfazendo no valor de R$ 51.626,00(cinqüenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais), a firma: COMERCIAL LUAR LTDA - ME, CNPJ: 02.545.557/0001-33 ganhou o seguinte Item:5, 6, 9, 11, 15, 16, 31, 33, 36, 59, 65, 75, 76, 82, 89, 95, 100, 114, 118, 122, 123, 124, 128, perfazendo no valor de R$ 52.141,80(cinqüenta dois mil e cento e quarenta e um reais e oitenta centavos), a firma: MULTIPARK COMERCIO E SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 11.590.156/0001-96 ganhou o seguinte Item: 19, 21, 39, 41, 67, 68, 69, 77, perfazendo no valor de R$ 44.372,45(quarenta e quatro mil e trezentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a firma: NUTRICENTER DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA -ME, CNPJ: 06.372.763/0001-40 ganhou o seguinte Item: 7, 8, 18, 27, 42, 44, 46, 49, 60, 63, 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 115, 116, 117 126, 127, perfazendo no valor de R$ 293.171,50(duzentos e noventa e três mil e setenta e um reais e cinqüenta centavos), a firma: R.L. DE CAMPOS P. CORREA - EPP, CNPJ: 11.072.640/0001-23 ganhou o seguinte Item: 3, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 32, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 70, 71, 72, 74, 79, 96, 97, 101, 119, 121, 125, 129, 130, 131, perfazendo no valor de R$ 120.573,70(cento e vinte mil e quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos), perfazendo um total de R$ 561.886,25(quinhentos e sessenta e um mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos). A pregoeira: Francisca Luzia de Pinho.Várzea Grande, 07 de Julho de 2010.
De Acordo: Drº Jorge Araújo Lafeta Neto
Superintendente
ESTADO DE MATO GROSSO
FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2010
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

Fundação de Saúde de Várzea Grande através de sua Pregoeira torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 11/2010: a firma: COMERCIAL FAKLE LTDA - EPP, CNPJ: 03.878.391/0001-30 ganhou o seguintes Itens: 8, 21, 26, 27, 48, 49, perfazendo no valor de R$ 22.827,20(vinte e dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), a firma: COMERCIAL HF COM. DE PROD. DES. E LIMP. LTDA - EPP, CNPJ: 73.905.341/0001-80 ganhou o seguinte Item: 3, 4, 5, 6,7 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 47, 50, 52, , perfazendo no valor de R$ 112.630,80(cento e doze mil seiscentos e trinta reais e oitenta centavos), a firma: COMERCIAL LUAR LTDA - ME, CNPJ: 02.545.557/0001-33 ganhou o seguintes Itens: 09, 19, 33, 36, perfazendo no valor de R$ 3.073,44(três mil e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), a firma:MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP, CNPJ: 08.436.811/0001-41 ganhou o seguintes Itens: 28, 44, 45, 46, , perfazendo no valor de R$ 23.813,84(vinte e três mil e oitocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), a firma: R.L. DE CAMPOS P. CORREA - EPP, CNPJ: 11.072.640/0001-23 ganhou o seguinte Item:1, 11, 41, 43, 51, 53, perfazendo no valor de R$ 17.447,20(dezessete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), a firma: UGOLINI & CIA LTDA -ME, CNPJ: 01.354.498/0001-53 ganhou o seguinte Item: 2, 23, 24, 42, perfazendo no valor de R$ 9.802,08(nove mil ,oitocentos e dois reais e oito centavos), perfazendo um total de R$ 189.594,56(cento e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e seis centavos). A pregoeira: Francisca Luzia de Pinho.Várzea Grande, 07 de Julho de 2010. De Acordo:

Drº Jorge Araújo Lafeta Neto
Superintendente

AVISO DE HABILITAÇÃO E SUSPENSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º003/2010.

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que em função dos recursos impetrados, após análise e parecer técnico, considera habilitada a empresa CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÕES LTDA, e assegurando prazo recursal suspende a abertura da proposta de preços com data prevista para o dia 09/07/2010as 14:30h Várzea Grande – MT, 08 de abril de 2010. Nadir Martins Araújo - Presidente CPL – Marcos José da Silva - Secretário de Administração.

##EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA N°.077/2008

##TEX Partes Interessadas: Prefeitura Municipal de Várzea Grande e a Empresa AURORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Fundamentação Legal: Lei n° 8.666/93 alterada pela Lei n° 8.883/94. Resolvem: De comum acordo sem ônus para nenhuma das partes, o Distrato do Contrato de Empreitada Original. O presente Distrato não gera para ambas as partes quaisquer direitos, ônus e obrigações. Faz parte do Presente Documento a justificativa do Presente Distrato assinada pela Contratada, que esta subscreve ficando desde já registrado não haver nenhum custo pela desmobilização nem reclamação de natureza técnica cientifica do Presente Contrato, também está com parecer favorável da Douta Procuradoria. Neste ato de assinatura do Presente Instrumento declaram as partes estarem devidamente resolvido todas às obrigações, referente ao Contrato e tem entre si justo e acertado o presente Ato de Distrato ao Contrato de Empreitada. Data de Assinatura: 17.05.2010. Signatários: Murilo Domingos – Prefeito Municipal / Sebastião dos Reis Gonçalves – S. M. De Infra-Estrutura/ Tiago Vianna de Arruda – Aurora Construções e Serviços Ltda e Geraldo Carlos de Oliveira – Procurador Geral do Município de Várzea Grande.

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 011/2010
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO: COMERCIAL HF COM. DE PROD. DES. E LIMPEZA LTDA-ME

OBJETO: AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 51.626,80
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 011/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO: COMERCIAL LUAR LTDA- ME
OBJETO: AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 52.141,80
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 011/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO:MULTIPARK COMER. E SERV. REPRESENTAÇÃO LTDA -ME.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 44.372,45
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 011/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO: NUTRICENTER DIST. DE MEDIC. E MAT. HOSP. LTDA ME.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS.
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 293.171,50
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 011/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO: R.L DE CAMPOS P. CORREA - EPP
OBJETO: AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS.
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 120.573,70
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 011/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 012/2010
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO: COMERCIAL FAKLE LTDA - EPP
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 22.827,20
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 012/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO: COMERCIAL HF COM DE PROD. DESC. E LIMP. -EPP
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 112.630,80
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 012/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO:COMERCIAL LUAR LTDA -ME.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 3.073,44
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 012/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO: MOREIRA COMERCIO DE PROD. ALIMENTOS LTDA- EPP.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA.
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 23.813,84
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 012/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO: R.L DE CAMPOS P. CORREA - EPP
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA.
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 17.447,20
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 012/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA
CONTRATANTE: FUSVAG- FUNDAÇÃO DE SAÚDE VARZEA GRANDE
CONTRATADO: UGOLINI & CIA LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA.
DOTAÇÃO: 2063. MANUTENÇÃO E ENCARGOS 3..3.90.30 -.MATERIAL DE CONSUMO
VALOR:R$ 9.802,08
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PR/REGIST DE PREÇO 012/2010
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA

LEI .° 3.204/2008

"Dispõe sobre os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, a partir de 1.° de janeiro de 2009."

MURILO DOMINGOS, Prefeito Municipal de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 29, V da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1.° O subsídio do Prefeito do Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso é fixado no valor de R$ 18.576,09 (dezoito mil, quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos), observado o que dispõe os arts. 37, X e XI, §4.°, 150, II, 153, III e 153, §2.°, I, da Constituição Federal.

Art. 2.° É fixado o subsídio do Vice-Prefeito, observado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, §4.° 150, II, 153, III e 153, §2.°, da Constituição Federal, o que compreende o valor total de R$ 14.860,87 (quatorze mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos).

Parágrafo Único. No caso do Vice-Prefeito ser nomeado ou designado para função na administração direta ou indireta do Município, ser-lhe-á facultada a opção entre o subsídio do cargo de Vice-Prefeito e o da função para a qual for nomeado ou designado.

Art. 3.° O subsídio a que se refere esta Lei não poderá ser pago cumulativamente com outro, em virtude do exercício de função simultânea, quando remunerado pelos cofres públicos.

Parágrafo Único. Na hipótese deste artigo, deverá ser exercido o direito de opção.

Art. 4.° Sobre os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito incidirão os descontos previstos em lei.

Art. 5.° Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.° de janeiro de 2009.

Praça dos Três Poderes, Paço Municipal Couto Magalhães, Várzea Grande, 19 de agosto de 2008.

MURILO DOMINGOS
PREFEITO MUNICIPAL

Veto Parcial da Lei Municipal n. 3.463/2010 que "Dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do poder executivo e dá outras providencias".

RAZÕES DO VETO

A presente lei encontra-se dentro da competência EXCLUSIVA do Prefeito.

Estabelece a Lei Orgânica deste Município:

Art. 48 – São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

I – **criação**, **transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta e autárquica ou aumento de sua remuneração**;

II – ....

III – criação, estruturação e atribuições das Secretarias ou Departamentos equivalentes e Órgãos da Administração Pública

IV – .....

O dispositivo acima explicita a iniciativa de leis que são exclusivas do Chefe do Poder Executivo. Qualquer vicio nessa ordem legal caracteriza-se como invasão de competência e afeta frontalmente o art. 2° da Carta Magna quanto separação dos poderes e harmonia que deve existir entre eles.

A Lei em análise sofreu alterações em parte do texto afetando significativamente o projeto inicial.

Cumpre registrar que essa alteração se deu de modo unilateral por parte dessa Casa de Leis e não tendo seguido os tramites legais que seriam as emendas motivadas, se assim houvesse permissão legal dentro da esfera de competência.

A bem da verdade alteraram apenas os anexos da lei, cuja referência é feita em artigos, ou seja, os anexos são complemento do texto da Lei.

O anexo alterado assim segue:

O anexo alterado assim segue:

PROJETO DE LEI INICIAL	**TEXTO ALTERADO UNILATERALMENTE PELA CÂMARA**	
Art.15–Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 2° do artigo 72 da Lei Complementar Municipal n° 1.164/91 e da Lei Municipal n° 3.185/2008	XXXXXXXXXXXX	**Art. 15** – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.
ANEXO I I - II - III - IV – Nível de Administração Sistêmica	CARGOS E FUNÇÕES **a) Coordenador** **b) Gerente** c) Assessor d) Assistente de Coordenação e) Assistente de Direção f) Supervisor	**a) Diretor** **b) Coordenador** c) Assessor d) Assistente de Coordenação e) Assistente de Direção f) Supervisor
V – Nível de Execução Programática	**a) Coordenador** b) **Gerente**	**a) Diretor** b) **Coordenador**
ANEXO IV DGA-2	SUBSIDIO **6.500,00** COM 40% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES	ANEXO IV DGA-2 SUBSIDO **7.000,00** COM 40% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES.
DGA-3	5.000,00 COM **45%** REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES	5.000,00 COM **40%** REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES
DGA-4	**3.500,00** COM 45% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES	**4.000,00** COM 45% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES
DGA-5	**3.000,00** COM **50**% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES	**3.500,00** COM **45%** REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES
DGA-6	**2.000,00** COM **60**% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES	**3.000,00** COM **50**% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES
DGA-7	**1.500,00** COM **65**% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES	**2.000,00** COM **60**% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES
DGA-8	**1.000,00** COM **70**% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES	**1.500,00** COM **65**% REFERENTE A COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES
INEXISTE DGA 9	**INEXISTE**	**CRIOU-SE DGA-9 COM**
		1.000,00 DE SUBSIDIO.

O sempre lembrado e festejado autor administrativista, sobre a apresentação de Projetos de Lei esclarece que:

O Prefeito, como chefe do Executivo local, tem competência concorrente com a Mesa, das comissões, dos vereadores e, agora, da população para apresentação de projeto de leis (não de resoluções ou de decretos legislativos) à Câmara, e em certos casos sua competência é exclusiva, como veremos adiante.

O processo legislativo, ou seja, a sucessão ordenada de atos para a formação das normas enumeradas na Constituição da República (art. 59), possui contornos uniformes para todas as entidades estatais – União, Estados-membros, Municípios e Distritos Federal (arts. 60 a 69) – cabendo às Constituições dos Estados e às dos Municípios estabelecer, dentre as espécies normativas previstas, quais as adotadas pela entidade estatal.

Foram obrigatoriamente adotadas pelos Estados e Municípios as seguintes espécies: emendas à Constituição, leis complementares, leis delegadas e medidas provisórias para um segundo momento, dependendo da conveniência ou não para serem adotadas.

Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham sobre matéria financeira; criem cargos, funções ou empregos, fixem ou aumentem vencimentos ou vantagens de servidores, ou disponham sobre o seu regime funcional; criem ou aumentem despesas, ou reduzam a receita municipal.

.....

Se a Câmara, desatendendo à privatividade do Executivo para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais matérias, caberá ao prefeito vetá-las, por inconstitucionais. Sancionadas e promulgadas que sejam, nem por isso se nos afigura que convalesçam do vício inicial, porque o Executivo não pode renunciar prerrogativas institucionais, inerentes às suas funções, como não pode delegá-las ou aquiescer em que o legislativo as exerça.

A exclusividade da iniciativa de certas leis destina-se a circunscrever (não anular) a discussão e votação do projeto às matérias propostas pelo Executivo. Nessa conformidade, **pode o legislativo apresentar emendas supressivas e restritivas, não lhe sendo permitido, porém, oferecer emendas ampliativas, porque estas transbordam da iniciativa de Executivo.** Negar sumariamente o direito de emenda à Câmara é reduzir esse órgão a mero homologador da lei proposta pelo prefeito, o que nos parece incompatível com a função legislativa que lhe é própria. Por outro lado, conceder à Câmara o poder ilimitado de emendar proposta de iniciativa exclusiva do Prefeito seria invalidar o privilégio constitucional estabelecido em favor do Executivo.

(Hely Lopes, pag. 541/ 542, Direito Administrativo Municipal, 6ª Edição). Meu os grifos.

Nesse sentido, as alterações promovidas no anexo acima transcrito, importam e alterações ou "emendas" ampliativas, já que além de interferirem em matéria de iniciativa do Chefe deste Poder, ainda importam e alterações AMPLIATIVAS, eis que aumentam os valores do vencimento encaminhado pelo legislativo.

Por isso, desrespeitada a regra bem como as alterações e supressões não obedeceram o devido processo legislativo decorrente em emendas autorizada, acarreta a inconstitucionalidade por desobediência ao princípio da separação de poder, consagrado no art. 2º. da Constituição Federal VETO INTEGRALMENTE as emendas efetivadas no artigo 15, o anexo I (cargos e funções do nível de administração sistêmica especificamente as letras a e b), bem como o anexo IV integral, TODOS DA LEI ALTERADA.

Paço Municipal Couto Magalhães, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 10 de junho de 2010.

MURILO DOMINGOS
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 3.463/ 2010.

Dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

MURILO DOMINGOS, Prefeito do Município de Várzea Grande, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º- Esta Lei Complementar estabelece as diretrizes e normas gerais para a criação e revisão das estruturas hierárquicas de cargos em comissão e de funções de confiança, no âmbito da Administração Pública Direta do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º - Para fins desta lei complementar, considera-se:

I – HIERARQUIA: vínculo de autoridade que une órgãos e agentes, através de escalões sucessivos, numa relação de autoridade;

II – CARGO DE DIREÇÃO: conjunto de atribuições que implica na responsabilidade de dirigir, ou seja, estabelecer diretrizes e estratégias, desenvolver e coordenar a execução de programas, projetos e atividades de órgãos ou conjunto de unidades administrativas;

III – CARGO DE CHEFIA: conjunto de atribuições cometido a um cargo que implica na responsabilidade de coordenar a execução de programas, projetos e atividades de uma ou mais unidades administrativas;

IV – CARGO DE ASSESSORAMENTO: conjunto de atribuições concernente a um ou mais assuntos complementares cometido a um cargo que exija formação ou experiência específica para o seu desenvolvimento.

V – CARGO EM COMISSÃO: conjunto de atribuições correspondente a encargos de direção, chefia ou assessoramento, criados por lei, de livre nomeação e exoneração, cujo provimento se faz em caráter temporário através de ato governamental.

VI – FUNÇÃO DE CONFIANÇA: conjunto de atribuições correspondente a encargos de direção, chefia e assessoramento criados por Lei, exercidos por titular de cargo efetivo do Poder Executivo Municipal.

VII – UNIDADE ADMINISTRATIVA: estrutura composta de recursos materiais, financeiros e humanos, com competência para desenvolver um ou mais agrupamentos de processos em que são elaborados os produtos ou serviços dos órgãos e entidades públicas.

Art. 3º - A Estrutura hierárquica de cargos da Administração Direta do Município será disposta nos seguintes níveis:

I – Nível de Direção Superior;

II – Nível de Apoio Estratégico e Especializado;

III – Nível de Assessoramento Superior;

III – Nível de Administração Sistemática; e

IV – Nível de Execução Programática.

§1º - O posicionamento dos cargos em comissão e funções de confiança, em relação a cada nível da organização básica, nos órgãos e entidades do Poder Executivo se dará de acordo com o estabelecido no Anexo I desta Lei Complementar.

Seção II

Da Criação e Transformação

Art. 4º - Os cargos em comissão e funções de confiança serão criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto municipal, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado o aumento de despesas.

§1º - O dispositivo legal deverá expressar o nome do cargo em comissão ou da função de confiança que está sendo criado, a simbologia remuneratória e a quantidade de vagas.

§2º - Compete à Secretaria de Administração do Município a operacionalização e o controle dos remanejamentos de funções de confiança e cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo.

Art. 5º - A criação e a transformação de cargos em comissão e de funções de confiança, nos órgãos e entidades do Poder Executivo, devem observar e seguir a nomenclatura padrão correspondente ao cargo ou função e a respectiva simbologia remuneratória estabelecida no anexo II desta Lei Complementar.

Parágrafo Único – A classificação dos cargos em comissão e funções de confiança de acordo com a sua tipologia dar-se-á nos termos do estabelecido no anexo II desta Lei Complementar.

Art. 6º - A definição do tipo de cargo ou função e da simbologia remuneratória do cargo ou da função de confiança resultará da análise e avaliação da estrutura organizacional onde o cargo será integrado, de seu conteúdo ou atribuições e deverá contemplar a ponderação dos seguintes:

I – complexidade das atividades e poder decisório envolvido;

II – responsabilidades por contatos internos e externos, movimentação de valores financeiros, acesso a assuntos sigilosos;

III – nível de supervisão requerida no exercício das respectivas atribuições;

IV – vinculação hierárquica, posições superiores e inferiores na estrutura do órgão ou entidade;

V – conhecimentos requeridos, incluindo escolaridade e experiência;

VI – ambiente de trabalho, condições ambientais e localização geográfica;

VII – número de processos agrupados sob a área de responsabilidade;

VIII – população atendida ou usuários diretamente envolvidos.

Parágrafo Único – Leis de carreira de cargos de provimento efetivo não poderão dispor sobre cargos em comissão e funções de confiança, no âmbito do Poder Executivo.

Seção III

Das Nomeações, Designações e Exonerações

Art. 7º - É vedada a nomeação para a função de confiança ou cargo em comissão de proprietário, sócio-majoritário ou pessoa que participe de direção, gerência ou administração de empresas privadas e entidades que mantenham contratos com órgão ou entidade da Administração Pública Municipal.

Parágrafo Único – Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal praticar os atos de provimento dos cargos em comissão e função de confiança, ressalvados os atos de provimento delegados dos Secretários Municipais, dispostos em decreto municipal.

Art. 8º - A função de confiança deverá ser ocupada por servidor titular de cargo efetivo que possua experiência profissional, habilitação e capacitação próprias para o exercício da função, além de:

I – não ter sido penalizado em processo administrativo disciplinar;

II – não estar em gozo das licenças enumeradas no artigo 91 da Lei Complementar Municipal nº 1.164/91, inclusive a Licença Prêmio.

Seção IV

Da Remuneração e das Despesas

Art. 9º – O servidor, titular de cargo efetivo da Administração direta, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela ao anexo V desta Lei Complementar, acrescido aos seus vencimentos atuais, ressalvados os casos contemplados em leis especificas.

§1º - Por se constituírem vantagens transitórias, os percentuais de cargos em comissão ou os subsídios do cargo serão devidos apenas enquanto permanecerem as condições que, de fato, lhe dão suporte e fundamento.

§2º - Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam à remuneração mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria.

§3º - O servidor ou empregado público cedido de outro ente ou outro Poder, com ônus para o Poder Executivo Municipal, em ocupando cargo em comissão em órgãos da Administração Direta, poderá optar pelo subsídio do cargo exclusivamente comissionado ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsidio do cargo exclusivamente comissionado, acrescido à sua remuneração mensal.

Seção V

Dos Direitos e Deveres

Art. 10 – São deveres dos servidores exclusivamente comissionados:

I – Apresentar, antes da publicação do ato de nomeação, à unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade os seguintes documentos:

a) RG – Registro Geral;

b) CPF – Cadastro de Pessoas Físicas;

c) Certidão Negativa Criminal das Justiças Federal e Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.

II – Cumprir e fazer cumprir o disposto nesta lei complementar, Constituição Federal e Municipal e nas demais legislações e regulamentos afetos às atividades sob sua competência;

III – responder diretamente, civil e criminalmente por todas as decisões sob sua responsabilidade; e solidariamente pelas decisões de seus subordinados e assessores, tomadas durante o período de sua gestão.

Art. 11 – São direitos dos servidores exclusivamente comissionados:

I – 30 (trinta) dias de férias remuneradas, a cada período de 12 (doze) meses efetivamente trabalhados;

II – adicional de 1/3 (um terço) de férias;

III – gratificação natalina correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus ao mês de dezembro, por mês de exercício do respectivo ano.

IV – contribuição referente à cota parte do empregador ao instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;

V – licença médica, remunerada de até 15 (quinze) dias.

§1º - O pagamento das licenças médicas cujo período for superior a 15 (quinze) dias será de responsabilidade do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

§2º - As férias não poderão ser acumuladas;

§3º - Na exoneração, o servidor exclusivamente comissionado perceberá indenização relativa ao período das férias e à gratificação natalina a que tiver direito na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício.

Art. 12 – O servidor exclusivamente comissionado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo da remuneração:

I – nos casos de falecimento do cônjuge, companheiro, pai, mãe, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos, até 08 (oito) dias consecutivos da data do ocorrido;

II – em virtude de casamento, até 08 (oito) dias consecutivos, após a realização do matrimônio;

III – em caso de doação voluntária de sangue a cada 12 (doze) meses de trabalho, 01 (um) dia consecutivo à doação;

V – quando tiver que comparecer a audiência em juízo, pelo tempo que se fizer necessário;

§1º - Não serão consideradas faltas ao serviço as ausências decorrentes de:

I – licenciamento compulsório da servidora pública por motivo de nascimento ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário-maternidade custeado pelo Regime Geral de Previdência Social;

II – licenciamento da servidora que adotar ou que obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança;

III - acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

§2º - As ausências justificadas e anteriormente relacionadas neste artigo não serão gozadas em períodos diferentes dos especificados.

§3º - Todas as ausências listadas neste artigo devem ser formalmente comprovadas pelo servidor público, por meio da documentação competente, nos prazos regulamentados.

§4º - Em caso de ausência injustificada por período superior a 15 (quinze) dias proceder-se-á, de oficio, a exoneração do servidor.

Art. 13 – A substituição temporária de ocupantes de cargo em comissão e função de confiança, exclusivamente para os cargos de direção e chefia, dar-se-á da seguinte forma:

I – em caso de afastamento por até 29 (vinte e nove) dias, os ocupantes dos cargos imediatamente subordinados responderão pelas competências sob sua responsabilidade;

II – em caso de afastamento por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, será feita designação para substituição temporária por meio de Portaria emitida pelo titular da pasta, publicada no Jornal Oficial dos Municípios, que deverá recair, necessariamente, sobre servidor de carreira ou servidor comissionado, com competência para gerir a unidade, sendo a remuneração paga nos termos do art. 10 desta lei.

Seção VI

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 14 – Os cargos em comissão existentes, com símbolos DAÍ II, DAS I, DAS II, DAS III e DAS IV ficam mantidos até que leis posteriores regulamentem cada uma das unidades e seus cargos nos termos desta Lei Complementar.

§1º - As leis posteriores somente poderão regulamentar cargos em comissão nos termos desta lei.

Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Praça três poderes, Paço Municipal "Couto Magalhães", Várzea Grande-MT, 27 de maio de 2010.

MURILO DOMINGOS
Prefeito Municipal

ANEXO I

ORGANIZAÇÃO BÁSICA E CARGOS

ORGANIZAÇÃO BÁSICA	CARGOS E FUNÇÕES
I – Nível de Direção Superior	a) Secretários Municipais b) Procurador Geral do Município c) Comandante da Guarda Municipal d) Sub-Secretário Municipal e) Sub-Procurador Geral f) sub-Comandante da Guarda Municipal g) Superintendentes h) Diretores de Unidade
II – Nível de Apoio Estratégico e Especializado	a) Membros de Câmaras ou Comissões Executivas e Técnicas de caráter permanente;
III – Nível de Assessoramento Superior	a) Chefes de Setor b) Chefes das Procuradorias Municipais c) Assessor Especial
IV – Nível de Administração Sistêmica	a) Coordenador b) Gerente c) Assessor d) Assistente de Coordenação e) Assistente de Direção f) Supervisor
V – Nível de Execução Programática	a) Coordenador b) Gerente c) Assessor d) Assistente de Coordenação e) Assistente de Direção f) Supervisor

ANEXO II

CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇÕES DE CONFIANÇA E SIMBOLOGIAS REMUNERATÓRIAS

CARGOS	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal, Procurador Geral do Município e Comandante da Guarda Municipal;	DGA-1
Sub-Secretário Municipal, Sub-Procurador Geral e Sub-Comandante da Guarda Municipal;	DGA-2
Superintendente e Chefe das Procuradorias Municipais;	DGA-3
Coordenador e Pregoeiro;	DGA-4
Assessor Jurídico;	DGA-5
Assessor Técnico e Gerente;	DGA-6
Chefe de Departamento, Assistente Técnico e Supervisor;	DGA-7
Secretária Executiva e Auxiliar Técnico.	DGA-8

ANEXO III

CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE ACORDO COM SUA TIPOLOGIA

TIPO DE CARGO	CARGOS
DIREÇÃO	Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, Comandante da Guarda Municipal, Sub-Secretário Municipal, Sub-Procurador Geral, Sub-Comandante da Guarda Municipal, Superintendentes, Diretores de Unidades e Coordenadores.
CHEFIA	Gerentes, Chefes de Departamento, Chefes das Procuradorias Municipais e Supervisor.
ASSESSORAMENTO	Gerentes, Assessores, Assistentes e Pregoeiro.

ANEXO IV

SUBSÍDIO DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇAÕ DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

SÍMBOLO	SUBSÍDIO (R$) (exclusivamente comissionados)	PERCENTUAL (comissionamento para servidores)
DGA-1	9.288,00	40%
DGA-2	6.500,00	40%
DGA-3	5.000,00	45%
DGA-4	3.500,00	45%
DGA-5	3.000,00	50%
DGA-6	2.000,00	60%
DGA-7	1.500,00	65%
DGA-8	1.000,00	70%

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santissima Trindade

DECRETO Nº 045/2010

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2006 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE - MT"

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Vila Bela da Ss Trindade – MT, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o interesse público e a necessidade da Administração.

Considerando ainda o **Decreto municipal nº 2.447/2006**, e o item 9 e subitens 9.9, do Edital do Concurso Publico **01/2006 de 22.10.2006**.

DECRETA:

Art. 1°. Ficam convocados os candidatos aos cargos elencados no anexo I deste Decreto, obedecido à ordem de classificação.

Art.2º. Os candidatos a serem nomeados e empossados, deverão atender os seguintes procedimentos:

I - comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade – MT, Rua Dr. Mario Correa nº 205, Centro Vila Bela da Ss. Trindade - MT, no ***período das 08:00 h as 12:00 h, na data de 12 de julho de 2010 a 11 de agosto de 2010***, nos dias úteis, para apresentarem documentações e posteriormente tomar posse e receberem a designação para os respectivos locais de trabalho;

II – Para tomar posse, o (a) candidato (a) deverá apresentar documentação no original ou fotocópia autenticada, que comprove:

a - Cédula de Identidade;

b - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88)

c - Certidão de Casamento ou Nascimento;

d - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);

e - Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);

f - Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);

g - Cartão do PIS/PASEP;

h - Comprovante de votação das duas últimas eleições que antecedem a posse.;

i - Título de Eleitor;

j - Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade -MT ou do domicílio do candidato, de que o mesmo não tenha condenação criminal com trânsito em julgado, ou condenação cível, com trânsito em julgado, que lhe exclua os direitos de participar em concursos públicos de qualquer natureza;

l - Certidao Negativa de Débitos para como Municipio de Vila Bela da Santíssima Trindade.
m – Atestado Médico Admissional expedido de acordo com as exigências da Administração Municipal. pela Medicina do Trabalho;
n - 01 (uma) foto 3x4, colorida;
o - Ter registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de anuidade.
p - No caso de candidatos aos cargos de Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Tipo Patrol e Operador de Máquinas Tipo Escavadeira Hidráulica, deverá ser apresentada cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação de acordo com esta exigência;
1) Motorista de Veiculo Leve, CNH Categoria "C"
2 Motorista de Veiculo Pesado, CNH Categoria "D"
3) Motorista de Maquina (todos), CNH categoria "C"
r - Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
s - Comprovante de Escolaridade;
t – Declaração contendo endereço residencial e nº de conta bancária no Banco do Brasil;
u – Declaração negativa de acumulo de cargo público;
v – Declaração de bens e valores.

Art. 3º. A nomeação será feita exclusivamente no Regime Estatutário.

Parágrafo único. A jornada de trabalho é aquela definida no referido Edital.

Art. 4º. Os referidos cargos constantes do anexo I do presente Decreto estão disponíveis nas Comunidades rurais do Município.

Parágrafo único. A jornada de trabalho é aquela definida no referido Edital.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE - MT, AOS NOVE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ. - WAGNER VICENTE DA SILVEIRA - Prefeito

ANEXO I
DECRETO Nº 045/2010

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOME	INSCRIÇÃO	MÉDIA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
ROZEMAR TAVARES NEPOMUCENO	00853	6,67	23º
ODAIR RAMOS	00677	6,67	24º

Vila Bela da Ss. Trindade - MT, em 09 de julho de 2010.

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA - Prefeito

RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2010

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade torna público que a licitação realizada através da TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2010, para aquisição de combustíveis, teve como vencedora a empresa: RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA***, com valor global de R$*** 278.616,00 **(duzentos e setenta e oito mil seiscentos e dezesseis reais) - Vila Bela da Ss. Trindade – MT, 08 de julho de 2010.**

GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA -
PRESIDENTE DA C.P.L.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2010

Em consonância às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e considerando que nenhum dos Licitantes, regular e tempestivamente, exercitou o direito recursal nela previsto, RATIFICO a ADJUDICAÇÃO proferida pela Comissão Permanente de Licitação sobre a Tomada de Preços nº 019/2010 e HOMOLOGO seu objeto as empresas: N. E. PAPELARIA LTDA, MILLENIUM PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, RAIMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CLEONICE CANDIDO DA SILVA – ME, PAPELARIA UZE LTDA, ALDENICE DE S. LIMA-ME, CAPITAL COM. REP. DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA, IVONIR ALVES DIAS – ME, vencedoras do referido procedimento licitatório, observadas as demais normas e formalidades legais e regulamentares vigentes. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZ. -

Wagner Vicente da Silveira -
PREFEITO MUNICIPAL.

Associação Mato-Grossense dos Municípios

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Interessada: Associação Mato-grossense dos Municípios
Processo nº 032/2010 – Pregão Presencial nº 03/2010.
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresas na venda de medicamentos.
Motivo: Artigo 49, Lei 8666/93.

Pedro Ferreira de Souza –
Presidente da AMM - Cuiabá, 09 de julho de 2010.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3920, Morada do Ouro
CEP: 78.000-070 Cuiabá-MT
Fone: (65)2123-1200

Portal: www.amm.org.br

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA AMM

Orientação para publicação
De acordo com as instruções normativas do Jornal Oficial dos Municípios de 04 de maio de 2006, os documentos deverão ser encaminhados à Gerência de Comunicação até as 12 horas do dia anterior a publicação, digitalizados em disquete, CD ou enviadas para o e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Atendimento Externo:
De segunda à sexta-feira – Das 8 às 12 horas
Das 13h30 às 17 horas

Distribuição: Via Correio

Jornal Oficial dos Municípios
Gerência de Comunicação: Malu Sousa
Editoração Eletrônica: Noides Cenio da Silva
Atendimento: Patricia de Oliveira Moreira (65) 2123-1270
Impressão: Asuir Nunes da Silva
E-mail: **jornaloficial@amm.org.br**