



# Jornal Oficial dos Municípios

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - ANO II - Nº 305- SEGUNDA-FEIRA 06 DE AGOSTO DE 2007

## Poder Executivo Municipal

### Prefeitura Municipal de Água Boa

#### RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO 024/2007.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designado pela Portaria 006/2006; torna público o resultado da sessão que realizou-se na data de **03/07/2007**, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Menor Preço, conforme publicação no site [www.bb.com.br/licitacao](http://www.bb.com.br/licitacao), tendo por objeto a **Contratação de empresa para fornecimento de câmeras digitais**, conforme descrito no Edital de Pregão **024/2007** e seus anexos.

Empresa	Lote	Valor Homologado
M.A. da Silva Equipamentos Ltda.	1	5.648,00

**Fábio Tadeu Weiler**  
Pregoeiro

**Maurício Cardoso Tonhá**  
Prefeito Municipal

### Prefeitura Municipal de Araguaiana

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA/MT.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 001/2005  
Antônio José de Oliveira  
Prestação de Serviços Contábeis  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 002/2005  
ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento & Informática Ltda  
Prestação de Serviços de Locação de Sistema  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 003/2005  
ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento & Informática Ltda  
Prestação de Serviços de Consultoria  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 006/2005  
Alexandre Rodrigues Fonseca Filho  
Prestação de Serviços Advocatícios  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 007/2005  
Prestação de Serviços Profissionais na área de Odontologia  
Absalon Gustavo Vargas Félix  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 008/2005  
Prestação de Serviços Profissionais na área de Fisioterapia  
Breno Ricardo Rodrigues  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 009/2005  
Prestação de Serviços Profissionais com especialidade na área de Enfermagem  
Isis Joana Rodrigues Cardoso  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 010/2005  
Prestação de Serviços Profissionais Laboratoriais na área da Saúde  
Fabrício Moreira da Costa  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 011/2005  
Prestação de Serviços Médicos Profissionais  
Marcos Leandro Faleiro de Siqueira  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 012/2005  
Prestação de Serviços Médicos Profissionais  
Valdivino Barbosa Peres  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 013/2005  
Prestação de Serviços Médicos Profissionais  
José Antônio Carlos da Mota  
Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

Segundo Aditivo Referente ao Contrato nº 014/2005  
Prestação de Serviços de Assistência Social

Admilce Campos

Início: 02 de Janeiro de 2007 á 31/12/2007.

**NELSO MARQUES FILHO**  
Prefeito Municipal de Araguaiana/MT.

### 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](http://www.amm.org.br) e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

**Prefeitura Municipal de Araputanga**

PORTARIA N.º 037/2007

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 001/2006, REALIZADO EM 11/06/2006.

**VARNO JOSÉ BATISTA**, Prefeito Municipal do Município de Araputanga Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1.º - Considerando a homologação do Concurso Público 001/2006, através do Decreto 016/2006 e Edital de Convocação 021/2007 de 27/07/2007, publicado nos Jornal Oficial dos municípios – AMM e nos murais da Prefeitura Municipal de Araputanga Estado de Mato Grosso, **NOMEAR** a senhorita **LUCIANA LINA DE BARROS**, para provimento de Cargo Efetivo, no cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL a partir do dia 03 de Agosto de 2007.

Art. 2.º - Dando continuidade ao ato, deverá ser lavrado os respectivos Termo de Posse Individual.

Art. 3º - Esta Portaria Entra em Vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Registra-se, publica-se, cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos 03 de Agosto de 2007.

**VARNO JOSÉ BATISTA**  
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Barra do Bugres**

HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL 15/2007

Sr. Aniceto de Campos Miranda, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Barra do Bugres - MT, torna público para conhecimento de todos os interessados que em conformidade com o parecer da Srª. Pregoeira Marilene da Silva Campos:

1 Homologa o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº.15/2007, que tem como objeto a aquisição de Medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barra do Bugres – MT, á favor das empresas:

**a) SULMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA :**

LOTE 01- No valor de R\$-19.800,00 (dezenove mil oitocentos reais)  
LOTE 02- No valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)  
LOTE 03- No valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) LOTE 04- No valor de R\$- 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) LOTE 05- No valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) LOTE 06- No valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) LOTE 07- No valor de R\$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais) LOTE 10- No valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) LOTE 11- No valor de R\$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais)

**b) ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA:**

LOTE 09- No valor de R\$ -16.850,00 (dezesseis mil e oitocentos e cinquenta reais).

c) LOTE 08- Revogado.

2- Convoco as empresas vencedoras do certame, para no prazo de cinco dias úteis, comparecerem para assinatura do Contrato.

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - 02 de agosto de 2007.

**Aniceto de Campos Miranda**  
Prefeito Municipal

RESULTADO DE PREGÃO 015/2007.

**OBJETO:** A aquisição de Medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barra do Bugres – MT.

Levamos ao conhecimento dos interessados o resultado do pregão em epigrafe, de acordo com as propostas apresentadas pelas empresas participantes deste certame e o resultado dos lances apresentados, conforme histórico de lances termo de homologação do Sr. Prefeito Municipal, no qual foi declarado como mais vantajosa para a administração à oferta para a empresa: **SULMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** LOTE 01- No valor de R\$-19.800,00 (dezenove mil oitocentos reais) LOTE 02- No valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) LOTE 03- No valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) LOTE 04- No valor de R\$- 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) LOTE 05- No valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) LOTE 06- No valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) LOTE 07- No valor de R\$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais) LOTE 10- No valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) LOTE 11- No valor de R\$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais) - e para a empresa **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA:** LOTE 09- No valor de R\$ -16.850,00 (dezesseis mil e oitocentos e cinquenta reais).. E o Lote 08 -Revogado. Esclarecendo ainda que a homologação recaiu sobre a proposta que esta conformidade com os praticados no mercado, de acordo com estimativa realizada pelo setor competente e devidamente juntada ao processo.

Barra do Bugres – MT, de 02 de agosto de 2007.

**Aniceto de Campos Miranda**  
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL 19/2007

Sr. Aniceto de Campos Miranda, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Barra do Bugres - MT, torna público para conhecimento de todos os interessados que em conformidade com o parecer da Srª. Pregoeira:

1 Homologa o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº.19/2007, que tem como objeto a aquisição de medicamentos para uso interno do Hospital Municipal á favor das empresas:

**a) DENTAL CENTRO OESTE LTDA:**

1 LOTE 01- No valor de R\$- 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais)  
2 LOTE 02- No valor de R\$- 24.600,00( vinte e quatro mil e seiscentos reais)  
3 LOTE 11- No valor de R\$ - 2.000,00 (dois mil reais)  
4 LOTE 13 – No valor de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)  
5 LOTE 18- No valor de R\$ 2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta reais)

**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](http://www.amm.org.br) e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

6 LOTE 25- No valor de R\$ 2.908,00 (dois mil novecentos e oito reais)

7 LOTE 27- No valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

8 LOTE 29- No valor de R\$ 11.900,00(onze mil e novecentos reais)

9 LOTE 30- No valor de R\$ 780,80 ( setecentos e oitenta reais e oitenta centavos)

10 LOTE 32- No valor de R\$ 4.200,00( quatro mil e duzentos reais)

11 LOTE 35- No valor de R\$ 23.150,00 (vinte e três mil cento e cinquenta reais)

12 LOTE 36- No valor de R\$ 4.770,00 (quatro mil e setecentos reais)

13

b) SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA:

1 LOTE 03- No valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

2 LOTE 24- No valor de R\$ - 23.250,00 (vinte e três mil e duzentos e cinquenta reais)

3 LOTE 38- No valor de R\$ 8.880,00 (oito mil e oitocentos e oitenta reais)

4

c) STOCK DIAGNOSTICOS LTDA:

5 LOTE 004- No valor de R\$ - 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais )

6 LOTE 007- No valor de R\$ - 9.100,00 (nove mil e cem reais)

7 LOTE 14- No valor de R\$ 9.050,00 (nove mil e cinquenta reais)

8 LOTE 015- No valor de R\$ - 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais)

9 LOTE 17- No valor de R\$ - 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais)

10 LOTE 22- No valor de R\$- 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)

11 LOTE 28- No valor de R\$ 6.431,49 (seis mil quatrocentos e trinta e um e quarenta e nove reais).

12 LOTE 37- No valor de R\$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais)

d) MAYKO MED MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA:

1 LOTE 05- No valor de R\$ 94.750,00 (noventa e quatro mil e setecentos e cinquenta reais) .

e) DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA:

13 LOTE 008- No valor de R\$ .1.765,00 (hum mil e setecentos e sessenta e cinco reais )

14 LOTE 023- No valor de R\$ - 9.785,00 (nove mil setecentos e oitenta e cinco reais)

15 LOTE 26- No valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)

16 LOTE 033- No valor de R\$ - 4.000,00 (quatro mil reais)

17 LOTE 34- No valor de R\$ - 2.830,00 ( dois mil e oitocentos e trinta reais)

e) DISCOM COM. DE MAT. E MEDICAMENTOS LTDA:

18 LOTE 009- No valor de R\$ - 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais )

19 LOTE 010- No valor de R\$ - 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais)

20 LOTE 031- No valor de R\$ - 26.150,00 (vinte e seis mil e cento e cinquenta reais)

f) BIO- LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAARES LTDA:

21 LOTE 016- No valor de R\$ - 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais )

22 LOTE 20- No valor de R\$ - 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

LOTE 21- No valor de R\$ - 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais cinquenta

23 LOTE 39- No valor de R\$ 23.250,00 (vinte e três mil duzentos e cinquenta reais)

g) LOTE 06 - LOTE 12- LOTE19- Revogado

2 2- Convoco as empresas vencedoras do certame, para no prazo de cinco dias úteis, comparecerem para assinatura do Contrato.

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres – 02 de agosto de 2007.

**Aniceto de Campos Miranda**  
**Prefeito Municipal**

RESULTADO DE PREGÃO 019/2007.

OBJETO Aquisição de medicamentos para uso interno do Hospital Municipal deste município de Barra do Bugres-MT.

Levamos ao conhecimento dos interessados o resultado do pregão em epigrafe, de acordo com as propostas apresentadas pela empresa participante deste certame e o resultado dos lances apresentados, conforme histórico de lances termo de homologação do Sr. Prefeito Municipal, no qual foi declarado como mais vantajosa para a administração à oferta das empresa:

a) DENTAL CENTRO OESTE LTDA:

14 LOTE 01- No valor de R\$- 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais)

15 LOTE 02- No valor de R\$- 24.600,00( vinte e quatro mil e seiscentos reais)

16 LOTE 11- No valor de R\$ - 2.000,00 (dois mil reais)

17 LOTE 13 – No valor de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

18 LOTE 18- No valor de R\$ 2.740,00 (dois setecentos e quarenta reais)

19 LOTE 25- No valor de R\$ 2.908,00 (dois mil novecentos e oito reais)

20 LOTE 27- No valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

21 LOTE 29- No valor de R\$ 11.900,00( onze mil e novecentos reais)

22 LOTE 30- No valor de R\$ 780,80 ( setecentos e oitenta reais e oitenta centavos)

23 LOTE 32- No valor de R\$ 4.200,00( quatro mil e duzentos reais)

24 LOTE 35- No valor de R\$ 23.150,00 (vinte e três mil cento e cinquenta reais)

25 LOTE 36- No valor de R\$ 4.770,00 (quatro mil e setecentos reais)

b) SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA:

24 LOTE 03- No valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

25 LOTE 24- No valor de R\$ - 23.250,00 (vinte e três mil e duzentos e cinquenta reais)

26 LOTE 38- No valor de R\$ 8.880,00 (oito mil e oitocentos e oitenta reais)

c) STOCK DIAGNOSTICOS LTDA:

27 LOTE 004- No valor de R\$ - 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais )

28 LOTE 007- No valor de R\$ - 9.100,00 (nove mil e cem reais)

29 LOTE 015- No valor de R\$ - 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais)

30 LOTE 17- No valor de R\$ - 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais)

31 LOTE 22- No valor de R\$- 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)

32 LOTE 28- No valor de R\$ 6.431,49 (seis mil quatrocentos e trinta e um e quarenta e nove reais).

33 LOTE 37- No valor de R\$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais)

34 LOTE 14- No valor de R\$ 3.043,00 (três mil e quarenta e três reais)

d) MAYKO MED MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA:

3 LOTE 05- No valor de R\$ 94.750,00 (noventa e quatro mil e setecentos e cinquenta reais) .

e) DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA:

35 LOTE 008- No valor de R\$1.765,00 (hum mil e setecentos e sessenta e cinco reais )

36 LOTE 023- No valor de R\$ - 9.785,00 (nove mil setecentos e oitenta e cinco reais)

37 LOTE 033- No valor de R\$ - 4.000,00 (quatro mil reais)

38 LOTE 34- No valor de R\$ - 2.830,00 ( dois mil e oitocentos e trinta reais)

e) DISCOM COM. DE MAT. E MEDICAMENTOS LTDA:

39 LOTE 009- No valor de R\$ - 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais )

40 LOTE 010- No valor de R\$ - 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais)

41 LOTE 031- No valor de R\$ - 26.150,00 (vinte e seis mil e cento e cinquenta reais)

f) BIO- LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAARES LTDA:

42 LOTE 016- No valor de R\$ - 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais )

43 LOTE 20- No valor de R\$ - 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

LOTE 21- No valor de R\$ - 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais cinquenta).

g) LOTE 06 - LOTE 12- LOTE19- Revogado

.Esclarecendo ainda que a homologação recaiu sobre a proposta de menor preço e que o preço ofertado está em conformidade com os praticados no mercado, de acordo com estimativa realizada pelo setor competente e devidamente juntada ao processo.

Barra do Bugres – MT, 02 de agosto de 2007.

**Aniceto de Campos Miranda**  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº.:034/2007.

**Partes:** Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT e Talismã Construtora Ltda **Objeto** ampliação em alvenaria de um Posto de Saúde na Aldeia Umutina e Reforma de um Posto de Saúde Currupira, pertencente a este Município de Barra do Bugres-MT., - **Valor** R\$ 32.997,45 (trinta e dois mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos - **Licitação:** Convite Nº.:015/2007 **Data:** 06/08/2007- **Prazo:** 02 (dois) meses – **Dot. Orç.:** 09.002.0.301.6010.1049-4.4.90.51.00.

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº.:035/2007

**Partes:** Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT e Papelaria Pantanal Ltda **Objeto** Aquisição de materiais didáticos, pedagógico e de expediente para diversos setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto desta Municipalidade - **Valor** R\$ 193.920,00 (cento e noventa e três mil, novecentos e vinte reais) - **Licitação:** Pregão Presencial Nº.:023/2007 **Data:** 06/08/2007- **Prazo:** 06 (seis) meses – **Dot. Orç.:**

a) 08.00.200.12.365.5020.2040-3.3.90.30.00.00 - b) 08.00.200.12.361.5010.2037-3.3.90.30.00.00

c) 08.00.200.12.361.5010.2036-3.3.90.30.00.00 - d) 08.00.200.12.361.5010.2043-3.3.90.30.00.00

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº.:036/2007.

**Partes:** Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT e Alfema Dois Mercantil Cirúrgica Ltda **Objeto:** A aquisição de medicamentos para uso Interno da Secretaria Municipal de Saúde.- **Valor** R\$ 16.850,00 (dezesesseis mil e oitocentos e cinquenta reais)- **Licitação:** Pregão Presencial Nº.:015/2007 **Data:** 10/08/2007- **Prazo:** 08 (oito) meses – **Dot. Orç.:** a) 09.00100.10.303.6060-.2054-3.3.32.00.00- b) 09.00100.10.303.6060-2050-3.3.32.00.00

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº.:037/2007.

**Partes:** Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT e Sulmedi-Comércio de Produto Hospitalares Ltda

**Objeto:** A aquisição de medicamentos para uso Interno da Secretaria Municipal de Saúde.-

**Valor** R\$ 141.950,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta reais)-

**Licitação:** Pregão Presencial Nº.015/2007

**Data:** 10/08/2007-

**Prazo:** 08 (oito) meses –

**Dot. Orç.:** a) 09.00100.10.303.6060-.2054-3.3.32.00.00- b) 09.00100.10.303.6060-2050-3.3.32.00.00

### Prefeitura Municipal de Carlinda

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2007

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

**CONTRATADO:** H.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA

**VALOR GLOBAL:** R\$ 49.085,64 (quarenta e nove mil oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

**VIGÊNCIA:** 04/07/2007 A 31/12/2007

**PROCESSO LICITATÓRIO:** Carta Convite n.º 017/2007.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE EXECUTIVO Carlinda/MT, em 04 de julho de 2007.

**ORODOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA**

Prefeito Municipal

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2007

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

**CONTRATADO:** JESUINO F. DA SILVA COMERCIO ME

**VALOR GLOBAL:** R\$ 15.721,48 (quinze mil setecentos e vinte um reais e quarenta e oito centavos)

**VIGÊNCIA:** 04/07/2007 A 31/12/2007

**PROCESSO LICITATÓRIO:** Carta Convite n.º 017/2007.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE EXECUTIVO

Carlinda/MT, em 04 de julho de 2007.

**ORODOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA**

Prefeito Municipal

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2007

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

**CONTRATADO:** ROSSI E PESSATO LTDA ME

**VALOR GLOBAL:** R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais)

**VIGÊNCIA:** 04/07/2007 A 31/12/2007

**PROCESSO LICITATÓRIO:** Carta Convite n.º 017/2007.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE EXECUTIVO

Carlinda/MT, em 04 de julho de 2007.

### 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](http://www.amm.org.br)

e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

**ORODOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA**  
**Prefeito Municipal**

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA  
 ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2007

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

**CONTRATADO:** MUNDIAL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA – EPP

**VALOR GLOBAL:** R\$ 40.954,78 (quarenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

**VIGÊNCIA:** 05/07/2007 A 31/12/2007

**PROCESSO LICITATÓRIO:** Carta Convite n.º 018/2007.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ESCOLAS MUNICIPAIS.

Carlinda/MT, em 05 de julho de 2007.

**ORODOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA**  
**Prefeito Municipal**

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA  
 ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2007

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

**CONTRATADO:** JOSÉ ILSON EVALDT DA SILVA

**VALOR GLOBAL:** R\$ 6.318,00 (seis mil trezentos e dezoito reais)

**VIGÊNCIA:** 05/07/2007 A 31/12/2007

**PROCESSO LICITATÓRIO:** Dispensa de Licitação n.º 018/2007.

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA ROD. MT 419, LOTES 14 E 15, S/Nº, SETOR DEL REY, NESTA CIDADE DE CARLINDA, ESTADO DE MATO GROSSO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NO SETOR DEL REY.

Carlinda/MT, em 05 de julho de 2007.

**ORODOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA**  
**Prefeito Municipal**

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA  
 ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2007

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

**CONTRATADO:** WALDOMIRO ORTEGA

**VALOR GLOBAL:** R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)

**VIGÊNCIA:** 24/07/2007 A 31/12/2007

**PROCESSO LICITATÓRIO:** Tomada de Preços n.º 007/2007.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA MOTO NIVELADORA MARCA HUBER WARCO MODELO 140-S EQUIPADA COM MOTOR DIESEL SCANIA ANO DE FABICAÇÃO 1985, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Carlinda/MT, em 24 de julho de 2007.

**ORODOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA**  
**Prefeito Municipal**

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA  
 ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2007

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

**CONTRATADO:** COMERCIAL OSASCO LTDA

**VALOR GLOBAL:** R\$ 13.321,50 (treze mil trezentos e vinte um reais e cinquenta centavos)

**VIGÊNCIA:** 24/07/2007 A 24/09/2007

**PROCESSO LICITATÓRIO:** Carta Convite n.º 019/2007.

**OBJETO:** AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVO A SEREM DISTRIBUIDOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

Carlinda/MT, em 24 de julho de 2007.

**ORODOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA**  
**Prefeito Municipal**

Publique-se

**Prefeitura Municipal de Cotriguaçu**

AVISO DE LICITAÇÃO

**CONCORRÊNCIA Nº 004/2007**

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT., torna público que realizará nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Licitação na Modalidade Concorrência Pública nº 004/2007, tendo como Objeto: “**ESTABELECE A CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU**”, com abertura no dia 05 de setembro de 2007, ? 10:00 horas, em sua sede na Av. 20 de dezembro, nº 725 - centro, na cidade de Cotriguaçu-MT, na sala de Licitações, podendo os interessados solicitarem o edital e informações no horário de expediente da Prefeitura, mediante o pagamento da taxa nº reembolso de R\$100,00 (Cem reais)

Cotriguaçu/MT, 06 de agosto de 2007.

**DAMIÃO CARLOS DE LIMA**  
**Prefeito Municipal**

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

**CONCORRÊNCIA Nº 003/2007**

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT., torna público que realizará nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA nº 003/2007, tendo como Objeto: “**Aquisição de Material de Construção e Elétrico no Município de Cotriguaçu/MT**”, com abertura no dia 16 de agosto de 2007, ? 10:00 horas, em sua sede na Av. 20 de dezembro, nº 725, centro, na cidade de Cotriguaçu-MT., na sala de Licitações, podendo os interessados adquirirem pastas e informações no horário de expediente da Prefeitura.

Cotriguaçu/MT, 16 de julho de 2007.

**DAMIÃO CARLOS DE LIMA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Prefeitura Municipal de Diamantino**

PORTARIA Nº 024/2007/SMEC

Dispõe sobre a Concessão de Licença Prêmio aos Profissionais da Educação Básica que menciona.

A Secretária Municipal de Educação do município de Diamantino – MT, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que dispõe o artigo 59 e o Parágrafo Único do Artigo 62 da Lei Complementar nº 002 de 02 de dezembro de 2002, e suas alterações,

**RESOLVE,**

**Art. 1º - CONCEDER** Licença Prêmio de 03 (três) meses, aos Profissionais da Educação, conforme cronograma abaixo especificado:

I – Para ser gozada no período de 06/08/2007 a 05/11/2007.

**01 – ALCINA PEREIRA DE PINHO** – Apoio Administrativo Educacional Período Aquisitivo Quinquênio 15/08/2001 a 15/08/2006

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor a partir de 06 de agosto de 2007, revogada as disposições em contrário.

CUMPRE-SE REGISTRA-SE PUBLIQUE-SE

Diamantino – MT, em 03 de agosto de 2007.

**ROSI PARMA TIMIDATI**  
Secretária Municipal de Educação e Cultura

**Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte****EXTRATO DE TERMOADITIVO****PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº73/2007**

**OBJETO:** Acréscimo de quantitativo do inicialmente pactuado, motivada por necessidade de mais 02 und de MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:-TECLADO ABNT-MOUSE PS2-MONITOR 15" - CAIXAS DE SOM-HD 80 GB 7200 SATA-PLACA MÃE 775 SOM VÍDEO, REDE USB(ON- BOARD)-PROCESSADOR 266 GHZ 775-DRIVE DE CDROM MEMÓRIA 256/400 MB- DRIVE DE DISQUETE 1.44- GABINETE ATX 4 BAIAS DA MARCA CELERON, sendo uma unidade para atender necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, com Recursos próprios e uma unidade para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto com recursos do FUNDEB, do Convite nº 36/2007, decorrente do Processo Administrativo nº 01025/07 e 0823/2007.

DATA: 03/07/2007

CONTRATADA: JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO - ME

VALOR GLOBAL: R\$ 2.139,58

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº48/2007**

**OBJETO:** Acréscimo de quantitativo do inicialmente pactuado, motivada por necessidade de mais materiais para atender necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, com Recursos próprios, do Convite nº 27/2007, decorrente do Processo Administrativo PMGN/MT/Nº 0952/07

DATA: 19/07/2007

CONTRATADO: PARANÁ DIST. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 2.976,50

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº50/2007**

**OBJETO:** Acréscimo de quantitativo do inicialmente pactuado, motivada por necessidade de mais materiais para atender necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, com Recursos próprios, do Convite nº 27/2007, decorrente do Processo Administrativo PMGN/MT/Nº 0952/07

DATA: 19/07/2007

CONTRATADA: AGUILERAAUTO PEÇAS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 1.578,50

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº75/2007**

**OBJETO:** Acréscimo de quantitativo do inicialmente pactuado, motivada por necessidade de mais materiais para atender necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, com Recursos próprios, da Tomada de Preço nº 10/2007, decorrente do Processo Administrativo PMGN/MT/Nº 0969/07

DATA: 24/07/2007

CONTRATADA: AGUILERAAUTO PEÇAS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 870,00

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2007**

**OBJETO:** Acréscimo de quantitativo do inicialmente pactuado, motivada por necessidade de mais materiais para atender necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, com Recursos próprios, da Tomada de Preço nº 10/2007, decorrente do Processo Administrativo PMGN/MT/Nº 0969/07

DATA: 24/07/2007

CONTRATADA: LUCIETTO & CIA LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 1.044,56

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº11/2007**

**OBJETO:** Prorrogação do prazo de execução do Contrato original por mais 5 (cinco) meses, referente a Realização de aula de flauta Doce às crianças inseridas no programa Bolsa Família, decorrente do Processo Administrativo PMGN/MT/Nº 0207/07

DATA: 26/07/2007

CONTRATADA: LEYZA ROBERTA COSTA MIRANDA

VALOR GLOBAL: R\$ 2.500,00

Guarantã do Norte/MT, 06 de agosto de 2007

**José Humberto Macedo**  
Prefeito Municipal

**EXTRATOS DE CONTRATOS****CONTRATO Nº 83/2007**

**OBJETO:** Prestação de serviços profissionais na função de clínico geral, para a execução, sob o regime de empreitada por preço global, quarenta horas semanais, conforme estabelecido pela Secretaria de Saúde

DATA: 02/07/2007

CONTRATADA: GINO FABIANO ALQUINI

VALOR GLOBAL: R\$ 7.083,25

**CONTRATO Nº 84/2007**

**OBJETO:** Prestação de serviços especializados de um anesthesiologia, para atender a demanda do Hospital Nossa Senhora do Rosário, em Guarantã do Norte/MT pelo período de 12 (doze) meses

DATA: 03/07/2007

CONTRATADA: J B A COSTA SERVIÇOS MÉDICOS-ME

VALOR GLOBAL: R\$ 159.600,00

**CONTRATO Nº 85/2007**

**OBJETO:** Aquisição de Um Veículo popular MARCA FIAT UNO MILLE COM KIT WAY 2007/2008 1.0, flex 65/66 CV, 0 km, de fabricação nacional,

quatro portas, com capacidade para cinco passageiros, com barra de proteção nas portas, com ar condicionado, com banco traseiro rebatível e todos os bancos com novos tecidos e costuras, com cintos de segurança dianteiro retratáveis, e cintos de segurança traseiros fixos de 3 pontos, total flex compatível com as condições, faróis com lentes em policarbonato, hodômetro digital total e parcial, indicadores de direção integrados aos faróis, painéis de porta em tecido, pneus 145/80 R13, quadro de instrumentos eletrônicos com iluminação âmbar, vidros verdes, volante espumado, câmbio de 5 marchas, cor branca, climática e física da 2022, com todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN, com frete incluso, devidamente licenciado e emplacado, com Garantia mínima de 12 meses, livre de quilometragem, assistência técnica: oficinas autorizadas na cidade de Sinop/MT

DATA: 05/07/2007

CONTRATADA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 29.000,00

CONTRATO Nº 86/2007

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de extensão de rede de energia elétrica de 418 mts de rede de distribuição de energia em baixa tensão 220/127V para iluminação pública com lâmpadas vapor de sódio 100W/220V e com cabos de alumínio tipo multiplexado, na Avenida Marica entre Avenida Guarantã e Cemitério Municipal, em Guarantã do Norte/MT

DATA: 06/07/2007

CONTRATADA: ELETROAMAZÔNIA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 18.440,00

CONTRATO Nº 87/2007

OBJETO: Aquisição de acessórios de pneus, serviços estimados de borracharia, para manutenção da frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de educação, Cultura e Desporto de propriedade da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

DATA: 06/07/2007

CONTRATADA: APARECIDO DONIZETE DE MATOS - ME

VALOR GLOBAL: R\$ 11.034,54

CONTRATO Nº 88/2007

OBJETO: Serviços estimados de balanceamento e alinhamento, para manutenção da frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de educação, Cultura e Desporto de propriedade da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

DATA: 06/07/2007

CONTRATADA: C A NOBILI-ME

VALOR GLOBAL: R\$ 2.275,00

CONTRATO Nº 89/2007

OBJETO: Serviços estimados de borracharia, para manutenção da frota de veículos e máquinas pertencentes à Secretaria Municipal de Infra Estrutura de propriedade da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

DATA: 12/07/2007

CONTRATADA: APARECIDO DONIZETE DE MATOS - ME

VALOR GLOBAL: R\$ 7.400,00

CONTRATO Nº 90/2007

OBJETO: Aquisição de medicamentos para Farmácia Básica, de acordo com os requisitos constantes do edital e seus Anexos

DATA: 12/07/2007

CONTRATADA: BEVILAQUA & SANABRIA LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 10.717,30

CONTRATO Nº 91/2007

OBJETO: Aquisição de medicamentos para Farmácia Básica, de acordo com os requisitos constantes do edital e seus Anexos

DATA: 12/07/2007

CONTRATADA: IN-FARMAASSESSORIA EM SAÚDE LTDA-ME

VALOR GLOBAL: R\$ 652,40

CONTRATO Nº 92/2007

OBJETO: Aquisição de medicamentos para Farmácia Básica, de acordo com os requisitos constantes do edital e seus Anexos

DATA: 12/07/2007

CONTRATADA: MEGA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 11.178,20

CONTRATO Nº 93/2007

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos padronizados para atender a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

DATA: 12/07/2007

CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA G M LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 13.658,00

CONTRATO Nº 94/2007

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos padronizados para atender a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

DATA: 12/07/2007

CONTRATADA: LUIZ CARLOS CECCHIN-ME

VALOR GLOBAL: R\$ 395,00

CONTRATO Nº 95/2007

OBJETO: Contratação de empresa especializada em imprensa escrita de circulação quinzenal, impressão colorida, para divulgação de matérias de interesse da municipalidade, envolvendo: publicação de editais, informativos, Portarias e Decretos da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

DATA: 13/07/2007

CONTRATADA: J R EDITORA JORNALÍSTICA LTDA-ME

VALOR GLOBAL: R\$ 28.800,00

CONTRATO Nº 96/2007

OBJETO: Contratação de empresa especializada em imprensa escrita de circulação quinzenal, impressão colorida, para divulgação de matérias de interesse da municipalidade, envolvendo: publicação de editais, informativos, Portarias e Decretos da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

DATA: 13/07/2007

CONTRATADA: EDITORA PEIXOTO ONLINE LTDA-ME

VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00

CONTRATO Nº 97/2007

OBJETO: Prestação de serviços na Locação de software para implementação do Controle Interno no município de Guarantã do Norte/MT

DATA: 16/07/2007

CONTRATADA: PÚBLICA EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00

CONTRATO Nº 98/2007

OBJETO: Aquisição de medicamentos, material hospitalar, material de limpeza e higienização e aparelhos hospitalares permanente para uso

no Hospital Nossa Senhora do Rosário do município de Guarantã do Norte/MT

DATA: 27/07/2007

CONTRATADA: BEVILAQUA & SANABRIA LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 9.389,80

CONTRATO Nº 99/2007

OBJETO: Aquisição de medicamentos, material hospitalar, material de limpeza e higienização e aparelhos hospitalares permanente para uso no Hospital Nossa Senhora do Rosário do município de Guarantã do Norte/MT

DATA: 27/07/2007

CONTRATADA: MEGACOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 10.896,37

CONTRATO Nº 100/2007

OBJETO: Aquisição de medicamentos, material hospitalar, material de limpeza e higienização e aparelhos hospitalares permanente para uso no Hospital Nossa Senhora do Rosário do município de Guarantã do Norte/MT

DATA: 27/07/2007

CONTRATADA: R\$ IN-FARMAASSESSORIA EM SAÚDE LTDA-ME

VALOR GLOBAL: R\$ 4.529,05

CONTRATO Nº 101/2007

OBJETO: Prestação de serviços de Atenção Básica em Saúde e os serviços de plantões noturnos na semana de segunda a sexta-feira e plantões em fim de semana e feriados do edital da Tomada de Preços nº 17/2007

DATA: 30/07/2007

CONTRATADA: G. F. ALQUINI - ME

VALOR GLOBAL: R\$ 159.600,00

CONTRATO Nº 102/2007

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de centrais de alarme monitorado com a instalação e prestação de serviços em segurança de patrimônios e imóveis públicos com serviços de vinte e quatro horas de monitoramento de vigilância e ronda nos estabelecimentos

DATA: 31/07/2007

CONTRATADA: TRAVA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 28.305,00

CONTRATO Nº 103/2007

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar para atendimento aos alunos, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAQ-FNDE/2007, e com recursos próprios além dos 25%, através da Secretaria Municipal de Educação

DATA: 31/07/2007

CONTRATADA: NELMA LIMA COMÉRCIO - ME

VALOR GLOBAL: R\$ 45.980,05

Guarantã do Norte/MT, 06 de agosto de 2007

**José Humberto Macedo**  
Prefeito Municipal

Aviso de Resultado de Licitação

Tomada De Preço Nº 20/2007

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, torna público para conhecimento dos interessados que na TOMADA DE PREÇO Nº 20/2007, não houve nenhum interessado em participar do evento, ocasionando uma licitação deserta.

O processo Administrativo referente a licitação acima, encontra-se a disposição dos interessados na sala licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua das Oliveiras, 135 Bairro Jardim Vitória, neste município de Guarantã do Norte/MT, de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público.

Guarantã do Norte/MT, 03 de agosto de 2007.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### Prefeitura Municipal de Itanhangá

AVISO DE PUBLICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Seletivo Público nº 001/2007, nomeada pela Portaria nº 050/2007, de 23 de julho de 2007, torna publico que fará realizar em data de 18/08/2007, às 8 horas, na Escola Municipal Paulo Freire, seleção de Processo Seletivo para provimento dos seguintes cargos:

- Agente Comunitário de Saúde
- Agente de Combate a Endemias

As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 06/08 a 10/08/2007, das 07 h às 11 horas, e das 13 h às 17 horas;

Demais informações na Prefeitura Municipal de Itanhangá e Secretaria Municipal de Saúde.

Fones: 066-3578-1360/1414/1288

Itanhangá – MT, 03 de agosto de 2007.

**MÁRIO FRANCISCO BEZERRA**  
Presidente da Comissão

DESPACHO Nº 001/2007- SEAD/PMI

De acordo com as informações constantes do Processo nº 001/2007/DRH, objetivando a contratação para o cargo de provimento efetivo ao cargo de Motorista de Caminhão do Sr. **Eloir José Salvian**, consideramos que o mesmo está inapto para exercer as atribuições do referido cargo, em virtude de atestado médico apresentado e comprovação de incapacidade laborativa, constatada pelo INSS.

Edifício da Municipalidade de Itanhangá, aos 03 dias do mês de agosto de 2007.

**Adilson Ferreira da Silva**  
Secretário Municipal de Administração

**Prefeitura Municipal de Jauru**

DECRETO Nº. 045/2007, DE 03 DE AGOSTO DE 2007.

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO E LOTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ABAIXO MENCIONA, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

**PEDRO FERREIRA DE SOUZA**, Prefeito Municipal de Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

Considerando, a aprovação dos candidatos no Concurso Público de Provas e Provas e Títulos, realizado no dia 10 de junho de 2007, conforme Edital de Concurso Público nº. 001/2007, cumpridas as exigências e formalidades legais,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º** - Nomear para cargos de provimento efetivo e lotar os servidores públicos, abaixo relacionados nos respectivos cargos e padrões nas correspondentes Secretarias:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	NIVEL	GRAU
1 UDÂNIA DE SOUZA	01	I

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL	NIVEL	GRAU
1 BRASILIANO GARCIA DE MOURA	01	I

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CARGO: MOTORISTA II	NIVEL	GRAU
1 CLEBER D'AVILA BITENCOURT	01	I

CARGO: AUXILIAR DE GABINETE DENTÁRIO	NIVEL	GRAU
1 SELMA SILVANA VAZ 01		I
2 MÁRCIA AUGUSTO E SILVA	01	I

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	NIVEL	GRAU
1 ANDREIA APARECIDA DO CARMO	01	I

CARGO: ENFERMEIRA PADRÃO	NIVEL	GRAU
1 NILVA DE PAULA BORGES	01	I
2 RENATA LESSI FRIAS	01	I
3 REJANE ANDRADE MACHADO PEREIRA	01	I

CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL	NIVEL	GRAU
1 VENER FERREIRA PASSOS	01	I

CARGO: ODONTÓLOGO	NIVEL	GRAU
1 VIVIANE MENDIETA ALVES	01	I
2 SANDRA CRISTINA PAVINI NUNES	01	I
3 CAROLINA GONÇALVES DE ARAUJO	01	I

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CARGO: MOTORISTA II	NIVEL	GRAU
1 PEDRO RODRIGUES FILHO	01	I
2 ITAMAR DE FREITAS DIAS	01	I
3 RONALDO JARDIM DOS SANTOS	01	I
4 MAURO FERREIRA	01	I
5 JOSE FERNANDES RIBAS	01	I
6 JOSE CARLOS NOVATO BORBA	01	I

CARGO: MONITOR DE CRECHE	NIVEL	GRAU
1 INA DUARTE DA SILVA	01	I
2 MARIA APARECIDA DO CARMO PEREIRA	01	I

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS	CLASSE	NIVEL
1 ARGILENA CARDOSO AMARAL	B	01

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	CLASSE	NIVEL
1 CLEMIRA GASPARETTO	B	01

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA	CLASSE	NIVEL
1 ANASTACIA DA CRUZ MORAES ALVARES	B	01

CARGO: PROFESSOR DE HISTORIA	CLASSE	NIVEL
1 CARLOS EDUARDO DE A. MARCHI	B 01	

CARGO: PROFESSOR DE LINGUA INGLESA	CLASSE	NIVEL
1 NILCIANE RODRIGUES CALDAS	B	01

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA	CLASSE	NIVEL
1 EVALEIS FÁTIMA CURVO	B	01
2 DENISE PACHECO LIMA	B	01

CARGO: PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CLASSE	NIVEL
1 FLORENI MOTA DA PENHA	B	01
2 MARIA FERREIRA DA PAIXÃO	B	01
3 EVA ALVES DA ROCHA NUNES	B	01
4 MARIA DA SILVA FERREIRA	B	01
5 ELIETE MARIA RIBEIRO DE SOUZA	B	01
6 LUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	B	01

CARGO: PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA	CLASSE	NIVEL
1 HELOIZA GONÇALVES MONTORO	B	01
2 EDINEY NUNES DE OLIVEIRA	B	01

**Parágrafo Único** – A nomeação e lotação dos servidores objetos deste Decreto, consumar-se-ão com a posse dos mesmos, cumpridas as disposições formais e legais, que disciplinam a matéria, com especificidade para as que constam na Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e no Estatuto dos Servidores do Município de Jauru.

**Artigo 2º** - Para a elaboração do ato de posse os candidatos deverão apresentar duas cópias dos seguintes documentos:

- Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física-CPF, Título Eleitoral, PIS/PASEP, Carteira de Trabalho, 02 fotos 3x4 recente;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
- Atestado médico de sanidade física para o desempenho das funções;
- Diploma ou Certificado de Escolaridade com o devido registro no respectivo Conselho de Classe;
- Atestado médico de sanidade mental, para o exercício do cargo;
- Declaração de bens que constituam seu patrimônio;
- CNH dos motoristas, de acordo com a categoria exigida;
- Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo Fórum da Comarca de domicílio do candidato; e
- Carteira de Trabalho.

**Artigo 3º** - O não comparecimento no prazo de 30(trinta) dias, após a publicação deste Decreto, implicará na desistência do classificado convocado, podendo ser convocado(s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

**Artigo 4º** - Caberá aos órgãos competentes as providências pertinentes para o registro funcional, o lotacionograma, previsão/execução orçamentária e financeira, acompanhamento, controle e avaliação dos servidores nomeados, inclusive para efeito do cumprimento do estágio probatório.

**Artigo 5º** - Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Paço Municipal “Tancredo de Almeida Neves”, em Jauru-MT., 03 de agosto de 2007.

**PEDRO FERREIRA DE SOUZA**  
Prefeito Municipal

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2007.

A Prefeitura Municipal de Jauru, através de seu Pregoeiro nomeado através da Portaria nº. 016/2006, torna público aos interessados, que a partir desta data fica homologado o resultado do Pregão Presencial nº. 012/2007, com Objeto de Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para as Secretarias Municipais, tendo como Vencedora a Empresa: Auto Posto Parati Ltda.

Paço Municipal Presidente “Tancredo de Almeida Neves, em Jauru-MT, 03 de Agosto de 2007.

**José Nilso da Costa**  
Pregoeiro

## Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

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 2007 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)	12.334.818,82	13.170.219,84	2.022.242,87	15,35	5.623.462,45	42,70	7.546.757,39
1.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES	9.791.618,82	10.627.019,84	1.992.758,87	18,75	5.537.796,33	52,11	5.089.224,51
1.1.0.0.0.0.0 - RECEITA TRIBUTÁRIA	675.821,17	675.821,17	86.763,99	12,84	269.213,91	39,84	406.607,26
1.1.1.0.0.0.0 - Impostos	603.302,00	603.302,00	79.064,88	13,11	243.782,97	40,41	359.519,03
1.1.2.0.0.0.0 - Taxas	72.519,17	72.519,17	7.699,11	10,62	25.430,94	35,07	47.088,23
1.1.3.0.0.0.0 - Contribuição De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.500,81	259.500,81	55.599,34	21,43	156.648,06	60,37	102.852,75
1.2.1.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	169.100,00	169.100,00	30.369,97	17,96	84.875,49	50,19	84.224,51
1.2.2.0.0.0.0 - Contribuições Econômicas	90.400,81	90.400,81	25.229,37	27,91	71.772,57	79,39	18.628,24
1.3.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	257.755,86	257.755,86	31.842,50	12,35	95.232,94	38,11	159.522,92
1.3.1.0.0.0.0 - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0 - Receitas De Valores Mobiliários	257.755,86	257.755,86	31.842,50	12,35	95.232,94	38,11	159.522,92
1.3.3.0.0.0.0 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.0.0 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.0.0 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.0 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.0 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.0.0 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.0 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.0 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.0 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	208.756,72	208.756,72	33.012,81	15,81	92.188,50	44,16	116.568,22
1.7.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.335.385,20	9.170.789,42	1.766.857,65	19,27	4.884.416,30	53,26	4.286.373,12
1.7.2.0.0.0.0 - Transferências Intergovernamentais	7.945.385,20	8.760.789,42	1.710.007,18	19,47	4.747.399,09	54,07	4.033.400,33
1.7.3.0.0.0.0 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.0 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.0 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.0.0 - Transferências De Convênios	390.000,00	390.000,00	56.850,50	14,58	137.027,21	35,14	252.972,79
1.7.7.0.0.0.0 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.395,86	54.395,86	18.682,35	34,35	37.095,62	68,20	17.300,24
1.9.1.0.0.0.0 - Multas E Juros De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0 - Indenizações E Restituições	10.863,82	10.863,82	13.012,66	119,76	16.381,63	150,79	-5.517,81
1.9.3.0.0.0.0 - Receita Da Dívida Ativa	43.532,04	43.532,04	5.669,69	13,02	16.110,77	37,01	27.421,27
1.9.9.0.0.0.0 - Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,22	0,00	-4.603,22
2.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL	2.543.200,00	2.543.200,00	29.484,00	1,16	85.667,12	3,37	2.457.532,88
2.1.0.0.0.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00
2.1.1.0.0.0.0 - Operações De Crédito Internas	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00
2.1.2.0.0.0.0 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2.1.0.0.0.0 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.0 - Alienação De Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.3.0.0.0.0.0 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.0.0 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.129.000,00	2.129.000,00	29.484,00	1,38	85.667,12	4,02	2.043.332,88
2.4.2.0.0.0.0 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.0.0 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.0.0 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.0.0 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.0.0 - 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	2.129.000,00	2.129.000,00	29.484,00	1,38	85.667,12	4,02	2.043.332,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 amortização	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>51.104,74</b>	<b>15,63</b>	<b>141.823,15</b>	<b>43,37</b>	<b>185.176,85</b>
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.661.818,62</b>	<b>13.497.219,84</b>	<b>2.073.347,41</b>	<b>15,36</b>	<b>5.765.285,60</b>	<b>42,71</b>	<b>7.731.934,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>114.200,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.200,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>12.776.018,62</b>	<b>13.611.419,84</b>	<b>2.073.347,41</b>	<b>15,23</b>	<b>5.765.285,60</b>	<b>42,36</b>	<b>7.846.134,24</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>12.776.018,62</b>	<b>13.611.419,84</b>	<b>2.073.347,41</b>	<b>15,23</b>	<b>5.765.285,60</b>	<b>42,36</b>	<b>7.846.134,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.778.552,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Jun	No Bimestre	Jan a Jun 2007	%	
	(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	
<b>C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	454.975,44	0,00	454.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	10.490.468,79	231.500,00	10.721.968,79	1.330.391,54	6.468.204,03	1.677.038,69	4.446.669,51	41,47	8.275.299,28
Pessoal e Encargos Sociais	5.524.380,00	-37.340,00	5.487.040,00	726.072,82	2.643.135,39	850.648,90	2.370.972,88	43,21	3.116.067,12
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	1.145,15	3.681,27	1.145,15	3.681,27	14,73	12.316,72
Outras Despesas Correntes	4.936.108,79	273.840,00	5.209.948,79	603.173,57	3.821.387,37	825.244,64	2.072.015,36	39,77	3.137.655,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.548.200,00	-231.500,00	2.316.700,00	316.151,48	605.001,76	26.908,19	283.234,07	12,23	2.033.465,93
Investimentos	2.268.200,00	-231.500,00	2.036.700,00	316.151,48	488.604,44	26.908,19	166.836,75	8,19	1.869.863,25
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.860,00	0,00	24.860,00	49,72	25.140,00
Amortização da Dívida	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	91.537,32	0,00	91.537,32	39,80	126.462,68
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	103.375,44	0,00	103.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.375,44
<b>RESERVA DO RPPS</b>	351.600,00	0,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.600,00
<b>D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>327.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>51.003,55</b>	<b>145.418,40</b>	<b>51.003,55</b>	<b>145.418,40</b>	<b>44,54</b>	<b>181.081,60</b>
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>781.975,44</b>	<b>-500,00</b>	<b>781.475,44</b>	<b>51.003,55</b>	<b>145.418,40</b>	<b>51.003,55</b>	<b>145.418,40</b>	<b>18,61</b>	<b>636.057,04</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.077,59</b>	<b>27.077,59</b>	<b>27.077,59</b>	<b>27.077,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.077,59</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	27.077,59	27.077,59	27.077,59	27.077,59	0,00	-27.077,59
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	27.077,59	27.077,59	27.077,59	27.077,59	0,00	-27.077,59
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>781.975,44</b>	<b>-500,00</b>	<b>781.475,44</b>	<b>78.081,14</b>	<b>172.495,99</b>	<b>78.081,14</b>	<b>172.495,99</b>	<b>22,07</b>	<b>608.979,45</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.592.789,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>781.975,44</b>	<b>-500,00</b>	<b>781.475,44</b>	<b>78.081,14</b>	<b>172.495,99</b>	<b>78.081,14</b>	<b>5.765.285,60</b>	<b>737,74</b>	<b>-1.999.410,19</b>

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

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)	
a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	13.142.044,23	13.142.044,23	1.673.920,61	7.100.293,38	1.731.024,47	4.796.981,17	100,00	36,20	3.388.063,06
LEGISLATIVA	400.000,00	400.000,00	50.538,07	250.189,36	57.213,07	200.059,36	4,21	50,01	199.940,64
Ação Legislativa	400.000,00	400.000,00	50.538,07	250.189,36	57.213,07	200.059,36	4,21	50,01	199.940,64
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	53.000,00	53.000,00	5.646,59	16.133,13	5.646,59	16.133,13	0,34	30,44	36.866,82
Representação Judicial e Extrajudicial	53.000,00	53.000,00	5.646,59	16.133,13	5.646,59	16.133,13	0,34	30,44	36.866,82
ADMINISTRAÇÃO	1.959.500,00	1.796.950,00	226.329,44	1.139.774,50	233.402,32	694.396,33	14,60	38,60	1.104.593,67
Administração Geral	1.023.000,00	950.450,00	75.161,50	667.715,97	82.526,63	303.862,13	6,39	31,97	646.537,87
Administração Financeira	304.300,00	774.300,00	151.167,94	463.093,53	150.378,69	336.494,20	3,12	49,92	337.805,80
Tecnologia de Informatização	114.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
Formação de Recursos Humanos	18.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,08	26,67	11.000,00
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	215.000,00	199.200,00	39.574,93	71.100,56	24.334,53	55.860,56	1,17	28,18	142.339,44
Assistência ao Idoso	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	163.000,00	166.200,00	38.222,03	65.129,26	22.982,03	49.888,26	1,05	30,02	116.311,74
Assistência Comunitária	43.000,00	23.000,00	1.362,90	5.972,30	1.362,90	5.972,30	0,13	28,97	17.027,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	261.300,00	261.300,00	24.294,74	85.221,47	27.239,58	75.996,95	1,60	29,08	185.303,05
Administração Geral	81.300,00	81.300,00	4.266,35	30.620,66	7.260,19	21.395,14	0,45	26,32	59.903,86
Previdência do Regime Estatutário	180.000,00	180.000,00	20.028,39	54.600,81	20.039,39	54.600,81	1,15	30,33	125.399,19
SAÚDE	3.079.000,00	3.023.910,00	380.003,49	1.208.631,75	371.107,55	1.005.184,93	21,13	33,24	2.018.725,07
Administração Geral	237.000,00	197.000,00	33.466,60	131.366,21	41.545,60	106.441,21	2,24	54,03	90.558,79
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Atenção Básica	1.423.000,00	1.352.760,00	142.297,45	559.906,79	196.269,63	495.932,77	10,43	36,66	856.827,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.343.000,00	1.403.150,00	197.961,95	470.066,91	128.023,93	336.496,11	3,10	27,47	1.017.653,89
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,01	2,11	14.684,00
Vigilância Epidemiológica	46.000,00	46.000,00	5.952,49	16.996,34	5.952,49	16.996,34	0,36	36,95	29.003,16
TRABALHO	41.000,00	31.000,00	0,00	102,98	0,00	102,98	0,00	0,33	30.897,02
Fomento ao Trabalho	41.000,00	31.000,00	0,00	102,98	0,00	102,98	0,00	0,33	30.897,02
EDUCAÇÃO	3.806.280,00	4.048.610,00	402.334,54	2.614.912,05	656.491,56	1.584.770,96	33,31	39,14	2.463.839,04
Ensino Fundamental	3.522.780,00	3.803.110,00	371.467,00	2.342.718,99	626.074,01	1.537.577,90	32,32	40,43	2.266.532,10
Educação Infantil	202.800,00	164.800,00	18.550,61	59.326,13	18.550,61	34.326,13	0,72	20,87	130.173,87
Educação de Jovens e Adultos	81.000,00	81.000,00	12.866,93	12.866,93	12.866,93	12.866,93	0,27	15,89	68.133,07
CULTURA	71.800,00	44.300,00	0,00	9.361,82	400,00	7.951,82	0,17	17,95	36.348,18
Difusão Cultural	71.800,00	44.300,00	0,00	9.361,82	400,00	7.951,82	0,17	17,95	36.348,18
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.366.000,00	1.376.280,00	273.607,25	976.393,61	189.965,09	664.930,03	13,77	41,55	921.279,97
Administração Geral	225.000,00	262.280,00	30.118,09	130.590,31	32.754,54	124.803,83	2,62	47,59	137.486,17
Infra-estrutura Urbana	915.000,00	1.034.000,00	232.758,82	653.651,84	112.201,19	406.179,33	3,94	39,23	627.820,67
Serviços Urbanos	226.000,00	208.000,00	15.730,34	192.191,46	45.009,36	133.996,87	2,81	44,28	166.003,13
HABITAÇÃO	185.000,00	185.000,00	5.707,91	6.715,09	740,33	1.747,66	0,04	0,94	183.252,44
Habitação Urbana	185.000,00	185.000,00	5.707,91	6.715,09	740,33	1.747,66	0,04	0,94	183.252,44
SANEAMENTO	442.000,00	411.030,00	41.377,99	161.243,04	46.399,06	143.435,51	3,02	34,90	267.594,49
Saneamento Básico Urbano	442.000,00	411.030,00	41.377,99	161.243,04	46.399,06	143.435,51	3,02	34,90	267.594,49
GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	321.943,35	283.943,35	31.159,93	111.455,50	34.069,11	90.932,07	1,91	35,12	189.011,28
Administração Geral	175.000,00	191.000,00	23.686,13	104.756,13	31.595,31	84.232,75	1,77	44,10	106.767,25
Ordenamento Territorial	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Promoção da Produção Vegetal	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Promoção da Produção Animal	58.943,35	44.943,35	2.473,80	6.699,32	2.473,80	6.699,32	0,14	14,91	38.244,03
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Turismo	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	325.000,00	270.000,00	18.960,30	211.262,72	31.623,30	114.571,67	2,41	42,43	155.428,33
Transporte Rodoviário	325.000,00	270.000,00	18.960,30	211.262,72	31.623,30	114.571,67	2,41	42,43	155.428,33
DESPORTO E LAZER	235.600,00	205.600,00	132.746,27	134.057,27	6.441,78	7.753,78	0,16	3,77	197.746,22
Lazer	235.600,00	205.600,00	132.746,27	134.057,27	6.441,78	7.753,78	0,16	3,77	197.746,22
ENCARGOS ESPECIAIS	259.665,44	259.665,44	35.390,56	103.143,48	35.390,56	103.143,48	2,17	39,72	156.521,96

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "o" - 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)	
Outros Encargos Especiais	259.665,44	259.665,44	35.390,56	103.143,43	35.390,56	103.143,43	2,17	39,72	156.521,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.375,44	103.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.375,44
Reserva de Contingência	103.375,44	103.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.375,44
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
<b>TOTAL</b>	<b>13.142.044,23</b>	<b>13.142.044,23</b>	<b>1.673.620,81</b>	<b>7.100.283,38</b>	<b>1.731.024,47</b>	<b>4.756.981,17</b>	<b>100</b>	<b>38,1967</b>	<b>3.386.063,06</b>

FONTE:

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										
	Jul/06	Ago/06	Set/06	Out/06	Nov/06	Dez/06	Jan/07	Fev/07	Mar/07	Abr/07	Mai/07
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>944.321,63</b>	<b>963.116,49</b>	<b>878.368,92</b>	<b>934.993,28</b>	<b>993.607,15</b>	<b>1.096.897,21</b>	<b>855.154,43</b>	<b>938.843,21</b>	<b>992.006,07</b>	<b>1.114.666,64</b>	<b>1.089,7</b>
Receitas Tributárias	51.366,24	38.825,75	38.909,93	38.097,76	62.837,36	51.399,67	23.195,07	31.966,63	51.335,16	70.413,06	41,0
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	7.729,63	5.421,59	2.091,12	2.941,31	3.249,20	4.834,03	440,60	299,78	7.712,70	23.169,98	8,2
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	4.400,86	190,00	6.961,66	3.674,00	24.646,87	720,20	3.032,66	6.638,03	13.494,90	5.104,51	2,6
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.984,09	17.650,17	15.443,76	18.968,62	18.838,95	27.051,99	14.361,87	13.068,42	14.774,75	17.277,75	15,1
Outras Receitas Tributárias	14.241,66	15.063,99	11.393,00	12.473,93	16.162,33	18.793,46	10.369,96	12.951,40	15.902,81	19.980,82	14,9
Receitas de Contribuições	24.448,37	24.672,02	24.668,62	24.477,81	24.675,30	33.092,44	14.265,74	36.042,30	23.630,94	27.209,74	27,0
Receita Patrimonial	19.139,32	24.057,39	19.138,04	17.458,93	16.930,96	16.907,98	14.642,62	14.680,67	20.907,90	16.259,46	17,2
Receita Agropecuária	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	
Receita de Serviços	17.547,93	12.699,37	12.237,71	16.169,86	14.110,03	18.597,63	11.673,24	13.666,72	16.322,91	17.307,22	14,6
Transferências Correntes	823.376,82	866.102,66	793.211,68	836.493,23	872.114,57	969.232,11	779.317,66	837.999,66	866.903,81	976.970,23	968,2
Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	281.113,02	284.366,43	284.207,97	239.425,43	294.883,81	368.603,70	320.148,63	344.068,30	285.413,29	354.476,38	365,8
Cota Parte do ICMS	161.681,09	174.404,60	169.068,67	203.286,06	163.317,07	186.619,19	161.288,53	158.553,26	153.083,97	194.626,39	173,9
Cota Parte do IPVA	6.048,41	5.670,64	2.862,61	2.970,43	2.305,63	2.894,14	1.494,89	3.823,74	8.503,05	11.899,19	13,9
Transferências de Recursos do FUNDEB	175.991,36	185.964,23	178.238,63	162.260,47	195.358,04	208.266,03	163.203,00	184.639,44	202.235,35	249.960,75	211,6
Outras Transferências Correntes	203.541,44	208.496,61	169.733,90	203.630,75	214.780,12	212.760,00	113.682,51	146.909,93	217.263,15	166.102,57	192,7
Outras Receitas Correntes	3.462,95	2.160,90	1.293,44	2.295,67	2.888,94	6.767,33	6.254,70	2.697,33	3.055,35	6.405,89	11,9
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>79.663,63</b>	<b>81.934,98</b>	<b>79.327,90</b>	<b>79.799,99</b>	<b>82.120,61</b>	<b>103.824,78</b>	<b>86.330,64</b>	<b>87.294,19</b>	<b>86.310,70</b>	<b>136.693,05</b>	<b>115,3</b>
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	13.119,09	13.007,71	13.237,03	13.281,12	13.217,37	21.947,16	14.265,74	12.179,97	13.443,29	14.616,52	15,1
Servidor	13.119,09	13.007,71	13.237,03	13.281,12	13.217,37	21.947,16	14.265,74	12.179,97	13.443,29	14.616,52	15,1
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	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	66.534,59	68.927,15	66.090,87	66.478,87	68.902,74	81.877,62	72.064,80	75.114,22	72.867,41	122.071,53	100,1
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>864.658,00</b>	<b>876.181,51</b>	<b>799.041,02</b>	<b>855.193,27</b>	<b>911.486,54</b>	<b>992.072,43</b>	<b>768.823,79</b>	<b>848.549,02</b>	<b>905.695,37</b>	<b>977.973,59</b>	<b>964,4</b>

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

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	2006							
a) RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	85.348,66	166.348,27	15.648,12	196.213,94	39.834,87	979.690,51	90.924,48	521.033,22	367.732,84
EXECUTIVO	81.397,79	166.348,27	11.697,26	196.213,94	39.834,87	979.690,51	90.924,48	521.033,22	367.732,84
Administração Direta	81.397,79	166.348,27	11.697,26	196.213,94	39.834,87	979.690,51	90.924,48	521.033,22	367.732,84
Pessoal e Encargos Sociais	7.807,69	26.411,10	461,79	26.411,10	7.345,90	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	72.409,10	139.160,17	11.235,48	169.025,84	31.307,97	114.796,49	80.711,85	53.344,41	740,23
Investimentos	1.181,00	777,00	0,00	777,00	1.181,00	384.594,02	29.912,80	467.688,81	368.992,61
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	3.950,87	0,00	3.950,87	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,14	0,00	0,14	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	3.950,73	0,00	3.950,73	0,00	0,00	300,00	300,00	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>85.348,66</b>	<b>166.348,27</b>	<b>15.648,12</b>	<b>196.213,94</b>	<b>39.834,87</b>	<b>979.690,51</b>	<b>90.924,48</b>	<b>521.033,22</b>	<b>367.732,84</b>

CONT.

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadeão - 7.01 - 03/08/07

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53).

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2007	Jan a Jun 2006
a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ)(I)	285.900,00	285.900,00	62.460,03	156.963,49	112.646,39
RECEITAS CORRENTES	285.900,00	285.900,00	62.460,03	156.963,49	112.646,39
Receita de Contribuições	169.100,00	169.100,00	30.369,97	84.875,49	64.855,87
Pessoal Civil	169.100,00	169.100,00	30.369,97	84.875,49	64.855,87
Contribuição de Servidor Ativo Civil	169.100,00	169.100,00	30.369,97	84.875,49	64.855,87
Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição 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
Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	116.800,00	116.800,00	19.077,40	56.508,89	47.790,52
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	116.800,00	116.800,00	19.077,40	56.508,89	47.790,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	13.012,66	15.579,11	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)	327.000,00	327.000,00	51.104,74	141.823,15	0,00
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)	612.900,00	612.900,00	113.564,77	298.786,64	112.646,39
DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ)(VI)	155.800,00	155.800,00	14.500,38	42.792,28	41.897,00
ADMINISTRAÇÃO	80.300,00	80.300,00	7.250,19	21.398,14	20.948,50
Despesas Correntes	75.300,00	75.300,00	7.250,19	21.398,14	20.948,50
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	181.000,00	181.000,00	20.039,39	54.600,81	38.560,26
Pessoal Civil	181.000,00	181.000,00	20.039,39	54.600,81	38.560,26
Aposentadorias	150.000,00	150.000,00	18.449,39	49.920,81	34.436,26
Pensões	30.000,00	30.000,00	1.590,00	4.680,00	4.124,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS(VIII)	351.800,00	351.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	507.200,00	507.200,00	14.500,38	42.792,28	41.897,00
RESULTADO PREV. (X)=(V-IX)	105.700,00	105.700,00	99.064,39	255.994,36	70.749,39
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	2º BIW2007		PERÍODO REFERÊNCIA		
			2006	2007	
Caixa		0,00		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		0,00		0,00	0,00
Investimentos		0,00		0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2007	Jan a Jun 2006
RECEITAS CORRENTES	327.000,00	327.000,00	51.104,74	141.823,15	0,00
Receita de Contribuições	327.000,00	327.000,00	51.104,74	141.823,15	0,00
Pessoal Civil	327.000,00	327.000,00	51.104,74	141.823,15	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	327.000,00	327.000,00	51.104,74	141.823,15	0,00
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 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.**

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2007	Jan a Jun 2006
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.	327.000,00	327.000,00	51.104,74	141.823,15	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2007	Jan a Jun 2006
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 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.**

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2006 (a)	Em 30 Abr 2007 (b)	Em 30 Jun 2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.112.663,59	1.111.452,63	1.084.375,04
DEDUÇÕES (II)	-	1.233.437,31	1.130.484,34
Ativo Disponível	0,00	1.305.094,83	1.170.319,21
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	165.348,27	71.657,52	39.834,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-121.984,68	-46.109,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	-121.984,68	-46.109,30

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Jun 2007 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	75.875,38	-46.109,30

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2006 (a)	Em 30 Abr 2007 (b)	Em 30 Jun 2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
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) = (VII - VIII)	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 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2007	Jan a Jun 2006
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>10.369.263,98</b>	<b>1.962.446,09</b>	<b>5.442.707,04</b>	<b>5.216.289,37</b>
Receita Tributária	675.821,17	86.763,99	269.213,91	325.784,97
IPTU	72.835,52	15.497,24	52.119,30	35.110,75
ISS	231.615,97	31.150,16	90.632,95	111.652,30
ITBI	159.225,41	12.177,60	39.447,69	76.755,93
IRRF	139.625,10	20.239,88	61.583,03	67.307,46
Taxas	72.519,17	7.699,11	25.430,94	34.968,53
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	259.500,81	55.599,34	156.648,06	134.588,87
Receita Previdenciária	169.100,00	30.369,97	84.875,49	91.008,44
Outras Contribuições	90.400,81	25.229,37	71.772,57	43.578,43
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	257.755,86	31.842,50	98.232,94	116.337,77
(-) Aplicações Financeiras	257.755,86	31.842,50	98.232,94	116.337,77
Transferências Correntes	9.170.789,42	1.768.387,60	4.829.560,95	4.629.062,58
FPM	3.158.853,90	603.696,31	1.701.566,95	1.522.751,43
ICMS	1.554.851,13	269.621,61	821.192,75	750.575,59
Outras Transferências Correntes	4.457.084,39	875.069,68	2.364.801,25	2.355.735,56
Demais Receitas Correntes	283.152,58	51.695,16	129.284,12	126.854,95
Dívida Ativa	43.532,04	5.669,69	16.110,77	20.985,20
Receitas Correntes Diversas	219.620,54	46.025,47	113.173,35	105.869,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.543.200,00</b>	<b>29.484,00</b>	<b>85.667,12</b>	<b>596.883,23</b>
Operações de Crédito (III)	114.200,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.129.000,00	29.484,00	85.667,12	596.883,23
Convênios	2.129.000,00	29.484,00	85.667,12	596.883,23
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (VI) = (I + V)</b>	<b>2.129.000,00</b>	<b>29.484,00</b>	<b>85.667,12</b>	<b>596.883,23</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>12.498.263,98</b>	<b>1.991.930,09</b>	<b>5.528.374,16</b>	<b>5.813.172,60</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2007	Jan a Jun 2006
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>10.721.988,79</b>	<b>1.677.038,69</b>	<b>4.446.669,51</b>	<b>4.091.033,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.487.020,00	850.648,90	2.370.972,88	1.798.514,54
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.000,00	1.145,15	3.681,27	4.473,86
Outras Despesas Correntes	5.209.948,79	825.244,64	2.072.015,36	2.288.045,48
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>10.696.988,79</b>	<b>1.675.893,54</b>	<b>4.442.988,24</b>	<b>4.086.560,02</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2.316.700,00</b>	<b>53.985,78</b>	<b>310.311,66</b>	<b>663.731,87</b>
Investimentos	2.036.700,00	26.908,19	166.836,75	560.582,27
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	24.860,00	11.500,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	24.860,00	11.500,00
Amortização da Dívida (XIV)	230.000,00	27.077,59	118.614,91	91.649,60
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>2.086.700,00</b>	<b>26.908,19</b>	<b>191.698,75</b>	<b>572.082,27</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>103.375,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>351.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>13.238.644,23</b>	<b>1.702.801,73</b>	<b>4.634.684,99</b>	<b>4.658.642,29</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII)</b>	<b>-740.380,25</b>	<b>289.128,36</b>	<b>893.689,17</b>	<b>1.154.530,31</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2007 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	5.351.414,34	6.186.815,56	1.186.001,90	3.328.037,63	53,79
Receitas de Impostos	507.208,94	507.208,94	84.494,69	198.310,71	39,1
Impostos	463.676,90	463.676,90	58.825,00	162.199,94	39,29
Dívida Ativa dos Impostos	43.532,04	43.532,04	5.669,69	16.110,77	37,01
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	4.844.205,40	5.679.606,62	1.121.507,21	3.129.726,92	55,1
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.801.413,79	3.158.853,90	603.699,31	1.701.566,95	53,87
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N.º 87/96	20.261,73	23.837,34	11.404,48	11.404,48	47,84
Cota-Parte ICMS	1.280.465,63	1.554.851,13	289.621,61	821.192,75	52,81
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cota-Parte ITR (100%)	831.825,61	831.825,61	192.691,55	536.424,24	64,49
Cota-Parte IPVA (100%)	19.704,03	19.704,03	3.244,47	11.511,80	58,42
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB	5.405,98	5.405,98	1.118,58	2.167,62	40,1
Cota-Parte IOF-OURO	85.128,63	85.128,63	19.728,21	45.459,08	53,4
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	2.658.760,00	2.658.760,00	561.149,25	1.499.466,00	56,4
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	2.116.760,00	2.116.760,00	453.311,84	1.273.350,38	60,16
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	2.116.760,00	2.116.760,00	453.311,84	1.273.350,38	60,16
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	377.000,00	377.000,00	59.174,31	128.809,42	34,17
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	165.000,00	165.000,00	48.683,10	97.326,20	58,99
Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)</b>	<b>7.178.348,73</b>	<b>8.013.749,95</b>	<b>1.554.459,60</b>	<b>4.291.099,39</b>	<b>53,55</b>

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2007 (d)	% (d/c)
VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.473.700,00	2.745.252,20	403.864,52	993.074,12	36,17
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	1.222.200,00	2.499.752,20	372.448,98	865.721,25	34,63
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	170.500,00	164.500,00	18.550,61	34.326,13	20,87
Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)	81.000,00	81.000,00	12.864,93	93.026,74	114,85
DESPESAS VINC. FUNDEB, APLIC. NO ENSINO FUNDAMENTAL (X)	2.438.080,00	1.303.357,80	252.627,03	591.896,84	45,4
Pagto dos Profissionais da Educação (XI)	1.270.056,00	1.005.413,79	214.437,45	412.931,66	41,07
Outras Despesas no Ensino Básico	1.168.024,00	297.944,01	38.189,58	178.965,18	60
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII)</b>	<b>3.911.760,00</b>	<b>4.048.610,00</b>	<b>656.491,55</b>	<b>1.584.770,96</b>	<b>39,14</b>

[se II &gt; IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII)

[se II &lt; IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

## DEDUÇÕES DA DESPESA

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)	736.926,14
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, 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
<b>TOTAL (XVIII)</b>	<b>736.926,14</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	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	-	0,00
RP de despesas com ensino fundamental	-	-

**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)** **1.529.498,36**

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	%
MINIMO DE <26%> DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((XXI - XIX) / Q * 100) Caput do artigo 212 da CF/88	0,00
MINIMO DE <16%> DA DESPESA COM ENINO ((VII + II - X - XX) / Q * 100) Caput do artigo 80 do ADCT	0,00
MINIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO ENINO FUNDAMENTAL ((XI / IV) * 100) § 6º do artigo 80 do ADCT	32,43

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2006		Jan a Jun 2007	
		0,00		200.407,41

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2007/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2007 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	3.522.760,00	3.803.110,00	625.074,01	1.537.577,90	40,43
EDUCAÇÃO INFANTIL	202.500,00	164.500,00	18.550,81	34.328,13	20,87
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81.000,00	81.000,00	12.868,93	12.868,93	15,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.806.260,00</b>	<b>4.048.610,00</b>	<b>656.491,55</b>	<b>1.584.770,96</b>	<b>39,14</b>

FONTE:

| |

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN a AGO/2007

LRF Cidadão 7.01 - 03/08/07

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA
	Últimos 12 meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.742.917,50
Pessoal Ativo	3.146.658,21
Pessoal Inativo e Pensionista	205.591,80
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(art. 18, § 1º da LRF) (II)	390.667,49
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II	232.708,57
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	232.708,57
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)*	0,00
Contribuições Patronais - Repasses Financeiros até Exercício 2006	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(IV) = (I-II+III)</b>	<b>3.510.208,93</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.012.857,75
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V)*100	38,95
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.866.943,18
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 LRF) <%>	4.623.596,03

\* Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

| |

## 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](http://www.amm.org.br)e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO a AGOSTO/2007

LRF Cidadão 7.01 - 03/08/07

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA -DC (I)</b>	1.112.663,59	1.111.452,63	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.112.663,59	1.111.452,63	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000(inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPPs	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)*</b>	-	1.305.094,83	-	-
Ativo Disponível	0,00	1.305.094,83	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	19.504,94	0,00	39.834,87	0,00
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	1.112.663,59	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	10.139.317,16	10.591.517,62	9.012.857,75	0,00
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	10,97	10,49	0,00	0,00
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	10,97	0,00	0,00	0,00
<b>% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>	120,00	120,00	120,00	120,00

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2007

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.139.317,16	10.591.517,62	9.012.857,75	5.456.064,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	22,00	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2007

LRF-Cidadão - 7.01 - 03/08/07

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00
Externas	0,00
Títulos Públicos	0,00
Contratos de Empréstimos	0,00
Financiamentos	0,00
Internas	0,00
Títulos Públicos	0,00
Contratos de Empréstimos	0,00
Financiamentos	0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.983.918,62
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7,00

FONTE:

Nota:

### Prefeitura Municipal de Nova Olímpia

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA-MT  
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 016/2007

#### O MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA

– Estado de Mato Grosso, faz saber, a todos os interessados do ramo, que realizará licitação na modalidade supracitada, no dia **23 de Agosto de 2007, às 14:00 horas**, em sua sede à Avenida Mato Grosso, 175, Município de Nova Olímpia, na sala de licitações, que será regida pela Lei Federal N.º 8.666 de 21 de Junho de 1993 e posteriores alterações e pelas condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços N.º 016/2007, para seleção da melhor proposta pelo **PREÇO UNITÁRIO** cujo objeto é a aquisição de combustíveis, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT. Os interessados poderão adquirir o edital, e informações no horário de expediente, em sua sede, mediante o pagamento da taxa não reembolsável no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais).

Nova Olímpia-MT, 03 de agosto de 2007.

**IDAMILDO DUNGA LIRA**  
Presidente da CPL

### Prefeitura Municipal de Nova Xavantina

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º. 001/2007

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM O EDITAL DE CONCURSO N.º 001/2007.

A Comissão Coordenadora do Concurso Público Municipal convoca os inscritos no Concurso Público 2007, para, no dia 12 de agosto de 2007, às 7:30 horas (horário de Brasília), estarem presentes na sala da Escola, indicada em seu respectivo Cartão de Inscrição para a realização das provas, conforme relação em anexo.

REGISTRE-SE PUBLIQUE E CUMPRA-SE  
NOVA XAVANTINA, 06 de agosto de 2007.  
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

### Prefeitura Municipal de Paranaíta

**DECRETO MUNICIPAL N.º. 227/2007**

SÚMULA: "DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2007, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SR.ª ANTÔNIA NADIR MARTINS"

### 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](http://www.amm.org.br) e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

O Prefeito Municipal de Paranaita, Estado de Mato Grosso, o **Sr. PEDRO DE ALCÂNTARA**, no uso de suas atribuições conferido pela Lei Orgânica Municipal:

**TERMO Nº.:** 119/2007

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Paranaita MT

**CONTRATADO:** Borba & Gallindo Advogados Associados.

**OBJETO:** Consultoria para Instauração e feita de todos os atos administrativos referentes ao Processo Licitatório, no qual o tem por escopo a prestação de serviços técnicos especializados.

**TIPO:** Menor Preço

**REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.:** 001/2007

**VALOR DO CONTRATO:** 20% (vinte por cento) do valor arrecadado pela prefeitura em decorrência dos serviços previstos.

**VIGÊNCIA:** 30 de setembro de 2007.

**ASSINANTES:** Pelo Município **Pedro Alcantara**, pela Contrata **Luís Alberto Gallindo Martins**, Sócio Representante.

### Prefeitura Municipal de Paranatinga

Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT

Aviso de Licitação

Carta Convite nº 25/2007

A Prefeitura Municipal de Paranatinga, através da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Carta Convite nº 25/2007, cujo objeto é a aquisição de gasolina. Data de Abertura: 13/08/2007 (Segunda-Feira) as 08:00 horas. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, situada na Av. Brasil nº 1900 Centro, informações pelo fone 66 3573 1329/1756.

**Antonia Aparecida de Souza**  
Presidente da CPL

### Prefeitura Municipal de Rosário Oeste

PREFEITURAMUNICIPALDE ROSÁRIO OESTE  
EXTRATO DE CONTRATOS - JULHO / 2007

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº068/2007**—ASS.04/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-8.880,00

Contratado:Adriano Manoel de Almeida—Objeto: Prest.serviços profissionais de Eng. Agrônomo

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº069/2007**—ASS.04/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-2.100,00

Contratado:Laudeir Borges de Carvalho—Obj:Prest.serv.desenvolvimento WEB Site do Mun.

**CONTRATO FORNECIMENTO Nº070/2007**—ASS.24/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-78.429,44

Contratado:Adilvan e Com. e Distr. Ltda EPP-Obj:Aquisição de medicamentos

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº071/2007**—ASS.31/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-41.717,50

Contratado: L.Vitor Papa ME.-Obj:Prestação de serviços de transportes escolar Linha I

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº072/2007**—ASS.31/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-25.437,50

Contratado: Seba Tour Transp.e Turismo Ltda-Obj:Prest.serv. de transportes escolar Linha II

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº073/2007**—ASS.31/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-59.381,30

Contratado: D'Oeste Transporte Com.e Serv. Ltda -Obj:Prest.serv. transportes escolar Linha III

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº074/2007**—ASS.31/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-34.289,75

Contratado: D'Oeste Transporte Com.e Serv. Ltda -Obj:Prest.serv. transportes escolar Linha IV

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº075/2007**—ASS.31/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-41.066,30

Contratado: D'Oeste Transporte Com.e Serv. Ltda - Obj:Prest.serv.transportes escolar Linha V

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº076/2007**—ASS.31/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-32.193,70

Contratado: Victor Romeu de Oliveira -Obj:Prestação de serviços de transportes escolar Linha VI

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº077/2007**—ASS.31/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-41.921,00

Contratado: Luiz Antonio dos Santos-Obj:Prestação de serviços de transportes escolar Linha VII

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº078/2007**—ASS.31/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-42.460,00

Contratado: João Augusto de Arruda ME-Obj:Prest. Serv. de transportes escolar Linha VIII

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº079/2007**—ASS.31/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-36.792,80

Contratado: Luiz Antonio dos Santos -Obj:Prestação de serviços de transportes escolar Linha IX

**CONTRATO PREST.SERVIÇOS Nº080/2007**—ASS.31/07/07—Vcto31/12/07-Vlr-21.367,50

Contratado: Luiz Antonio dos Santos -Obj:Prestação de serviços de transportes escolar Linha X

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO—CONTR.FORNECIMENTONº 057/2007-** Ass.30/07/07-Prorrogado:31/10/07—Contratado:Lusa Mat.p/Construção Ltda-ME-Demais Clausulas inalterada

**QUARTO TERMO ADITIVO—CONTR.EXEC.DE OBRAS Nº 016/2006-** Ass.30/07/07-Prorrogado:31/12/07—Contratado: Terraplana Construções Ltda- Demais Clausulas Inalteradas

Rosário Oeste 03/08/07

**ZENO JOSE ANDRADE GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

### 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](http://www.amm.org.br) e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

## Prefeitura Municipal de Santa Carmem


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM**  
**MATO GROSSO**

Anexo de Metas Fiscais 2008

 Data.: 17/07/2007  
 Hora.: 10:20:06  
 Página.: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
**2008**

LRF, art 4º, §2º, inciso III

R\$ 1,0

RECEITAS REALIZADAS	2006 (a)	2005 (d)	2004
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.449,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.449,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	8.449,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.449,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS LIQUIDADAS	2006 (b)	2005 (e)	2004
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.449,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	8.449,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIMES DE PROVID.	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.449,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>(c)=(a-b)+(f)</b>	<b>(f)=(d-e)+(g)</b>	<b>(g)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

 RUDIMAR NUNES CAMASSOLA  
 Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**2008**

(R\$)

SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/Contribuição	2008	2009		2010
Inativos, Aposentados, Pensionistas e Idosos com mais de 65 anos	IPTU	4.500,00	5.000,00	5.500,00	Isenção de IPTU p/ inativos, aposentados, pensionistas e idosos com mais de 65 anos, que recebam até 03 salários mínimos, que possuam apenas 01 imóvel, que reside em nele.(ART. 116 INC I AL.G LC 001/2001).

 RUDIMAR NUNES CAMASSOLA  
 Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**  
**2008**

LRF, art 53, §1º, inciso II, Anexo XIII

R\$1,00

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIA Valor (d) = (a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE DÉFICIT RPPS (e)
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO HÁ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM-MT

 RUDIMAR NUNES CAMASSOLA  
 Prefeito Municipal

**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](http://www.amm.org.br)e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - PREFEITURA  
2008

LRF, art 4º, §2º, inciso V

R\$ 1,0

EVENTO	VALOR PREVISTO
Aumento Permanente da Receita	368.347,24
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEF	-32.080,13
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	336.267,11
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	336.267,11
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	320.593,08
Impacto de Novas DOCC	320.593,08
Margem Líquida de Expansão de DOCC(III-IV)	15.674,03

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA  
Prefeito Municipal

LUZIA GLAUCIA GATTASS MONTEIRO  
Contabilista  
CRC - MT 007752/O-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
2008

LRF, art 4º, § 3º

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Aumento do Salário Mínimo que possa gerar impacto nas despesas com pessoal	162.056,80	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência até R\$ 12.056,80 podendo chegar até R\$ 150.000,00 do cancelamento de dotações de despesas discricionárias ou pelo superávit financeiro proveniente de excesso de arrecadação, caso ocorra.	162.056,80
Condenações judiciais trabalhistas	20.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotações de despesas discricionárias ou pelo superávit financeiro proveniente de excesso de arrecadação.	20.000,00
Despesa com quitação de parcelamento de débitos decorrentes de operações de crédito contratadas	300.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotações de despesas discricionárias ou pelo superávit financeiro proveniente de excesso de arrecadação.	300.000,00
Despesa com pagamento de juros da dívida orçado a meno	10.000,00	Abertura de crédito adicionais a partir do cancelamento de dotações de despesas discricionárias ou pelo superávit financeiro proveniente de excesso de arrecadação.	10.000,00

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA  
Prefeito Municipal

Demonstrativo I - Metas Anuais

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## METAS ANUAIS - CONSOLIDADO

2008

LRF, art 4º, § 1º

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008			2009			2010		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	8.520,11	8.075,94	0,023	8.827,01	7.930,65	0,022	9.150,16	7.792,40	0,021
Deduções da Receita	46,17	43,76	0,000	47,52	42,69	0,000	48,90	41,64	0,000
Receita Não Financeira	8.473,94	8.032,17	0,023	8.779,50	7.887,96	0,022	9.101,26	7.750,76	0,021
Despesa Total	8.508,06	8.064,51	0,023	8.827,01	7.930,65	0,022	9.150,16	7.792,40	0,021
Deduções da Despesa	59,82	56,70	0,000	14,46	12,99	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesa Não Financeira	8.448,24	8.007,81	0,023	8.812,55	7.917,66	0,022	9.150,16	7.792,40	0,021
Resultado Primário	25,71	24,37	0,000	(33,06)	(29,70)	0,000	(48,90)	(41,64)	0,000
Dívida Consolidada	14,46	13,71	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Resultado Nominal	(16,92)	(16,04)	0,000	(14,46)	(12,99)	0,000	0,00	0,00	0,000
Deduções da Dívida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	14,46	13,71	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

Fonte:

Cenário Macroeconômico/Metodologia de Cálculo	2008	2009	2010
PIB Real (crescimento % Anual)	3,84	3,83	3,83
Câmbio	3,20	3,20	3,20
Taxa de Inflação Média Projetada	5,50	5,50	5,50
Taxa Realizado Dívida PIB	8,83	8,83	8,83
Projeção do PIB do Estado	37.409.000,00	40.469.000,00	43.530.000,00

## 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](http://www.amm.org.br)e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2008  
Valor Corrente / 1,05502009  
Valor Corrente / 1,11302010  
Valor Corrente / 1,1742RUDIMAR NUNES CAMASSOLA  
Prefeito MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAISAVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CONSOLIDADO  
2008

LRF, art 4º, §2º, inciso I

R\$ milhares

Especificação	Metas Previstas em 2006 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2006 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	6.580,09	0,022	7.332,12	0,025	752,03	0,011
Deduções da Receita	23,56	0,000	0,00	0,000	(23,56)	(0,100)
Receita Não Financeira	6.556,53	0,022	7.332,12	0,025	775,59	0,012
Despesa Total	6.570,86	0,022	7.132,20	0,024	561,34	0,009
Deduções da Despesa	64,54	0,000	0,00	0,000	(64,54)	(0,100)
Despesa Não Financeira	6.506,32	0,022	7.132,20	0,024	625,88	0,010
Resultado Primário	50,21	0,000	199,92	0,001	149,72	0,298
Dívida Consolidada	64,54	0,000	59,30	0,000	(5,24)	(0,008)
Resultado Nominal	(472,77)	(0,002)	(480,51)	(0,002)	(7,74)	0,002
Deduções da Dívida	718,27	0,002	720,77	0,002	2,50	0,000
Dívida Consolidada Líquida	(653,73)	(0,002)	(661,47)	(0,002)	(7,74)	0,001

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ milhares
Previsão do PIB Estadual	29.322.000,00
Valor Realizado - PIB Estadual	29.322.000,00

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA  
Prefeito MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAISMETAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDADO  
2008

LRF, art 4º, §2º, inciso II

R\$ 1,0

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2005	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	
Receita Total	5.499.000,00	6.580.090,28	0,200	8.200.000,00	0,250	8.520.114,85	0,040	8.827.014,56	0,040	9.150.159,80	0,040	
Deduções da Receita	24.100,00	23.563,41	(0,020)	43.870,24	0,860	46.170,86	0,050	47.517,91	0,030	48.898,27	0,030	
Receita Não Financeira	5.474.900,00	6.556.526,87	0,200	8.156.129,76	0,240	8.473.943,99	0,040	8.779.496,65	0,040	9.101.261,53	0,040	
Despesa Total	5.471.830,00	6.570.862,48	0,200	8.200.000,00	0,250	8.508.058,05	0,040	8.827.014,56	0,040	9.150.159,80	0,040	
Deduções da Despesa	68.000,00	64.542,35	(0,050)	43.380,60	(0,330)	59.821,69	0,380	14.460,20	(0,760)	0,00	(1,000)	
Despesa Não Financeira	5.403.830,00	6.506.320,13	0,200	8.156.619,40	0,250	8.448.236,36	0,040	8.812.554,36	0,040	9.150.159,80	0,040	
Resultado Primário	71.070,00	50.206,74	(0,290)	(489,64)	(1,010)	25.707,63	(53,500)	(33.057,71)	(2,290)	(48.898,27)	0,480	
Dívida Consolidada	101.221,42	64.542,35	(0,360)	43.380,60	(0,330)	14.460,20	(0,670)	0,00	(1,000)	0,00	0,000	
Resultado Nominal	(57.768,31)	(472.770,92)	7,180	685.108,63	(2,450)	(16.921,78)	(1,020)	(14.460,20)	(0,150)	0,00	(1,000)	
Deduções da Dívida	282.177,15	718.269,00	1,550	11.998,62	(0,980)	0,00	(1,000)	0,00	0,000	0,00	0,000	
Dívida Consolidada Líquida	(180.955,73)	(653.726,65)	2,610	31.381,98	(1,050)	14.460,20	(0,540)	0,00	(1,000)	0,00	0,000	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2005	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	
Receita Total	5.338.834,95	6.036.780,07	0,130	7.130.434,78	0,180	7.041.417,23	(0,010)	6.896.105,13	(0,020)	6.777.896,15	(0,020)	
Deduções da Receita	23.398,06	21.617,81	(0,080)	38.148,03	0,760	38.157,74	0,000	37.123,37	(0,030)	36.220,94	(0,020)	
Receita Não Financeira	5.315.436,89	6.015.162,27	0,130	7.092.286,75	0,180	7.003.259,50	(0,010)	6.858.981,76	(0,020)	6.741.675,21	(0,020)	
Despesa Total	5.312.456,31	6.028.314,20	0,130	7.130.434,78	0,180	7.031.452,93	(0,010)	6.896.105,13	(0,020)	6.777.896,15	(0,020)	
Deduções da Despesa	66.019,42	59.213,17	(0,100)	37.722,26	(0,360)	49.439,41	0,310	11.297,03	(0,770)	0,00	(1,000)	
Despesa Não Financeira	5.246.436,89	5.969.101,04	0,140	7.092.712,52	0,190	6.982.013,52	(0,020)	6.884.808,09	(0,010)	6.777.896,15	(0,020)	
Resultado Primário	69.000,00	46.061,23	(0,330)	(425,77)	(1,010)	21.245,98	(50,900)	(25.826,34)	(2,220)	(36.220,94)	0,400	
Dívida Consolidada	98.273,22	59.213,17	(0,400)	37.722,26	(0,360)	11.950,58	(0,680)	0,00	(1,000)	0,00	0,000	
Resultado Nominal	(56.085,74)	(433.734,79)	6,730	595.746,63	(2,370)	(13.984,94)	(1,020)	(11.297,03)	(0,190)	0,00	(1,000)	
Deduções da Dívida	273.958,40	658.962,39	1,410	10.433,58	(0,980)	0,00	(1,000)	0,00	0,000	0,00	0,000	
Dívida Consolidada Líquida	(175.685,17)	(599.749,22)	2,410	27.288,68	(1,050)	11.950,58	(0,560)	0,00	(1,000)	0,00	0,000	

## ÍNDICES DE INFLAÇÃO

2005	2006	2007	2008	2009	2010
7,60	3,18	5,50	5,50	5,50	5,50

Inflação Média (% Anual) Projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

2005  
Valor Corrente x 1,07602006  
Valor Corrente x 1,11022007  
Valor Corrente 1,17132008  
Valor Corrente / 1,23572009  
Valor Corrente / 1,30372010  
Valor Corrente / 1,3754

## 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](http://www.amm.org.br)e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**2008**

LRF, art 4º, §2º, inciso III

R\$ 1.0

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2006</b>	<b>%</b>	<b>2005</b>	<b>%</b>	<b>2004</b>	<b>%</b>
PATRIMÔNIO/CAPITAL	3.858.626,13	82,65	3.364.009,87	87,18	3.146.318,44	93,53
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	810.060,80	17,35	494.616,26	12,82	217.691,43	6,47
<b>TOTAL</b>	<b>4.668.686,93</b>	<b>100,00</b>	<b>3.858.626,13</b>	<b>100,00</b>	<b>3.364.009,87</b>	<b>100,00</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2006</b>	<b>%</b>	<b>2005</b>	<b>%</b>	<b>2004</b>	<b>%</b>
PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA  
 Prefeito Municipal

LUZIA GLAUCIA GATTASS MONTEIRO  
 Contabilista  
 CRC - MT 007752/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO**  
**PATRIMÔNIO PÚBLICO - EXERCÍCIO ATUAL 2007**  
**LDO - 2008**

1) ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito

Projeto/Atividade	Código	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO			A EXECUTAR			TOTAL		
				Valor	Unidade Medida	%	Valor	Unidade Medida	%	Valor	Unidade Medida	%
Construção do Prédio da Prefeitura Municipal Função:04 Subfunção:122	1009	021/2006	Tomada de Preços 004/2006	262.609,29	330,65 m <sup>2</sup>	75,14	86.879,96	109,40 m <sup>2</sup>	24,86	349.489,25	440,05 m <sup>2</sup>	100
<b>TOTAL</b>				<b>262.609,29</b>	<b>330,65 m<sup>2</sup></b>	<b>75,14</b>	<b>86.879,96</b>	<b>109,40 m<sup>2</sup></b>	<b>24,86</b>	<b>349.489,25</b>	<b>440,05 m<sup>2</sup></b>	<b>100</b>

**DESPESAS ACESSÓRIAS**

Valores R\$ %

Soleiras de granito	NE	02740/00	2.174,00	100
Assentamento de soleiras de granito	NE	03292/00	250,00	100

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO**  
**PATRIMÔNIO PÚBLICO - EXERCÍCIO ATUAL 2007**  
**LDO - 2008**

2) ÓRGÃO: SEC. MUNICIPAL DE EDUC, CULTURA, DESPORTO E LAZER  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Diretoria de Escola

Projeto/Atividade	Código	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO			A EXECUTAR			TOTAL		
				Valor	Unidade Medida	%	Valor	Unidade Medida	%	Valor	Unidade Medida	%
Ampliação de salas pedagógicas com biblioteca Função:12 Subfunção:362	1017	013/2006	Carta Convite de Obras e Serviços de Engenharia 001/2006	49.400,00	119,00 m <sup>2</sup>	80,79	11.743,60	28,29 m <sup>2</sup>	19,21	61.143,60	147,29 m <sup>2</sup>	100
<b>TOTAL</b>				<b>49.400,00</b>	<b>119,00 m<sup>2</sup></b>	<b>80,79</b>	<b>11.743,60</b>	<b>28,29 m<sup>2</sup></b>	<b>19,21</b>	<b>61.143,60</b>	<b>147,29 m<sup>2</sup></b>	<b>100</b>

3) ÓRGÃO: SEC. MUNICIPAL DE EDUC, CULTURA, DESPORTO E LAZER  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Coordenadoria de Desporto e Lazer

Projeto/Atividade	Código	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO			A EXECUTAR			TOTAL		
				Valor	Unidade Medida	%	Valor	Unidade Medida	%	Valor	Unidade Medida	%
Construção do Mini-Estádio Função:27 Subfunção:812	1100	008/2007	Carta Convite de Obras e Serviços de Engenharia 001/2007	101.340,90	8996,99 m <sup>2</sup>	97,37	2.733,50	243,01 m <sup>2</sup>	2,63	104.074,40	9240,00 m <sup>2</sup>	100
<b>TOTAL</b>				<b>101.340,90</b>	<b>8996,99 m<sup>2</sup></b>	<b>97,37</b>	<b>2.733,50</b>	<b>243,01 m<sup>2</sup></b>	<b>2,63</b>	<b>104.074,40</b>	<b>9240,00 m<sup>2</sup></b>	<b>100</b>

**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](http://www.amm.org.br)

e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM  
ESTADO DE MATO GROSSO**

**RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO  
PATRIMÔNIO PÚBLICO - EXERCÍCIO ATUAL 2007  
LDO - 2008**

4) ÓRGÃO: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais

Projeto/Atividade	Código	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO			A EXECUTAR			TOTAL		
				Valor	Unidade Medida	%	Valor	Unidade Medida	%	Valor	Unidade Medida	%
Realização de Drenagem de Águas Pluviais em ruas e avenidas Função:15 Subfunção:451	1058		Convite de preços 12/2007, 13/2007 15/2007	57.362,64	519,54 m	87,76	8.000,00	72,46 m	12,24	65.362,64	592 m	100
<b>TOTAL</b>				<b>57.362,64</b>	<b>519,54 m</b>	<b>87,76</b>	<b>8.000,00</b>	<b>72,46 m</b>	<b>12,24</b>	<b>65.362,64</b>	<b>592 m</b>	<b>100</b>

Santa Carmem, 28 de Maio de 2007

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM  
MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2008

Data: 17/07/2007  
Hora: 09:57:02  
Página: 1

Orgão:01-CÂMARA MUNICIPAL													
Unidade: 01001-Câmara Municipal													
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano			
<b>0001 GESTÃO LEGISLATIVA</b>													
1001	REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL		PLENÁRIO REFORMADO	M2	01	031	100	4.000,00	0,00	4.000,00			
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CÂMARA MUNICIPAL		TERRENO ADQUIRIDO	LOTE	01	031	1	500,00	0,00	500,00			
1004	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO MURO		CÂMARA REFORMADA	M2	01	031	1	40.000,00	0,00	40.000,00			
1006	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL		VEÍCULO ADQUIRIDO	VEÍCULO	01	031	1	6.500,00	0,00	6.500,00			
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDAS	CÂMARA	01	031	1	404.500,00	0,00	404.500,00			
2002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL		VEÍCULO MANTIDO	VEÍCULO	01	031	1	14.500,00	0,00	14.500,00			
Total da Ações .....							105	470.000,00	0,00	470.000,00			
							<b>Total por Órgão:</b>	<b>105</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>		
<b>Orgão:02-GABINETE DO PREFEITO</b>													
Unidade: 02001-Gabinete do Prefeito													
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano			
<b>0002 GESTÃO GOVERNAMENTAL</b>													
2013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		GABINETE MANTIDO	GABINETE	04	122	1	358.900,00	0,00	358.900,00			
2014	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO		VEÍCULOS GABINETE MANTIDO	VEÍCULO	04	122	1	21.000,00	0,00	21.000,00			
Total da Ações .....							2	379.900,00	0,00	379.900,00			
Unidade: 02002-Destacamento da Polícia Militar													
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano			
<b>0027 DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
2015	MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR		DESTACAMENTO POLÍCIA MANTIDO	UNIDADE	06	181	1	27.300,00	0,00	27.300,00			
2016	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR		VEÍCULOS PM MANTIDOS	VEÍCULOS	06	181	1	11.500,00	0,00	11.500,00			
Total da Ações .....							2	38.800,00	0,00	38.800,00			
							<b>Total por Órgão:</b>	<b>4</b>	<b>418.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.700,00</b>		
<b>Orgão:03-SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>													
Unidade: 03001-Diretoria de Administração													
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano			
<b>0003 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>													
2008	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO MODERNIZADA	EQUIP/MO	04	122	29	26.800,00	0,00	26.800,00			
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		DIRETORIA ADM MANTIDA	DIRETORIA	04	122	1	405.012,79	0,00	405.012,79			
2093	MANUTENÇÃO CENTRO INTEGRADO ATENDIMENTO		CIA MANTIDO	CENTRO	04	122	1	29.535,00	0,00	29.535,00			
9003	criação de reserva de contingência		RESERVA CONTINGÊNCIA CRIADA	PARCELA	04	122	1	12.056,80	0,00	12.056,80			
<b>0018 QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS</b>													
9002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA - REDE CEMAT		DÍVIDA CEMAT AMORTIZADA	PARCELA	28	846	4	14.460,20	0,00	14.460,20			
<b>0019 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
2004	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO		PESSOAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	SERVIDOR	04	128	3	3.500,00	0,00	3.500,00			
Total da Ações .....							39	491.364,79	0,00	491.364,79			
Unidade: 03002-Diretoria de Planejamento													
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano			
<b>0004 GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO</b>													
1007	criação parcerias público-privadas (incentivo a ind. e com.)		IND. E COM. INCENTIVADOS	INCENTIVO	23	691	1	2.000,00	0,00	2.000,00			
2005	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRODUTORES E EMPRESÁRIOS		CAMPANHAS REALIZADAS	CAMPANH	04	122	1	500,00	0,00	500,00			
2006	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO		CAMPANHAS REALIZADAS	CAMPANH	04	121	2	1.500,00	0,00	1.500,00			
2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		DIRETORIA PLANEJAMENTO MANTIDA	DIRETORIA	04	121	1	303.978,96	0,00	303.978,96			
2011	MANUT. VEÍCULOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		VEÍCULO MANTIDO	VEÍCULO	04	121	2	37.875,84	0,00	37.875,84			
2012	MANUTENÇÃO DE POSTOS FISCAIS		POSTOS FISCAIS MANTIDOS	POSTOS	04	125	1	10.276,75	0,00	10.276,75			
<b>0017 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
2067	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		PASEP RECOLHIDO	PARCELA	11	331	12	85.201,15	0,00	85.201,15			
<b>0019 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
2003	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NAS ÁREAS TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO		PESSOAL CAPACITADO	CURSOS	04	128	3	3.500,00	0,00	3.500,00			
Total da Ações .....							23	444.832,70	0,00	444.832,70			

**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](http://www.amm.org.br)

e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

Orgão:03-SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
Unidade: 03003-Coordenadoria Municipal de Trânsito										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO									
2019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO	UNIDADE MUNICIPAL TRÂNSITO MAN	UNIDADE	04	129	1	28.223,72	0,00	28.223,72	
0027	DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA									
2017	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	CAMPANHAS REALIZADAS	CAMPANH	04	131	1	2.000,00	0,00	2.000,00	
2018	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TRÂNSITO SINALIZADO	SINAIS TR	04	122	1	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total da Ações .....						3	32.223,72	0,00	32.223,72	
						<b>Total por Órgão:</b>	<b>65</b>	<b>968.421,21</b>	<b>0,00</b>	<b>968.421,21</b>

Orgão:04-SEC. MUNICIPAL DE EDUC, CULTURA, DESPORTO E LAZER									
Unidade: 04001-Diretoria Administrativa Educacional									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
2023	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO	ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL MAN	SECRETAR	12	122	1	144.079,21	0,00	144.079,21
2095	MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	VEICULO SECRETARIA MANTIDO	VEÍCULO	12	122	2	18.100,00	0,00	18.100,00
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
2022	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFA	CURSOS	12	365	2	7.500,00	0,00	7.500,00
0009	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL SUPERIOR								
2032	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS ENS. SUPERIOR ASSISTIDO	ALUNOS	12	364	50	63.100,00	0,00	63.100,00
0010	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ESPECIAL								
2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	EDUCAÇÃO ESPECIAL MANTIDA	ALUNOS	12	367	30	6.300,00	0,00	6.300,00
0019	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
2021	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO A NUTRIÇÃO ESCOLAR	PROFISSIONAIS APOIO A NUTRIÇÃO	CURSOS	12	128	2	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ações .....						87	241.079,21	0,00	241.079,21

Unidade: 04002-Diretoria de Escolas									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
1019	MELHORIAS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	LABORATÓRIO INFORMÁTICA MELH	EQUIPAME	12	363	2	4.000,00	0,00	4.000,00
0006	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
2083	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROFESSORES CAPACITADOS	CURSOS	12	361	2	11.550,00	0,00	11.550,00
2096	MANUTENÇÃO DAS EXTENÇÕES ESCOLARES MEIO RURAL (TARTARUGA E KARINE) 40%	EXTENÇÕES ESCOLARES RURAIS M	EXTENCO	12	361	2			
2091	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	MERENDA ENS FUNDAMENTAL MAN	ALUNOS	12	306	1350	78.535,13	0,00	78.535,13
2097	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	VEÍCULOS	12	361	5	150.391,78	150.391,78	0,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO M	01	12	361	1	21.027,56	0,00	21.027,56
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
2092	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ E CRECHES)	MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL MA	ALUNOS	12	306	440	28.863,77	0,00	28.863,77
Total da Ações .....						1802	294.368,24	150.391,78	143.976,46

Unidade: 04003-Coordenadoria e Assessoria Pedagógica									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
2025	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA MANT	COORDEN	12	128	1	47.522,68	0,00	47.522,68
Total da Ações .....						1	47.522,68	0,00	47.522,68

Orgão:04-SEC. MUNICIPAL DE EDUC, CULTURA, DESPORTO E LAZER									
Unidade: 04004-FUNDEB - Fundo de Manut e Desenvol da Educ Básica e Valorização dos Profissionais da Educação									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0006	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
1040	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA EXTENSÃO DA ESCOLA SELVINO DAMIAM PREVE NO CASULO 40%	EXTENSÃO AMPLIADA E MELHORAD	M2	12	361	50	30.000,00	30.000,00	0,00
1087	REFORMA E BENEFITÓRIA EM ESCOLA MUNICIPAL PERÍMETRO URBANO 40%	ESCOLA MUNICIPAL MELHORADA C	REFORMA	12	361	1	57.000,00	0,00	57.000,00
1091	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	TRANSPORTE ESCOLAR RENOVADO	VEICULO	12	361	1	40.000,00	40.000,00	0,00
1092	INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 40%	BIBLIOTECA ESCOLAR INFORMATIZ	EQUIPAME	12	361	2	4.000,00	0,00	4.000,00
1093	IMPLANTANDO DE UMA VIDEOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL 40%	VIDEOTECA ESCOLAR IMPLANTADA	EQUIP/MO	12	361	4	16.200,00	0,00	16.200,00
1094	AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO ENS FUNDAMENTAL ENS FUNDAMENTAL 40%	ACERVO BIBLIOGRAFICO AMPLIADO	LIVROS	12	361	125	2.500,00	0,00	2.500,00
1095	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ESCOLAS, INCLUSIVE RURAIS 40%	EQUIP E MAT PERMANENTE ADQUIR	EQUIP/MO	12	361	110	36.800,00	0,00	36.800,00
2101	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAM	CURSOS	12	361	2	0,00	0,00	0,00
2102	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA	ALUNOS	12	361	1350	467.382,46	0,00	467.382,46
2103	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO REMU	PROFISSIC	12	361	55	731.544,31	0,00	731.544,31
2105	AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	TRANSPORTE ESCOLAR AUXILIADO	VEICULOS	12	361	5	57.100,00	57.100,00	0,00
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
1096	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO INFANTIL	ACERVO BIBLIOGRAFICO ADQUIRID	LIVROS	12	361	35	1.000,00	0,00	1.000,00
1097	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT PERMANENTE EDUC INFANTIL	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE M	EQUIP/MO	12	361	10	16.700,00	0,00	16.700,00
2107	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFA	PROFISSIC	12	365	10	153.929,29	0,00	153.929,29
2108	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES 40%	ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E	ALUNOS	12	365	440	207.778,00	0,00	207.778,00
0011	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PROFISSIONAL								
2109	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO NA ZONA URBANA E F	PROFESSORES NO ENSINO SUPLET	PROFESS	12	366	3	48.900,00	0,00	48.900,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO NA ZONA URBANA E RURAL	ENSINO SUPLETIVO MANTIDO	ALUNOS	12	366	40	4.530,00	0,00	4.530,00
Total da Ações .....						2243	1.875.364,06	127.100,00	1.748.264,06

Unidade: 04005-Divisão de Cultura									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0013	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL								
2020	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSIFICADAS	ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADA	PROFISSIC	13	392	3	33.834,48	0,00	33.834,48
2029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	DIVISÃO DE CULTURA MANTIDA	UNIDADE	13	392	1	19.690,88	0,00	19.690,88
2030	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	EVENTOS	13	392	3	19.400,00	0,00	19.400,00
Total da Ações .....						7	72.925,36	0,00	72.925,36

Orgão:04-SEC. MUNICIPAL DE EDUC, CULTURA, DESPORTO E LAZER											
Unidade: 04006-Coordenadoria de Esporte e Lazer											
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0012 DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE											
1013	CONSTRUÇÃO	CENTRO DE LAZER NA PRAÇA CENTRAL	CENTRO LAZER CONSTRUÍDO	M2	27	813	200	64.000,00	0,00	64.000,00	
1024	CONSTRUÇÃO	DE MINI PRAÇAS EM SETORES DIVERSIFICADOS	MINI PRAÇAS CONSTRUÍDAS	UNIDADE	27	813	2	12.000,00	0,00	12.000,00	
1028	CONSTRUÇÃO	DE ÁREA DE LAZER ANEXO A PISTA DE MOTOCROSS	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA	M2	27	813	200	5.000,00	0,00	5.000,00	
1077	INSTALAÇÃO	DE CAMPO DE FUTEBOL, SUÍÇO E QUADRA DE AREIA NOS ASSENTAMENTOS	CAMPO E QUADRA INSTALADOS NO	M2	27	812	1100	10.000,00	10.000,00	0,00	
1084	MELHORIA	NO CAMPO DE FUTEBOL, SUÍÇO COMUNIDADE ROBERTA	CAMPO DE FUTEBOL ROBERTA MEL	CAMPO	27	812	1	2.000,00	0,00	2.000,00	
2027	MANUTENÇÃO	DA COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	COORDENADORIA ESPORTE E LAZER	COORDEN	27	122	1	42.018,53	0,00	42.018,53	
2028	MANUTENÇÃO	DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS INCLUSIVE NA ZONA RURAL	COMPETIÇÕES DESPORTIVAS MANT	COMPETIÇ	27	812	5	105.588,07	0,00	105.588,07	
Total da Ações .....							1509	240.606,60	10.000,00	230.606,60	
							<b>Total por Órgão:</b>	<b>5649</b>	<b>2.771.866,15</b>	<b>287.491,78</b>	<b>2.484.374,37</b>

Orgão:05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL										
Unidade: 05001-Departamento de Assistência Social										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL										
1029	AUXÍLIO	NA CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA IVANI	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	08	244	150	20.000,00	20.000,00	0,00
1033	AQUISIÇÃO	DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEMASO	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ADQ	MOB/EQUIP	08	244	3	4.000,00	0,00	4.000,00
2036	ELABORAÇÃO	DO CADASTRO DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA	CADASTRO DE USUÁRIOS ELABORA	CADASTRO	08	244	2	1.300,00	0,00	1.300,00
2049	INCENTIVO	A VINDA DE NOVAS INDUSTRIAS - GERAR EMPREGOS	NOVAS INDUSTRIAS INCENTIVADAS	INCENTIVO	22	661	1	400,00	0,00	400,00
2050	MANUTENÇÃO	DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA MANT	SECRETARIA	08	122	1	143.806,55	0,00	143.806,55
Total da Ações .....							157	169.506,55	20.000,00	149.506,55

Unidade: 05002-Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL										
2038	MANUTENÇÃO	DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇAS	CRIANÇAS	08	243	140	16.013,97	0,00	16.013,97
2039	MANUTENÇÃO	PROGR. APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PROGRAMA APD MANTIDO	MUNICÍPE	08	242	20	3.516,38	0,00	3.516,38
2041	MANUTENÇÃO	DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS	PROGRAMA APOIO AO IDOSO MANT	IDOSOS	08	241	120	14.012,82	0,00	14.012,82
2044	IMPLANTAÇÃO	E MANUTENÇÃO PROGRAMA CONTRA TURNO ESCOLAR	CONTRA TURNO ESCOLAR IMPLANT	CRIANÇAS	08	243	140	57.974,52	0,00	57.974,52
2048	INCENTIVO	HABITACIONAIS EM CASOS DE PERDAS E DANOS	INCENTIVO HABITACIONAL REALIZA	INCENTIVO	08	244	4	3.000,00	0,00	3.000,00
0015 BENEFÍCIOS EMERGENCIAIS										
2037	MANUTENÇÃO	DOS PROGRAMAS EMERGENCIAIS	PROGRAMAS EMERGENCIAIS MANT	PROGRAMA	08	244	11	103.508,61	0,00	103.508,61
0016 PROMOÇÃO HUMANA E CIDADANIA										
2035	MANUTENÇÃO	PROGR. GERAÇÃO RENDA, 1º EMPREGO, ASSOCIATIVISMO	PROGRAMAS MANTIDOS	PROGRAMA	08	244	3	3.000,00	0,00	3.000,00
2040	POTENCIALIZAÇÃO	DA REDE DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL P	PROGRAMA	08	244	2	2.681,87	0,00	2.681,87
2042	REALIZAÇÃO	DE PALESTRAS DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO	PALESTRAS REALIZADAS	PALESTRA	08	244	6	3.000,00	0,00	3.000,00
2045	APOIO E INCENTIVO	A CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES	ASSOCIAÇÕES APOIADAS E MANT	ASSOCIAC	08	244	2	3.500,00	0,00	3.500,00
2081	REALIZAÇÃO	DA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS	COOPERATIVA DE COSTUREIRAS	COOPERA	08	244	1	10.500,00	0,00	10.500,00
2085	REALIZAÇÃO	DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO REALIZ	CURSOS	08	244	2	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ações .....							451	223.708,17	0,00	223.708,17

Unidade: 05003-Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente - FMDCA										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL										
2043	MANUTENÇÃO	DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR MANTIDO	UNIDADE	08	243	1	39.777,36	0,00	39.777,36
2046	APOIO	A PASTORAL DA CRIANÇA	PASTORAL DA CRIANÇA APOIADA	UNIDADE	08	243	1	6.700,00	0,00	6.700,00
Total da Ações .....							2	46.477,36	0,00	46.477,36

Orgão:05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL											
Unidade: 05004-Fundo Municipal de Investimentos Sociais											
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0014 GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL											
1090	MANUTENÇÃO	DE INVESTIMENTOS DO FUPIS	FUNDO INVESTIMENTOS SOCIAIS MANT	FUNDO	08	244	1	26.000,00	0,00	26.000,00	
Total da Ações .....							1	26.000,00	0,00	26.000,00	
							<b>Total por Órgão:</b>	<b>611</b>	<b>465.692,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>445.692,08</b>

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 06001-Diretoria de Saúde										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0020 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA										
2053	MANUTENÇÃO	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE MANTIDA	SECRETARIA	10	122	1	131.027,17	0,00	131.027,17
Total da Ações .....							1	131.027,17	0,00	131.027,17

Unidade: 06002-Fundo Municipal de Saúde - FMS											
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0020 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA											
2052	IMPLANTAÇÃO	PROGR. APOIO A GESTANTES E PREVENÇÃO DE ABORTOS	PROGRAMA APOIO A GESTANTES IM	GESTANTE	10	301	140	1.495,00	0,00	1.495,00	
2054	MANUTENÇÃO	DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE	CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MANT	CENTRO	10	301	1	454.446,74	0,00	454.446,74	
2056	MANUTENÇÃO	DE CASAS DE APOIO	CASAS DE APOIO MANTIDAS	CASAS	10	301	2	15.000,00	0,00	15.000,00	
2080	MANUTENÇÃO	DE VEÍCULOS EMPREGADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	VEÍCULOS MANTIDOS	VEÍCULOS	10	301	2	92.448,24	0,00	92.448,24	
2085	MANUTENÇÃO	DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANTIDA	PROGRAMA	10	304	1	4.038,90	0,00	4.038,90	
0021 SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA A CIDADANIA											
1036	AQUISIÇÃO	DE CAMIONETE PARA PROGRAMA ENDEMIAS	VEÍCULO ADQUIRIDO	VEÍCULO	10	305	1	18.000,00	0,00	18.000,00	
2051	PROTEÇÃO	DE POPULAÇÃO CONTRA PRODUTOS AGROTÓXICOS	POPULAÇÃO PROTEGIDA	POPULAC	10	301	1	500,00	0,00	500,00	
2055	MANUTENÇÃO	DE CONSÓRCIOS INTER MUNICIPAIS DE SAÚDE	CONSÓRCIO MANTIDO	CONSÓRC	10	302	1	78.997,92	0,00	78.997,92	
2057	AQUISIÇÃO	DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS ADQU	UNIDADE	10	301	6000	20.543,60	0,00	20.543,60	
2058	REALIZAÇÃO	DE EXAMES LABORATORIAIS E ESPECÍFICOS (CONVÊNIO)	EXAMES REALIZADOS	EXAMES	10	301	1000	7.985,40	0,00	7.985,40	
2061	MANUTENÇÃO	PROGRAMA PSF	PSF MANTIDO	PROGRAMA	10	301	1	286.760,84	0,00	286.760,84	
2062	MANUTENÇÃO	DO PROGRAMA PACS	PACS MANTIDO	PROGRAMA	10	301	1	43.218,90	0,00	43.218,90	
2063	MANUTENÇÃO	PROGRAMA SUS E PAB	SUS E PAB MANTIDO	PROGRAMA	10	301	2	96.627,91	0,00	96.627,91	
2064	MANUTENÇÃO	DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	SAÚDE BUCAL MANTIDA	PROGRAMA	10	301	1	58.500,00	0,00	58.500,00	
2066	MANUTENÇÃO	PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS	PROGRAMA ECD MANTIDO	PROGRAMA	10	305	1	34.130,10	0,00	34.130,10	
2082	MANUTENÇÃO	DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO INTEGRAL DOM AQUINO	CENTRO MUN REABILITAÇÃO MANTI	UNIDADE	10	301	1	72.003,15	0,00	72.003,15	
2087	REALIZAÇÃO	DE ATENDIMENTO MÉDICO PERIÓDICO NAS COMUNIDADES RURAIS	ATENDIMENTO MÉDICO PERIÓDICO	COMUNIDA	10	301	3	4.000,00	0,00	4.000,00	
0022 ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE											
1037	INSTALAÇÃO	E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL	LABORATÓRIO MUNICIPAL INSTALAD	M2	10	301	50	15.000,00	0,00	15.000,00	
1079	CONSTRUÇÃO	DE MINI POSTO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CASULO	MINI POSTO CONSTRUÍDO	M2	10	301	30	10.000,00	10.000,00	0,00	
2059	AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	EQUIPAME	10	301	5	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total da Ações .....							7244	1.323.696,70	10.000,00	1.313.696,70	
							<b>Total por Órgão:</b>	<b>7245</b>	<b>1.454.723,87</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.444.723,87</b>

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
Unidade: 07001-Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0023 GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIA E AGROECOLÓGICA</b>										
1063	REALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS EM PARCERIA COM A UNIÃO E OS ESTADOS		REFORMA AGRÁRIA REALIZADA	REFORMA	21	631	1	2.500,00	2.500,00	0,00
1055	REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE PRODUTORES		CADASTRO DE PRODUTORES REAIS	CADASTR	20	122	1	5.500,00	0,00	5.500,00
1088	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		TERRENO ADQUIRIDO	LOTE	20	122	1000	15.000,00	0,00	15.000,00
2076	MANUTENÇÃO DE SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE		SEC. MUN AGRICULTURA MANTIDA	SECRETAR	20	122	1	77.370,06	0,00	77.370,06
2098	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEC. AGRICULTURA/EMPAER		VEÍCULO MANTIDO	VEÍCULO	20	606	1	1.319,50	0,00	1.319,50
<b>0024 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>										
1043	CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO COM ABATEDOURO		AVIÁRIO CONSTRUÍDO	M2	20	602	100	2.500,00	2.500,00	0,00
1048	ASSOCIATIVISMO PARA CONSTRUÇÃO LATICÍNIO MUNICIPAL		LATICÍNIO MUNICIPAL CONSTRUÍDO	M2	20	602	50	10.000,00	0,00	10.000,00
1050	criação de PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS (INCENTIVO A AGROPECUÁRIA)		PARCEIRAS NO RAMO AGROPECUÁRIO	PARCEIRA	20	601	1	10.000,00	0,00	10.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDORES DE PULVERIZADORES		ABASTECEDORES DE PULVERIZADORES	POÇOS	20	601	1	5.100,00	0,00	5.100,00
1070	AUXÍLIO REFORMA E CONSTR. ESTUFAS E ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA		ESTUFAS CONSTRUÍDAS E REFORMAS	ESTUFAS	21	631	1	1.000,00	1.000,00	0,00
2068	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES CONSTITUÍDAS NO MUNICÍPIO		CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES REFORMADAS	CONVÊNIO	20	601	2	10.000,00	0,00	10.000,00
2069	REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVENDO A PRODUÇÃO LOCAL		EVENTO REALIZADO	EVENTO	20	601	1	29.000,00	0,00	29.000,00
2071	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ORIENTAÇÃO DO PRODUTOR E DIVERSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE		PRODUTOR ORIENTADO PROPRIEDADE	PRODUTO	20	601	218	4.000,00	0,00	4.000,00
2072	AUXÍLIO A ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA (PROJETO CASULO E OUTROS)		ASSENTADOS AUXILIADOS	ASSENTAR	20	602	1	5.500,00	0,00	5.500,00
2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO		MELHORAMENTO GENÉTICO REBANHO	PRODUTO	20	602	12	5.000,00	0,00	5.000,00
2074	APOIO A PRODUÇÃO PECUÁRIA		PRODUÇÃO PECUÁRIA APOIADA	PROGRAM	20	602	5	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>0025 DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO</b>										
1044	CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS, SILOS E SECADORES EM PARCERIA		ARMAZÉNS CONSTRUÍDOS	M2	20	605	100	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>0026 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>										
1045	REALIZAÇÃO DE MICROBACIAS E RECUPERAÇÃO ÁREAS DEGRADADAS		ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	ALQUEIRE	20	541	1	6.000,00	0,00	6.000,00
1051	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANANCIAS E RIOS		MANANCIAS E RIOS PRESERVADOS	RIOS	18	543	4	8.000,00	0,00	8.000,00
2070	REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO		REFLORESTAMENTO REALIZADO	HECTARE	18	541	25	3.000,00	0,00	3.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS		VIVEIROS DE MUDAS MANTIDOS	VIVEIRO	18	541	1	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Ações .....							1527	221.789,56	6.000,00	215.789,56
<b>Total por Órgão:</b>							<b>1527</b>	<b>221.789,56</b>	<b>6.000,00</b>	<b>215.789,56</b>

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
Unidade: 08001-Diretoria de Oficina										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0028 GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
1064	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS		VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS ADQUIRIDOS	BEM	26	782	1	200.000,00	0,00	200.000,00
2080	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VEÍCULOS MANTIDOS	VEÍCULOS	26	782	2	25.500,00	0,00	25.500,00
2088	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OFICINA		DIRETORIA DE OFICINA MANTIDA	UNIDADE	26	782	1	276.866,12	0,00	276.866,12
<b>0029 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>										
2079	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS/ MANUTENÇÃO E REFORMA MAQUINÁRIO		ESTRADAS CONSERVADAS	KM	26	782	300	410.000,00	0,00	410.000,00
Total da Ações .....							304	912.366,12	0,00	912.366,12

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
Unidade: 08002-Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0012 DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE</b>										
1025	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		RUAS E AVENIDAS CALÇADAS	M	27	812	2	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>0028 GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
1065	IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE TUBOS		FÁBRICA DE TUBOS IMPLANTADA	FÁBRICA	15	451	1	4.000,00	0,00	4.000,00
2078	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CALÇADA ECOLÓGICA		SISTEMA CALÇADA ECOLÓGICA IMPLANTADA	SISTEMA	15	451	1	6.000,00	0,00	6.000,00
2089	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		DIRETORIA DE SEV URB E RURAIS MANTIDA	UNIDADE	15	452	4	139.954,91	0,00	139.954,91
2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE MAQ E CAMINHÕES SERVIÇO PÚBLICOS		MAQUINÁRIO MANTIDO	VEÍCULO	15	452	4	126.000,00	0,00	126.000,00
<b>0029 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>										
1008	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA ASFALTO COMUNITÁRIO		ASFALTO REALIZADO	M2	15	451	4000	40.000,00	0,00	40.000,00
1058	REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS		DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS REALIZADA	METROS	15	451	400	120.000,00	0,00	120.000,00
1059	AMPLIAÇÃO E REVISÃO DA REDE TELEFONIA FIXA ZONA RURAL		TELEFONIA ZONA RURAL AMPLIADA	METROS	24	722	5	4.000,00	0,00	4.000,00
1060	AMPLIAÇÃO DA REDE ENERGIA AVENIDA ALVORADA E RIACHUELO PARCERIA		REDE ENERGIA AMPLIADA	METROS	15	451	1000	15.000,00	0,00	15.000,00
1061	MELHORIA NO AEROPORTO MUNICIPAL		AEROPORTO MUNICIPAL MELHORADO	AEROPOR	15	451	1	22.000,00	22.000,00	0,00
1062	ARBORIZAÇÃO E SARJETAMENTO COM CASCALHO DE RUAS E AVENIDAS		RUAS E AVENIDAS ARBORIZADAS E SARJETADAS	METROS	15	451	1	3.000,00	0,00	3.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO		REDE DE ESGOTO CONSTRUÍDA	METROS	15	451	200	40.000,00	0,00	40.000,00
1067	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS		AVENIDA PRINCIPAL MANTIDA E AMPLIADA	METROS	15	451	1000	24.300,00	0,00	24.300,00
1068	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEIO FIOS E SARGETAS		RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS	METROS	15	451	1000	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>0030 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>										
1069	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE DEJETOS		COMPACTADOR DE DEJETOS ADQUIRIDO	EQUIPAME	15	452	1	15.000,00	0,00	15.000,00
1083	AUXÍLIO NA INSTALAÇÃO DE TELEFONE PÚBLICO EM COMUNIDADES RURAIS		TELEFONES PÚBLICOS INSTALADOS	TEL. PÚBL	24	722	2	3.000,00	0,00	3.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA	REDE	15	452	1	101.400,95	0,00	101.400,95
2099	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		CEMITÉRIO MANTIDO	CEMITÉRIO	15	452	1	7.900,00	0,00	7.900,00
Total da Ações .....							7624	836.555,86	22.000,00	814.555,86
<b>Total por Órgão:</b>							<b>7928</b>	<b>1.748.921,98</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.726.921,98</b>
<b>Total:</b>							<b>54332</b>	<b>8.520.114,85</b>	<b>345.491,78</b>	<b>8.174.623,07</b>

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 006/2007**

Pelo presente fica publicado no Jornal Oficial da AMM- Associação Mato-grossense dos Municípios e no site: santacarmem.mt.gov.br , a Lei Municipal Nº310/2007 – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008, sancionada em 17 de Julho de 2007.

“ Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária do Município de Santa Carmem para o exercício de 2008 e dá outras providências “.

A Lei Municipal **Nº310/2007** contém material textual de 38 páginas, numeradas e rubricadas de 01 à 38, Anexo I resumido – Metas e Prioridades LDO 2008, bem como anexo de Metas Fiscais contendo:

Anexo de Metas Fiscais 2008 – Metas Anuais

Anexo de Metas Fiscais 2008 – Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior

Metas Fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores

Anexo de Metas fiscais 2008 – Evolução do Patrimônio Líquido

Anexo de Metas Fiscais 2008 – Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a alienação de Ativos

Anexo de Metas Fiscais 2008- Estimativa e Compensação da renúncia da receita

Anexo de Metas Fiscais 2008- Projeção Atuarial do RPPS

Anexo de Metas Fiscais 2008- Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado

Anexo de Riscos Fiscais 2008- Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL****SANTA CARMEM –MT**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2007

PARTES - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM E ROBERTO WAGNER MOLINA DE FRANÇA

**OBJETO:** Contratação de Serviços Médicos para atendimento aos munícipes de Santa Carmem – Atendimento no Centro de Saúde Municipal.

**PERÍODO:** 04/06/2007 à 30/11/2007.

**VALOR:** O valor a ser pago pelos serviços será de R\$ 11.000,00 (Onze mil reais), mensais pagos até o dia 10 (décimo) do mês subsequente

a prestação de serviços, de Julho a Novembro de 2007, e para os 26 dias do mês de Junho o CONTRATADO receberá o valor de R\$ 9.533,33 (Nove mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), totalizando o montante de R\$ 64.533,33, (Sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

**DATA:** 04 de Junho de 2007.

**UN. ORÇ.:** 06.060.02.10.301.0021.2054.3.1.90.04.00.00 Fonte 201 do orçamento em vigor.

**FUNDAMENTO:** Artigo 37 inciso IX da Constituição Federal, na Lei Municipal Nº 305/2007 e na Lei Nº 8.666/93 em seu artigo 24 e inciso 4º referente à contratação emergencial para a atender a Secretaria de Saúde, para atendimento Médico a população.

Santa Carmem – MT, 04 de Junho de 2007.

**ÉMERSON ROGÉRIO DA SILVA**

**Presidente CPL – Com. Permanente de Licitações.**

**RUDIMAR NUNES CAMASSOLA**

**Prefeito Municipal**

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2007

**PARTES: MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM e, TRANSTERRA – MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**

**DATA:** 25 de Abril de 2007.

**OBJETO:** Aquisição de tubos de concreto para drenagem de águas pluviais em ruas da cidade de Santa Carmem – MT, conforme descrito a seguir:

- 340 (Trezentos e quarenta) TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM COM UMA ARMADURA DE FERRO.

- 250 (Duzentos e cinquenta) TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM.

- 2 (Dois) TUBOS DE CONCRETO DE 1 METRO COM UMA ARMADURA DE FERRO.

**PREÇO:** R\$ 34.188,14 (Trinta e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e quatorze centavos), pagáveis na seguinte forma a seguir descrita.

O pagamento será efetuado em 06 (Seis) parcelas iguais de 5.698,03 (Cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e três centavos) com a primeira parcela tendo seu vencimento no dia 30 (trinta) de Abril de 2007 e as outras parcelas sucessivamente no mesmo dia dos meses seguintes.

**DOTAÇÕES:** 08.080.02.15.451.0029.1058.4.4.90.51.00.00, Fonte 999 do orçamento em vigor.

**PRAZO:** 06 meses

**LICITAÇÃO:** Carta-Convite Nº 012/2007

**ASSINATURAS:** Rudimar Nunes Camassola e Jerson Lomar Leitzke.

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2007

**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](http://www.amm.org.br)

e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

**PARTES: MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM e, ROBERTO WAGNER MOLINA DE FRANÇA.**

**DATA:** 04 de Junho de 2007.

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos, responsável pelo Centro de Saúde Municipal de Santa Carmem..

**PREÇO:** R\$ 9.533,33 (Nove mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para os 26 dias trabalhados do mês de Junho e R\$ 11.000,00 (Onze mil reais), mensais pagos até o dia 10 (décimo) do mês subsequente a prestação de serviços, de Julho a Novembro de 2007, totalizando R\$ 64.533,33, (Sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

**DOTAÇÃO:**  
06.060.02.10.301.0020.2054.3.1.90.04.00.00. Fonte 201

**PRAZO:** 05 meses e 26 dias, prorrogável no interesse de ambas as partes.

**LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação na forma Emergencial Nº 001/2007

**ASSINATURAS:** Rudimar Nunes Camassola e Roberto Wagner Molina de França.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM  
PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO  
(CARTA CONVITE Nº 014/2007)

**O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM – ESTADO DE MATO GROSSO, através de sua Comissão Permanente de Licitações, em cumprimento aos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação na modalidade de CARTA CONVITE Nº 014/2007, destinada a AQUISIÇÃO DE MOTOR REMANUFATURADO COMPLETO PARA PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS, com abertura e julgamento aos DEZ (10) DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E SETE ÀS DEZ HORAS, onde se sagrou vencedora: CURUÁ COMÉRCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA - ME., por apresentar o menor preço no valor de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) e atender os requisitos do processo licitatório.**

Santa Carmem – MT. 14 de Maio de 2.007

**ÉMERSON ROGÉRIO DA SILVA**  
Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM  
PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO  
(CARTA CONVITE Nº 015/2007)

**O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM – ESTADO DE MATO GROSSO, através de sua Comissão Permanente de Licitações, em cumprimento aos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação na modalidade de CARTA CONVITE Nº 010/2007, destinada a ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE**

DRENAGEM URBANA, com abertura e julgamento aos DEZESSETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E SETE, ÀS 10:00 (DÉZ HORAS), onde se sagrou vencedora a empresa: EDSON LUIZ LERMEN por apresentar o menor preço no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem pagos conforme a execução dos trabalhos e a mesma atendeu os requisitos do processo licitatório.

Santa Carmem – MT. 21 de Maio de 2.007

**ÉMERSON ROGÉRIO DA SILVA**  
Presidente da C.P.L.

### Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leverger

DECRETO Nº 19/GP/2007

O Prefeito Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT, Sr. **FAUSTINO DIAS NETO**, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Ato de Homologação do Concurso Público, publicado no Jornal Oficial dos Municípios de edição nº 252, de pagina nº 12, datado de 21 de Maio de 2007.

RESOLVE:

Artigo 1º - Convocar a **Sra. Tema de Magalhães Silva, portadora do RG nº 1506413 1**, candidata classificada em 1º lugar no Concurso Público Municipal nº 001/2007 para o cargo de Cozinheira, a comparecer na Secretaria Municipal de Administração, no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar da data desta publicação, munidos dos seguintes documentos:

- Quitação com as obrigações eleitorais (cópia do Título Eleitoral e comprovante de Votação da última eleição).
- Certidão negativa criminal do distribuidor Criminal de Cuiabá-MT ou Santo Antonio de Leverger MT
- Atestado favorável de sanidade física e mental, expedido por Serviço Médico Oficial do Município de Santo Antonio de Leverger-MT. (Local : Hospital Municipal de Santo Antonio de Leverger MT ).
- Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento.
- Cópia autenticada da certidão de nascimento do filho, quando for o caso.
- Cópia autenticada do Cartão do C.P.F.
- Cópia autenticada do documento legal de Identidade (idade mínima de 18 (dezoito) anos).
- Cópia autenticada do cartão PIS/PASEP (se houver).
- 02 (duas) fotografias 3x4 recente.
- Cópia de comprovante de residência.
- Cópia autenticada do comprovante de escolaridade para o exercício do cargo a que se candidata.
- Cópia autenticada do comprovante de habilitação legal para o exercício do cargo, quando cabível.
- Declaração de não acumulação de cargos públicos, exceto nos casos previstos em lei.
- Declaração de acumulação de cargos públicos, exceto nos casos previstos em lei.
- Declaração de bens.

Artigo 2º Será considerado desistente e eliminado do Concurso Público o candidato convocado que não apresentar os documentos relacionados neste edital dentro do prazo legal, podendo a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger MT convocar imediatamente o classificado posterior obedecendo a ordem de classificação.

### 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](http://www.amm.org.br) e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

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

Paço Municipal "Marechal Rondon", em Santo Antonio de Leverger-MT, 06 de Agosto de 2007.

**FAUSTINO DIAS NETO**  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO DE OBRAS/SERVIÇOS

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
EXTRATO DE CONTRATO DE OBRAS/SERVIÇOS

ORIGEM: Licitação Nº. 001/2007-TP -  
Processo Nº. 032/2007.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger.

CONTRATADA: Sistema Construções e Comércio Ltda.

OBJETO: Execução sob o regime de empreitada por Preço Global, das obras/serviços de construção de 18 (dezoito) Unidades Habitacionais medindo 40,07 m², acabamento mínimo.

VALOR: R\$ 293.258,34 (Duzentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais, trinta e quatro centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/07/2007 a 16/01/2008.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Medição.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (Seis) meses.

DATA DE ASSINATURA: 16/07/2007.

### Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 049/2007 ASS: 18/07/07 VCT:17/10/07 Contratada: Construman Construção Civil Ltda Objeto: Prorrogação de prazo.

São José do Rio Claro, 06 de Março de 2007.

**Massao Paulo Watanabe**  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

- CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 060/2007 ASS: 11/07/07 VCT: 10/10/2007 Contratada: Adilvan Comércio e Distribuição Ltda Objeto: Fornecimento de Medicamentos, Materiais de Consumo Hospitalar e Materiais Ambulatoriais Valor: R\$35.758,66.

- CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 061/2007 ASS: 11/07/07 VCT:10/10/07 Contratada: Sérgio L. de Oliveira – ME Objeto: Fornecimento de Medicamentos, Materiais de Consumo Hospitalar e Materiais Ambulatoriais Valor: R\$35.977,18.

- CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 062/2007 ASS: 23/07/07 VCT: 31/12/07 Contratada: Comercial Luar Ltda – ME Objeto: Fornecimento de Materiais de Consumo e Limpeza R\$50.165,25.

- CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 063/2007 ASS: 23/07/07 VCT:22/12/07 Contratada: Marta de Souza e Silva – ME Objeto: Publicação de matérias de interesse do Poder Executivo Valor: R\$4.060,00.

- CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 064/2007 ASS: 30/07/07 VCT: 29/12/07 Contratada: Comercial de Alimentos Diamante Azul Ltda Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios Valor: R\$78.678,96. São José do Rio Claro, 06 de Agosto de 2007.

**MASSAO PAULO WATANABE**  
Prefeito Municipal

### Prefeitura Municipal de Tabaporã

"ERRATA"

O Prefeito Municipal de Tabaporã, excelentíssimo Sr. PAULO ROGÉRIO RIVA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas em Lei, torna público – **ERRATA** – Na publicação do JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS de sexta-feira dia 03 de agosto de 2007 **ONDE SE LÊ:** Portaria nº. 122/2005 e Gabinete do Prefeito Municipal de Tabaporã-MT, em 04 de Junho de 2007. **LEIA-SE: Portaria nº. 122/2007 e Gabinete do Prefeito Municipal de Tabaporã-MT, em 01 de junho de 2007.**

Tabaporã/MT, em 03 de agosto de 2007.

**PAULO ROGÉRIO RIVA**  
PREFEITO

PORTARIA Nº. 130/2007 DE 18 DE JULHO DE 2007

O Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Sr. PAULO ROGÉRIO RIVA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE:

**Artigo 1º** – Determinar de acordo com o Processo Administrativo Disciplinar nº. 004/2007 imputado ao Sr. **SONISMAR WENDER GONÇALVES DE MORAIS**, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-11001021 SSP/MG e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF nº. 044.375.136-65, *servidor efetivo no cargo de MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Tabaporã/MT, que lhe seja APLICADO A PENA DE ADVERTÊNCIA, conforme prescreve por infração ao art. 111, incisos I, IV, VII e art. 121, inciso I da Lei Municipal nº. 218/99.*

**Artigo 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Artigo 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã – MT, em 18 de julho de 2007.

**PAULO ROGÉRIO RIVA**  
PREFEITO

PORTARIA Nº. 133/2007.

PAULO ROGÉRIO RIVA, Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE:

### 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](http://www.amm.org.br) e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

**Art. 1º - Conceder** a Senhora **NILZA MARIA TEIXEIRA BOSCHETT**, servidora efetiva no cargo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, lotada na Secretaria de Saúde, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 449751 SSP/MT e, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº. 483.313.921-91, cadastrada no RH sob a matrícula nº. 1007 - **FG I "Função Gratificada"** no valor de 100,00 (cem reais), **devido á mesma realizar plantões de sobre aviso do RX com a técnica de radiologia**, de acordo com as Leis Municipais nº. 218/99 e 424/2003.

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

Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 30 de julho de 2007.

**PAULO ROGÉRIO RIVA**  
PREFEITO

PORTARIA Nº. 131/2007.

PAULO ROGÉRIO RIVA, Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE:

**Art. 1º - Conceder** a Senhora **PAULA APARECIDA DE OLIVEIRA**, servidora efetiva no cargo de **OFICIAL ADMINISTRATIVO**, lotada na Secretaria de Finanças, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1635235-1 SSP/MT e, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº. 008.897.511-88, cadastrada no RH sob a matrícula nº. 965 - **FG V "Função Gratificada"** no valor de 200,00 (duzentos reais), **devido á mesma ser responsável pelos empenhos e liquidações do Depto de Contabilidade**, de acordo com as Leis Municipais nº. 218/99 e 424/2003.

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

Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 18 de julho de 2007.

**PAULO ROGÉRIO RIVA**  
PREFEITO

TERMO DE DISTRATO Nº. 007/2007

Que entre si fazem de um lado a **Prefeitura de Tabaporã – MT**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº. 37.464.997/0001-40, situada na Avenida Comendador José Pedro Dias, 979/N, nesta cidade de Tabaporã – MT, e de outro lado a senhora **LEILA CRISTINA LINO DOS SANTOS DANTAS**, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº. **1670745-1 SSP/MT** e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº. **012.155.961-25**, residente e domiciliada na Rua Carlos Roberto Platero, s/nº, neste Município de Tabaporã/MT, sendo que ambos resolveram colocar um fim no **Contrato de Trabalho de Por Prazo Determinado nº. 048/2007**, que tinha vencimento para o dia 31/12/2007, tendo em vista não existir de ambas as partes, interesse na continuidade do mesmo. Dado e passado nesta cidade de Tabaporã – MT, em **31 de julho de 2007**.

**PAULO ROGÉRIO RIVA**  
PREFEITO

LEILA CRISTINA LINO DOS SANTOS DANTAS  
TESTEMUNHAS:

1ª \_\_\_\_\_  
2ª \_\_\_\_\_

Michelle Saturno Rodrigues	Andréia Hatschbach de Freitas
RG: 1679944-5 SJ/MT	RG: 1567797-4 SSP/MT
CPF: 010.793.391-83	CPF: 000.085.411-59

**PORTARIA Nº. 132/2007.**

O Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Sr. PAULO ROGÉRIO RIVA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE:

**Artigo 1 – Conceder Licença por motivo de Falecimento em família, pelo período de 06 (seis) dias consecutivos, durante o período de 27/07/2007 a 01/08/2007, de acordo com a Certidão do Termo de Óbito nº. 1084, no Livro C/2, às Folhas 139, sem prejuízo de sua remuneração ao servidor FILIPPE DIAS DE ALMEIDA, efetivo no cargo de **CIRURGIÃO DENTISTA – PSF**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1601450-2 SSP/MT, lotado na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Tabaporã/MT, de acordo com Lei Municipal nº 218/99, Art. 94 - IV e, de acordo com a Constituição Federal.**

**Artigo 2 –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Artigo 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 27 de julho de 2007.

**PAULO ROGÉRIO RIVA**  
PREFEITO

TERMO DE DISTRATO Nº. 006/2007

Que entre si fazem de um lado a **Prefeitura de Tabaporã – MT**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº. 37.464.997/0001-40, situada na Avenida Comendador José Pedro Dias, 979/N, nesta cidade de Tabaporã – MT, e de outro lado a senhora **MARLI GELLER WOLLMEISTER**, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº. **10344807969 SSP/RS** e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº. **769.415.900-68**, residente e domiciliada na Associação Bons Amigos córrego Lambari – Gleba Mercedes I e II, neste Município de Tabaporã/MT, sendo que ambos resolveram colocar um fim no **Contrato de Trabalho de Por Prazo Determinado nº. 014/2007**, que tinha vencimento para o dia 31/12/2007, tendo em vista não existir de ambas as partes, interesse na continuidade do mesmo. Dado e passado nesta cidade de Tabaporã – MT, em **31 de julho de 2007**.

**PAULO ROGÉRIO RIVA**  
PREFEITO

MARLI GELLER WOLLMEISTER  
TESTEMUNHAS:

1ª \_\_\_\_\_  
2ª \_\_\_\_\_

Michelle Saturno Rodrigues	Andréia Hatschbach de Freitas
RG: 1679944-5 SJ/MT	RG: 1567797-4 SSP/MT
CPF: 010.793.391-83	CPF: 000.085.411-59

**DECRETO Nº. 1.563/2007.**

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Sr. PAULO ROGÉRIO RIVA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

DECRETA:

**Artigo 1º - NOMEAR**, o Senhor **MIZAEEL MARCOS DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2134564-3

SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº. 033.058.311-54, no cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE URBANIZAÇÃO**, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Tabaporã/MT, de acordo com as Leis Municipais nºs 218/99, 423/03 e 424/03 e, de acordo com a Constituição Federal.

**Artigo 2º** - Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Tabaporã/MT, em 24 de julho de 2007.

**PAULO ROGERIO RIVA**  
PREFEITO

### Prefeitura Municipal de Tesouro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO

Extrato de Contrato: 063/07

**Contratantes:**PMT/ Marco Túlio R. Gomes

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado dos serviços de elaboração de Projetos Arquitetônicos de Urbanização e Drenagem do Estádio Municipal.

**Vigência:** 04(quatro)meses, compreendendo o período de julho a outubro de 2007.

**Valor Global:** R\$.7.776,00

Extrato de Contrato: 064/07

**Contratantes:**PMT/Júlio César Silva Santos

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a construção de uma ponte de madeira sobre o córrego Jacuí, na estrada municipal que liga a MT-110 à BR.070, via Fazenda Batovi, com uma extensão de 08 metros de comprimentos x 4,5 metros de largura e 03 metros de altura.

**Vigência :** 60(sessenta dias corridos), compreendendo o período de 10(dez) de julho à 07 (sete) de setembro de 2007.

**Valor Global:** R\$. 30.500,00

Extrato de Contrato: 065/07

**Contratantes:**PMT/Jailton Barros Varão

**Objeto:** Apresentação Artística do "Show Pepe Moreno", dia 18 de agosto de 2007(sábado) na cidade de Tesouro, Centro-MT, para realização de um Show com duração de aproximadamente 1:30h, tendo o seu início às 22:00 hs.

**Valor Global:** R\$. 35.220,00 (trinta e cinco mil e duzentos e vinte reais).

Extrato de Contrato: 066/07

**Contratantes:**PMT/ÁGUA VIVA S/C LTDA

**Objeto:** O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços relativos a análises físico-químicas e bacteriológicas para controle de qualidade.

**Vigência :** 06 (seis) meses, compreendendo o período de julho a dezembro de 2007.

**Valor Global:** R\$. 2.880,00

### Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Processo Administrativo nº 006/2007

**Processado:** Fantina Maria da Silva Santos

**Fatos Investigados:** abandono de cargo.

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL

A Presidente da Comissão Permanente de sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, instruída pela Portaria nº 075 de 13 de abril de 2007 e tendo em vista o disposto no artigo 148 da Lei Municipal nº 1164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande), cita, pelo presente edital, FANTINA MARIA DA SILVA SANTOS, auxiliar de serviços gerais, para, no prazo de quinze dias, a partir da publicação deste, comparecer na sede da Comissão Processante Permanente, da Secretaria Municipal de Administração, sito à Avenida Couto Magalhães, nº 2400, Galeria Imã, em Várzea Grande – MT, a fim de que apresentar

defesa escrita, dentro de vinte dias, no processo disciplinar que responde, sob pena de revelia.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2007.

**Silvia Martins Rocha Marques**  
Presidente da Comissão  
OAB/MT/7.177

ATO N.º 023/2007

Nº do Processo: 3.656-0/2007 – TCE – Pensão

O Prefeito do Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas e tendo em vista o que consta no processo nº 2006.07.0007, que tramita junto ao **INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG**, RESOLVE, nos termos do Artigo 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e Artigo 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, de 19 de dezembro de 2003; Artigo 87, § 5º, da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande; Artigo 224, Artigo 225, § 1º, Artigo 226, inciso I, alínea d, Artigo 227 da Lei nº 1164/91 (Estatuto do Servidor Público); Artigo 7º, II, Artigo 24, II, e Artigo 25, I, da Lei nº 2.719/04, **CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA** à **Sra. ALAIR DE SOUZA OLIVEIRA**, nascida em 03 de setembro de 1.940, filha de Benedito Jorge de Souza e Leoni da Silva Souza, portadora do RG nº 844.047 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 176.204.901-59, sendo mãe do servidor **ARINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, falecido em 05 de agosto de 2006, tendo sido nomeado através da Portaria n.º 004/2004, no cargo de Auxiliar de Saneamento, a partir de 01/07/2004 considerando os efeitos deste conforme disposto no Artigo 7º, inciso II, Artigo 25, inciso I, da Lei nº 2.719/04.

O presente Ato retifica o Ato nº 013/2007.

VÁRZEA GRANDE, 03 DE AGOSTO DE 2007.

**MURILO DOMINGOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES  
DIRETOR EXECUTIVO



### 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](http://www.amm.org.br)

### COORDENAÇÃO 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 Coordenação 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](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

**Atendimento Externo:**

De segunda à sexta-feira – Das 8 às 12 horas

Das 13h30 às 17 horas

**Distribuição:** Via Correio

### 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](http://www.amm.org.br)

e-mail: [jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)