

Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - DOM/ES

Edição Nº 61

Quarta-feira - 30 de Julho de 2014

Vitória/ES

Sumário

Associações

AMUNES

Consórcios Intermunicipais

Cim Itauninhas - Consórcio Público Vale do Itauninhas ES
Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES
Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES
Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana do ES
Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES

Municípios

Afonso Cláudio..... 2
Água Doce do Norte..... 2
Água Branca
Alegre
Alfredo Chaves
Alto Rio Novo
Anchieta
Aplacá
Aracruz
Atílio Vivácqua
Baixo Guandu
Barra de São Francisco
Boa Esperança
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Colatina
Conceição da Barra
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Ecoporanga
Fundão
Governador Lindenberg
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Iconha
Irupi

Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jaguaré
Jerônimo Monteiro
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Mantenópolis
Marataízes
Marechal Floriano..... 8
Marilândia
Mimoso do Sul
Montanha
Mucurici
Muniz Freire
Muqui
Nova Venécia 8
Pancas
Pedro Canário
Pinheiros
Piúma
Ponto Belo
Presidente Kennedy
Rio Bananal
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São Domingos do Norte..... 8
São Gabriel da Palha
São José do Calçado
São Mateus
São Roque do Canaã 8
Serra
Sooretama
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Pavão
Vila Valério..... 10
Vila Velha
Vitória

Afonso Cláudio

PREFEITURA

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074 E 075-2014

Publicação Nº 781

Aviso de Pregão Presencial nº 074/2014

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Estado do ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que às 08h00min do dia 13 de agosto de 2014, na sede da Prefeitura, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por lote, no sistema de Registro de Preços para futuras aquisições de peças de desgstes para manutenção de máquinas e peças para caminhões, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br, na página de Licitações. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas.

Afonso Cláudio, ES, em 29 de julho de 2014.
Elilda Maria Bissoli
Pregoeira

Aviso de Pregão Presencial nº 075/2014

O Fundo Municipal de Saúde, Afonso Cláudio, Estado do ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que às 08h00min do dia 14 de agosto de 2014, na sede da Prefeitura, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por lote, no sistema de Registro de Preços para futuras aquisições de móveis , colchões e equipamentos, destinados ao serviço móvel de emergência SAMU 192 e para as Unidades de Saúde dos distritos de Pontões, Mata Fria, Serra Pelada e Fazenda Guandu, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br, na página de Licitações. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas.

Afonso Cláudio, ES, em 29 de julho de 2014.
Elilda Maria Bissoli
Pregoeira

Água Doce do Norte

PREFEITURA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Publicação Nº 792

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme estabelece a Constituição Federal, Art. 165, § 3º e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, apresentamos os Relatórios de Execução Orçamentária, relativo ao 3º Bimestre de 2014, contendo os dados com os respectivos comparativos e demonstrativos.

Água Doce do Norte, ES, 30 de julho de 2014.

ANTONIO JOSÉ GARCIA
Prefeito Municipal

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

REGINALDO GOMES DA SILVA
Sec. Municipal de Finanças

MARCSUEL CÂNDIDO EUFRÁZIO
Controlador Interno

RREO ANEXO 1

Publicação Nº 793

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2014

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso I)

RS 1.00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
			No Período (b)		Até o Período (c)			
				% (b/a)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.000.000,00	34.000.000,00	4.110.800,00	12,09	16.647.179,34	48,96	17.352.820,66	
RECEITAS CORRENTES	29.904.144,80	29.904.144,80	4.720.968,69	15,79	14.070.504,75	47,05	15.833.640,05	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.385.808,00	1.385.808,00	335.802,25	24,23	715.965,84	51,66	669.842,16	
IMPOSTOS	1.286.076,93	1.286.076,93	331.412,52	25,77	684.267,08	53,21	601.809,85	
TAXAS	94.572,00	94.572,00	4.389,73	4,64	31.698,76	33,52	62.873,24	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.159,07	5.159,07					5.159,07	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	287.705,15	287.705,15	36.772,76	12,78	126.653,44	44,02	161.051,71	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.719,69	1.719,69					1.719,69	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.235,58	2.235,58					2.235,58	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283.749,88	283.749,88	36.772,76	12,96	126.653,44	44,64	157.096,44	
RECEITA PATRIMONIAL	323.485,95	323.485,95	97.249,36	30,06	288.269,79	89,11	35.216,16	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.485,95	323.485,95	97.249,36	30,06	288.269,79	89,11	35.216,16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.614.079,87	27.614.079,87	4.239.531,75	15,35	12.886.858,50	46,67	14.727.221,37	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.994.806,60	24.994.806,60	3.999.297,42	16,00	12.617.234,17	50,48	12.377.572,43	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.619.273,27	2.619.273,27	240.234,33	9,17	269.624,33	10,29	2.349.648,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.065,83	293.065,83	11.612,57	3,96	52.757,18	18,00	240.308,65	
MULTAS E JUROS DE MORA	21.274,78	21.274,78	929,62	4,37	6.909,59	32,48	14.365,19	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.524,61	30.524,61	92,50	0,30	7.078,50	23,19	23.446,11	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	144.069,48	144.069,48	1.092,45	0,76	15.541,10	10,79	128.528,38	
RECEITAS DIVERSAS	97.196,96	97.196,96	9.498,00	9,77	23.227,99	23,90	73.968,97	
RECEITAS DE CAPITAL	4.095.855,20	4.095.855,20	(610.168,69)	14,90	2.576.674,59	62,91	1.519.180,61	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98.882,54	98.882,54					98.882,54	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	98.882,54	98.882,54					98.882,54	
ALIENAÇÃO DE BENS	118.659,03	118.659,03					118.659,03	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	111.780,25	111.780,25					111.780,25	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.878,78	6.878,78					6.878,78	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.868.425,38	3.868.425,38	(610.168,69)	15,77	2.576.674,59	66,61	1.291.750,79	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.214.417,51	1.214.417,51	139.406,28	11,48	665.728,88	54,82	548.688,63	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.654.007,87	2.654.007,87	(749.574,97)	28,24	1.910.945,71	72,00	743.062,16	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.888,25	9.888,25					9.888,25	
OUTRAS RECEITAS	9.888,25	9.888,25					9.888,25	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.000.000,00	34.000.000,00	4.110.800,00	12,09	16.647.179,34	48,96	17.352.820,66	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.000.000,00	34.000.000,00	4.110.800,00	12,09	16.647.179,34	48,96	17.352.820,66	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.000.000,00	34.000.000,00	4.110.800,00	—	16.647.179,34	—	—	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	—	—	—	
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—	—	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—	
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)	% (g/f)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.000.000,00	1.619.893,33	35.619.893,33	6.707.135,75	21.975.730,78	5.601.981,32	15.257.180,75	42,83
DESPESAS CORRENTES	26.656.382,27	2.173.639,82	28.830.022,09	5.887.511,66	19.408.376,16	5.015.512,96	13.436.590,91	46,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.304.603,06	960.465,79	16.265.068,85	3.366.651,62	9.833.820,33	3.374.657,14	9.580.393,26	58,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	103.000,00	96.000,00	199.000,00	84.085,52	159.441,79	84.085,52	159.441,79	80,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.248.779,21	1.117.174,03	12.365.953,24	2.436.774,52	9.415.114,04	1.556.770,30	3.696.755,86	29,89
DESPESAS DE CAPITAL	6.461.167,73	328.703,51	6.789.871,24	819.624,09	2.567.354,62	586.468,36	1.820.589,84	26,81
INVESTIMENTOS	6.205.167,73	334.703,51	6.539.871,24	754.210,30	2.442.269,56	521.054,57	1.695.504,78	25,93
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	256.000,00	(6.000,00)	250.000,00	65.413,79	125.085,06	65.413,79	125.085,06	50,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	882.450,00	(882.450,00)	0,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	882.450,00	(882.450,00)	0,00					
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.000.000,00	1.619.893,33	35.619.893,33	6.707.135,75	21.975.730,78	5.601.981,32	15.257.180,75	42,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.000.000,00	1.619.893,33	35.619.893,33	6.707.135,75	21.975.730,78	5.601.981,32	15.257.180,75	42,83
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.389.998,59	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.000.000,00	1.619.893,33	35.619.893,33	6.707.135,75	21.975.730,78	5.601.981,32	16.647.179,34	—

ANTONIO JOSÉ GARCIA
 Prefeito Municipal

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

REGINALDO GOMES DA SILVA
 Secretário Municipal de Finanças

MARCSUEL CANDIDO EUFRAZIO
 Controlador Interno

IMPRESSÃO: Waldeir Luiz da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2014

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

RS 1.00

ANTONIO JOSÉ GARCIA
Prefeito Municipal

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

REGINALDO GOMES DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MARCSUEL CANDIDO EUFRAZIO
Controlador Interno

RREO ANEXO 8

Publicação Nº 795

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2014					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.360.736,92	1.360.736,92	332.265,12	697.865,98	51,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	328.610,53	328.610,53	54.164,19	61.089,22	18,59
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	288.750,00	288.750,00	53.311,59	53.476,31	18,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.115,75	4.115,75	10,40	19,67	0,48
Dívida Ativa do IPTU	32.744,78	32.744,78	838,31	7.500,92	22,91
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00	3,89	92,32	3,08
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	152.359,00	152.359,00	5.955,01	39.125,17	25,68
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	138.750,00	138.750,00	5.955,01	39.125,17	28,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	600,00	600,00			
Dívida Ativa do ITBI	12.009,00	12.009,00			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00			
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	520.690,46	520.690,46	178.439,00	274.271,40	52,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	499.500,00	499.500,00	178.439,00	268.285,41	53,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.859,58	6.859,58			
Dívida Ativa do ISS	13.330,88	13.330,88		5.985,99	44,90
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00			
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	359.076,93	359.076,93	93.706,92	323.380,19	90,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	359.076,93	359.076,93	93.706,92	323.380,19	90,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º,					
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
Dívida Ativa do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	15.854.130,00	15.854.130,00	2.849.827,85	8.339.374,96	52,60
2.1 - Cota-Parte FPM	8.880.000,00	8.880.000,00	1.509.379,71	4.574.984,68	51,52
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.438.000,00	6.438.000,00	1.150.287,45	3.372.177,35	52,38
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	72.150,00	72.150,00	10.045,44	25.113,60	34,81
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	166.500,00	166.500,00	28.926,06	83.341,24	50,05
2.5 - Cota-Parte ITR	19.980,00	19.980,00	1.084,10	1.948,73	9,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	277.500,00	277.500,00	150.105,09	281.809,36	101,55
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	17.214.866,92	17.214.866,92	3.182.092,97	9.037.240,94	52,50
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	836.662,02	836.662,02	136.157,33	717.217,39	85,72
5.1 - Transferências do Salário-Educação	366.300,00	366.300,00	61.009,12	204.746,19	55,90
5.2 - Outras Transferências do FNDE	470.362,02	470.362,02	75.148,21	512.471,20	108,95
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.068.121,61	2.068.121,61			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	2.904.783,63	2.904.783,63	136.157,33	717.217,39	24,69
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (e) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.076.341,19	3.076.341,19	561.521,18	1.659.430,23	53,94
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.682.760,00	1.682.760,00	301.875,92	914.996,83	54,37
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.287.600,00	1.287.600,00	221.612,98	665.991,15	51,72
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.430,00	14.430,00	2.009,08	5.022,70	34,81
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	33.300,00	33.300,00	5.785,56	16.668,49	50,06
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.751,19	2.751,19	216,79	389,67	14,16
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	55.500,00	55.500,00	30.020,85	56.361,39	101,55
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.520.295,45	5.520.295,45	810.600,13	2.577.933,66	46,70
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.494.500,00	5.494.500,00	808.876,11	2.571.746,08	46,81
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.795,45	25.795,45	1.724,02	6.187,58	23,99
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.418.158,81	2.418.158,81	247.354,93	912.315,85	37,73
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Despesas Líquidas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
3º BIMESTRE DE 2014					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R\$ 1,00
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Recursos		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.296.700,00	3.467.420,00	953.321,63	2.564.886,78	73,97
13.1 - Com Educação Infantil	527.472,00	527.472,00	134.792,02	376.465,33	71,37
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.769.228,00	2.939.948,00	818.529,61	2.188.421,45	74,44
14 - OUTRAS DESPESAS	2.197.800,00	1.596.250,26	192.122,03	604.471,00	37,87
14.1 - Com Educação Infantil	150.800,00	149.200,00	17.644,05	66.815,63	44,78
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.047.000,00	1.447.050,26	174.477,98	537.655,37	37,16
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.494.500,00	5.063.670,26	1.145.443,66	3.169.357,78	62,59
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL((13 - 18) / (11) x 100)%					99,49
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recursos Realizados		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	4.303.716,73	4.303.716,73	795.823,24	2.259.310,23	52,50
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	678.272,00	676.672,00	152.436,07	443.280,96	65,51
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	678.272,00	676.672,00	152.436,07	443.280,96	65,51
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.816.228,00	4.386.998,26	993.007,59	2.726.076,82	62,14
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.816.228,00	4.386.998,26	993.007,59	2.726.076,82	62,14
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
25 - ENSINO MÉDIO	184.500,00	101.400,00			
26 - ENSINO SUPERIOR	257.500,00	165.215,00	19.065,00	38.145,00	23,09
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS	1.070.000,00	1.006.870,00	133.805,67	434.575,59	43,16
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.006.500,00	6.337.155,26	1.298.314,33	3.642.078,37	57,47
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				912.315,85	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				6.187,58	
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO					
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				918.503,43	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				2.250.854,35	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					24,91
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECU					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUC	155.400,00	145.400,00			
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DC	2.304.479,75	3.086.052,63	601.807,87	965.907,87	31,30
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/	2.459.879,75	3.231.452,63	601.807,87	965.907,87	29,89
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.466.379,75	9.568.607,89	1.900.122,20	4.607.986,24	48,16
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	144.225,87				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			98.421,06		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.571.746,08		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.380.993,80		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.187,58		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			295.360,92		

Marechal Floriano

PREFEITURA

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2014

Publicação Nº 782

MARECHAL FLORIANO - RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2014

O Município de Marechal Floriano/ES, através do Pregoeiro, comunica aos interessados o resultado do PP Nº 046/2014.

OBJETO: Aquisição de material gráfico.

VENCEDORES: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA - EPP nos lotes 1, 7, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 33, 41, 43, 44, 46, 47, 51, 57, 58, 78 e 80 no valor total de R\$ 9.825,20 (nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA ME nos lotes 3, 4, 5, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 48, 49, 55, 59, 61, 62, 63 e 72 no valor total de R\$ 17.256,30 (dezesete mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), GRAFICA ROCHA LTDA ME nos lotes 13, 18, 31, 39, 40, 45, 60, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76 e 77 no valor total de R\$ 1.578,80 (um mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), GRAFICA TRIANGULO LTDA EPP nos lotes 2, 8, 9, 11, 16, 19, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 50, 56, 64, 66, 73 e 74 no valor total de R\$ 15.420,50 (quinze mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos), GRÁFICA VENDA NOVA LTDA ME no lote 25 no valor total de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) e NOVA GRÁFICA LTDA nos lotes 6, 29, 30, 52, 53, 54 e 79 no valor total de R\$ 6.117,50 (seis mil cento e dezessete reais e cinquenta centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 52.948,30 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

Marechal Floriano/ES, 29 de Julho de 2014.

Dorival Kuster
Pregoeiro Municipal

Nova Venécia

PREFEITURA

EXTRATO P. PRESENCIAL Nº 052/2014

Publicação Nº 790

PREFEITURA DE NOVA VENECIA
PREGÃO PRESENCIAL
N.º 052/2014

Objeto: Aquisição de Papel A4 e Toners visando atender as necessidades das Secretarias Municipais, Controladoria Geral, Procuradoria Geral e Gabinete do Prefeito, deste Município.

Credenciamento: das 08:30 às 09:00 horas do dia 11/08/2014.

Recebimento das Propostas: até às 09:00 horas do dia 11/08/2014.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail com" licitacaonv@hotmail.com ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, n.º 347 – Centro - Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 29/07/2014.
TATIANY DA SILVA PIROLA
PREGOEIRA

São Domingos do Norte

PREFEITURA

ADITIVO AO CONTRATO 146/2013

Publicação Nº 791

RESUMO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 146/2013.

CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Wallace Marchesini Me. OBJETO: O presente termo tem por objeto o acréscimo de valor a que se refere o contrato nº 146/2013, considerando o valor global, na cota pertencente à Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. VALOR: R\$ 10.819,80 global. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo Protocolado sob o nº 3101/2014, São Domingos do Norte-ES, 24 de Julho 2014.

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

São Roque do Canaã

PREFEITURA

ERRATA DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2014

Publicação Nº 783

ERRATA DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02648/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2014

Na edição do Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES do dia 28/07/2014, na página 04, edição Nº 59, foi publicado a homologação do Pregão Presencial Nº 070/2014, que tem como objeto a aquisição de creme protetor solar para os servidores pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Roque do Canaã-ES, onde se lê: "Autorizo a assinatura do contrato de aquisição de creme protetor solar, para os servidores pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, em favor da empresa acima citada e bem como o posterior empenho". Leia-se: "Autorizo o empenho e posterior faturamento do item acima mencionado junto à empresa vencedora do mesmo".

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ERRATA TERMO DE COMPROMISSO

Publicação Nº 786

ERRATA

Na publicação do DOM-ES, edição do dia 28 de Julho de 2014, página 4, publicação nº 747 – RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO.

ONDE SE LÊ: Vigência: de 23/07/2014 a 22/07/2014;
LEIA-SE: Vigência: de 23/07/2014 a 22/07/2015.

RODRIGO NEGRELLI
Presidente CPL

RESULTADO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 072/2014

Publicação Nº 787

RESULTADO
PREGÃO 072/2014

RESULTADO: Informamos que a Licitação que trata da contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem, necessários para a realização do Campeonato Municipal de Futebol 7 Society, a realizar-se no Município de São Roque do Canaã – ES em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, foi considerada DESERTA.

RODRIGO NEGRELLI
Pregoeiro Oficial**RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2014**

Publicação Nº 788

RESULTADO
PREGÃO 073/2014

Foi considerada vencedora do Pregão Presencial nº 073/2014 que trata da contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências deste Município e demais serviços que se fizerem necessários e compreendendo, ainda, realocação e remanejamento físico interno e externo dos equipamentos, em atendimento as Secretarias Municipais do Município de São Roque do Canaã, pois, atendeu todas as exigências editalícias, a seguinte empresa:

a) Refrigeração Maxi Frio Ltda EPP com o valor unitário de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais, perfazendo o valor total de R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais).

Por fim, informamos que o valor total adquirido neste certame perfaz o montante de R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais).

RODRIGO NEGRELLI
Pregoeiro Oficial**DECRETO Nº 2.347/2014**

Publicação Nº 789

DECRETO Nº 2.347/2014

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

que o Srº Edison Wiedenhoeft é o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme Decreto de nomeação nº 1.432/2011; a portaria do Chefe do Executivo Municipal de nº 211/2014, que concede as férias regulamentares ao Srº Edison Wiedenhoeft, referente ao período aquisitivo de 10/05/2013 a 09/05/2014, para gozá-las no período de 1º/08/2014 à 30/08/2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, o servidor Matheus Corteletti Zanotelli, ocupante do cargo de Agente de Desenvolvimento Rural, de provimento em comissão, para assumir cumulativamente com o seu cargo o exercício das atividades do cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, enquanto durar as férias do Srº Edison Wiedenhoeft, no período de 1º/08/2014 à 30/08/2014.

Art. 2º - O substituto não fará jus à remuneração pelo exercício do cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de Julho de 2014.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

Vila Valério

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXOS I E VII LRF

Publicação Nº 784

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo VII

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	35.871.744,68	100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.193.898,79	3,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	2.152.304,68	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	2.044.689,45	5,70
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	—	—
<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	—	—
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	—	—
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	—	—

ADAIR GRIGOLETO
PRESIDENTE DA CÂMARA

VANESA DA SILVA PIANNO
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC/ES N.º09637/O

ANEXO I LRF

Publicação Nº 785

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2014

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.193.898,79	
Pessoal Ativo	1.193.898,79	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.193.898,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.193.898,79

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	35.871.744,68
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	3,33
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	21.523.046,82
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	20.446.894,46

 ADAIR GRIGOLETO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 VANESA DA SILVA PIANNO
 TÉC. EM CONTABILIDADE CRC/ES N.º 009637/O