



DIÁRIO OFICIAL ONLINE

DIOCRI

MUNICÍPIO DE COSTA RICA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITO MUNICIPAL Waldeli Dos Santos Rosa

Prefeitura Municipal de Costa Rica
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ - 15.389.596/0001-30
Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano VIII - Edição - Nº1.017
Costa Rica (MS), 28 de Agosto de 2013.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS - criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei nº 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido - Sede Prefeitura Municipal - Fone: (0xx67) 3247-7000 - Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal - **Waldeli dos Santos Rosa**
Vice - Prefeito - **Roberto Rodrigues**
Secretário Municipal de Administração e Finanças - **Paulo Renato Andriani**
Secretária Municipal de Saúde Pública - **Adriana Maura Maset Tobal**
Secretária Municipal de Educação - **Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral**
Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - **Renato Barbosa de Melo**
Secretário Municipal de Assistência Social - **Waldomiro Bocalan**
Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente - **Eliana Teodoro Lopes Lalier**
Subsecretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente - **Rosangela Marçal Paes**
Secretário de Agricultura e Desenvolvimento - **Keyler Simey Garcia Barbosa**
Subsecretário de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - **Anivaldo Martins de Souza**
Subsecretário Municipal de Assistência Social - **Antonio Divino Felix Rodrigues**
Procurador Jurídico do Município - **Roberto Rodrigues**

AUTARQUIAS MUNICIPAIS

(SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto
Diretor Geral - **Moacir Justino de Almeida**
(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica
Diretor Presidente - **Lindolfo Pereira dos Santos Neto**

PODER LEGISLATIVO

Presidente - **Lucas Lázaro Gerolomo**
Vice-presidente - **Áurea Maria Frezarin Rosa**
1º Secretário - **Rayner Moraes Santos**
Vereador - **Adair Tiago de Oliveira**
Vereador - **Ailton Martins de Amorim**
Vereador - **Averaldo Barbosa**
Vereador - **Ivanildo Ferrari**
Vereador - **José Augusto Maia**
Vereador - **Jovenaldo Francisco dos Santos**
Vereador - **Joaquim Alcides Carrijo**
Vereador - **Ronivaldo Garcia Cota**

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 4.202, de 23 de agosto de 2013.

Dispõe sobre a criação do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDE) às instituições educacionais da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.

WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Federal Nº 11.947, de 16 de junho de 2.009 e na Resolução Nº 10, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ainda com base no art. 96, VIII, da Lei Orgânica do Município, e:

CONSIDERANDO a relevância do fortalecimento da autonomia e da autogestão das escolas públicas municipais;

CONSIDERANDO os benefícios advindos com a racionalização e simplificação de procedimentos administrativos;

CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar, disciplinar e aperfeiçoar os procedimentos administrativos relativos à adesão, habilitação e às formas de execução e prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDE); D E C R E T A:

Capítulo I DO OBJETO

Art. 1º Dispor sobre a criação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no município de Costa Rica/MS.

Capítulo II DA DEFINIÇÃO E DOS BENEFICIÁRIOS DO PDDE MUNICIPAL

Art. 2º O Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDE) consiste na destinação anual, pelo município de Costa Rica, por meio da Secretaria Municipal de Educação, de recursos financeiros, em caráter suplementar às Instituições Educacionais da rede municipal que possuam alunos matriculados na educação básica, com o propósito de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias das Instituições beneficiárias que concorram para a garantia de seu funcionamento e para a promoção de melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica, bem como incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social.

Capítulo III DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 3º Os recursos do programa destinam-se à cobertura de despesas de custeio e capital nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação - MDE, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB - Lei n. 9.394/1996 Art 70:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos demais profissionais da educação - estão contempladas nesse grupo as despesas realizadas com:

a) capacitação dos profissionais da educação (magistério e outros servidores administrativos em exercício na educação básica pública), por meio de programas de formação continuada;

b) retribuição pecuniária dos profissionais da educação básica que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa (com ou sem cargo de direção ou chefia) ou de apoio, como, por exemplo, o auxiliar de serviços gerais, o auxiliar de administração, o (a) secretário (a) da escola, etc., lotados e em exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa da educação básica pública;

II - Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino - como:

a) aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios, destinados às escolas ou órgãos do sistema de ensino;

b) ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do sistema de ensino;

c) aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo das necessidades do sistema da educação básica pública (carteiras e cadeiras, mesas, armários, mimeógrafos, retroprojetores, computadores, televisores, antenas, etc.);

d) manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos eletroeletrônicos, etc.), seja mediante aquisição de produtos/serviços necessários ao funcionamento desses equipamentos (tintas, graxas, óleos, energia elétrica, etc.), seja mediante a realização de consertos diversos (reparos, recuperações, reformas, reposição de peças, revisões,

etc.);

e) reforma, total ou parcial, de instalações físicas (rede elétrica, hidráulica, estrutura interna;

f) pintura, cobertura, pisos, muros, grades, etc.) do sistema da educação básica.

III - Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino – com:

a) aluguel de imóveis e de equipamentos;

b) manutenção de bens e equipamentos (incluindo a realização de consertos ou reparos);

c) conservação das instalações físicas do sistema de ensino prioritário dos respectivos entes federados;

d) despesas com serviços de energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação, etc.

IV - Levantamentos estatísticos,

estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino – com: levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino), objetivando o aprimoramento da qualidade e a expansão do atendimento no ensino prioritário dos respectivos entes federados; organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas que visam à elaboração de programas, planos e projetos voltados ao ensino prioritário dos respectivos entes federados.

V - Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino – com: despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado funcionamento da educação básica, dentre as quais se podem destacar: serviços diversos (de vigilância, de limpeza e conservação, dentre outros), aquisição do material de consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema de ensino (papel, lápis, canetas, grampos, colas, fitas adesivas, giz, cartolinas, água, produtos de higiene e limpeza, tintas etc.).

VI - Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas – ainda que: na LDB esteja prevista esta despesa (ocorrência comum no ensino superior), ela não poderá ser realizada com recursos do FUNDEB, cuja vinculação é exclusiva à educação básica pública.

VII - Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos itens acima: quitação de empréstimos (principal e encargos) destinados a investimentos em educação (financiamento para construção de escola, por exemplo).

VIII - Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar – tais como: aquisição de materiais didático-escolares diversos, destinados a apoiar o trabalho pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física, acervo da biblioteca da escola - livros, atlas, dicionários, periódicos, etc.; lápis, borrachas, canetas, cadernos, cartolinas, colas etc.); aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte de alunos da educação básica na zona rural.

Parágrafo único. É vedada a aplicação dos recursos do PDDE municipal (art. 71 LDB) em:

a) pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;

b) subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural;

c) formação de quadros especiais para Administração Pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

d) programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;

e) obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

f) pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.

Art. 4º Os recursos financeiros transferidos sob a égide deste Decreto serão depositados em conta bancária específica aberta pelas Unidades Executoras na mesma agência bancária depositária dos recursos do PDDE.

Parágrafo único. Para fins de operacionalização e monitoramento dos repasses pela Entidade Executora, possuir identificação das contas bancárias específicas, bem como para execução e prestações de contas dos recursos pelas entidades beneficiárias, os repasses financeiros de que trata esse Decreto integram a ação denominada PDDE Municipal.

Art. 5º. Cada instituição educacional receberá um valor fixo de R\$ 3.000,00 (três mil reais) anual, além do valor de R\$15,00 per capita por aluno matriculado na educação básica da Instituição Educacional.

Art. 6º. O recebimento pela Entidade Executora ocorrerá até 30 de março de cada exercício.

Art. 7º A execução dos recursos de que trata esse Decreto deverá ocorrer até 20 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas contas bancárias específicas das unidades executoras.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as disponibilidades existentes em 20 de dezembro nas contas específicas, serão devolvidos aos cofres da Prefeitura.

§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se total de recursos disponíveis no exercício, o somatório de valores repassados no ano para a ação PDDE, e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro.

Art. 8º Para operacionalizar os repasses previstos neste Decreto as Instituições Educacionais contará com a parceria das APMs (Associação de Pais e Mestres) das unidades executoras, das instituições educacionais, cabendo, entre outras atribuições previstas na legislação aplicável ao PDDE:

I – à APM:

a) realizar atividades de acompanhamento, de maneira a garantir a boa e regular aplicação dos recursos em favor das aludidas instituições educacionais, bem como o cumprimento das metas preestabelecidas.

II – à Unidade Executora (Escola):

a) realizar reunião de planejamento da comunidade escolar, registrar os resultados em ata, acompanhada do correspondente Plano de Ação elaborado;

b) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata o art. 5º às Entidades Executoras nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE;

c) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior contenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à destinação dada aos recursos de que trata este Decreto e a outros que, eventualmente, tenham sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta bancária específica;

d) fazer constar dos documentos probatórios das despesas realizadas com os recursos de que trata o presente decreto (notas fiscais, faturas, recibos) a expressão “Pago” com recursos do PDDE municipal; e

e) garantir livre acesso às suas dependências a representantes dos contadores da Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação do Sistema prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica (MS), 23 de agosto de 2013; trigésimo terceiro ano de Emancipação Político-Administrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSA
Prefeito Municipal

Decreto nº 4.203, de 27 de agosto de 2013.

Autoriza o empenho e repasse de recursos financeiros ao Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Costa Rica - MS.

WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e com base no que dispõe a Lei nº 953, de 23 de março de 2009, D E C R E T A:

Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Administração e Finanças autorizada a abrir dotação orçamentária para efetuar o empenho e o repasse no valor de R\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), ao Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Costa Rica - MS, entidade inscrita no CNPJ nº 05.669.744/0001-17, nos termos que celebra o convênio nº 002418/2013.

Art. 2º O repasse de que trata este Decreto corresponde a recursos oriundos do Fundo Municipal de Cultura - Programa “Cultura Cada Vez Melhor”.

Art. 3º A parte beneficiária/conveniente fará prestação de contas dos recursos recebidos conforme o disposto no termo de convênio.

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

Costa Rica (MS), 27 de agosto de 2013; trigésimo terceiro ano de Emancipação Político-Administrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002577
Processo nº 430/2013
Ata de Registro de Preços nº 08/2013
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica
Secretaria Municipal de Educação
Mercado Veratti LTDA
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios
Valor Global: R\$ 414,51 (quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos)
Dotação: 12.361.05-2.014
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 993/09
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2013 -SRP
Data de Assinatura: 06 de maio de 2013
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005101
Processo nº 1756/2013
Ata de Registro de Preços nº 49/2013
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica
Secretaria Municipal de Educação
Ananias e Souza LTDA ME
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra e manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação
Valor Global: R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
Dotação: 12.361.05.2.017
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 993/09
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 86/2013 - SRP
Data de Assinatura: 19 de agosto de 2013
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2319/2013
Processo nº 60/2013
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica
Mercado Veratti LTDA
Objeto: Alteração da cláusula quarta do contrato em epígrafe para prorrogação da vigência contratual em mais 60 (sessenta) dias, contados do término da vigência inicialmente celebrada. A partir da assinatura do presente instrumento, fica prorrogada a vigência contratual de 28/08/2013 para 28/10/2013.
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2013
Data de Assinatura: 28 de agosto de 2013
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Marcilene Candida Silva

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2320/2013
Processo nº 60/2013
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica
Supermercado Correa e Moraes LTDA EPP
Objeto: Alteração da cláusula quarta do contrato em epígrafe para prorrogação da vigência contratual em mais 60 (sessenta) dias, contados do término da vigência inicialmente celebrada. A partir da assinatura do presente instrumento, fica prorrogada a vigência contratual de 28/08/2013 para 28/10/2013.
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2013
Data de Assinatura: 28 de agosto de 2013
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Edna Silveira de Souza

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no Diário Oficial do Município nº 907, de 20 de março de 2013, página 04:

Extrato do Contrato nº 2320/2013
Processo nº 60/2013
Pregão Presencial nº 04/2013
Onde constou: Valor Global Estimado R\$ 412.235,00 (quatrocentos e doze mil duzentos e quinze reais).
Passe a constar: Valor Global Estimado R\$ 364.895,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e noventa e cinco reais)

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no Diário Oficial do Município nº 973, de 27 de junho de 2013, página 05:

Passe a Constar:

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2320/2013
Processo nº 60/2013
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica
Supermercado Correa e Moraes LTDA
Objeto: 1.1. Alteração da cláusula segunda do contrato inicial para reequilíbrio econômico financeiro ao valor global do contrato em mais 4,6098934996552614%, referente aos itens 13, 23, 24 e 34. 1.2. Em virtude da alteração do valor unitário deste item, o valor global estimado passa a ser R\$ 364.895,00 (trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais).
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2013
Data de Assinatura: 07 de maio de 2013
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Edna Silveira de Souza

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no Diário Oficial do Município nº 893, de 28 de fevereiro de 2013, página 03, Termo de homologação

Termo de homologação
Processo nº 60/2013
Pregão Presencial nº 04/2013

Onde constou: SUPERMERCADO CORREA E MORAIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 00.437.891/0001-48, vencedora dos itens: 01, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 32, 34, 37, 43, 46, 47, 49, 51, 53, 58, 59, 60, 63 e 64, perfazendo um valor global de R\$ 412.235,00 (quatrocentos e doze mil duzentos e quinze reais).
Passe a constar: SUPERMERCADO CORREA E MORAIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 00.437.891/0001-48, vencedora dos itens: 01, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 32, 34, 37, 43, 46, 47, 49, 51, 53, 58, 59, 60, 63 e 64, perfazendo um valor global de R\$ 348.815,00 (trezentos e quarenta e oito reais oitocentos e quinze centavos).

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no Diário Oficial do Município nº 999, de 02 de agosto de 2013, página 01, Despacho do Ordenador de Despesas

Despacho do Ordenador de Despesas
Processo nº 2896/2012
Pregão Presencial nº 95/2012

Onde constou: autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2169/2012, resultante do Processo Licitatório nº 2896/2012, Pregão Presencial nº 95/2012, para prorrogação da vigência contratual em mais 12 (doze) meses contados do término da vigência inicialmente celebrada, e com isso, o aditamento do valor contratual em mais R\$ 98.587,83 (noventa e oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Passe a constar: autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2169/2012, resultante do Processo Licitatório nº 2896/2012, Pregão Presencial nº 95/2012, para prorrogação da vigência contratual em mais 12 (doze) meses contados do término da vigência inicialmente celebrada, e com isso, o valor contratual referente a este período de seguro passa a ser R\$ 98.273,56 (noventa e oito mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2012

Balço Orçamentário - Anexo 12

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.053.135,75	8.207.355,63	-2.845.780,12	CRÉDITOS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	768.983,25	997.059,03	228.075,78	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	72.729.268,19	64.168.446,24	-8.560.821,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.155.703,51	2.660.384,44	1.504.680,93				
RECEITA AGROPECUÁRIA		140,00	140,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.953.000,00	2.984.767,44	31.767,44	SOMA	72.729.268,19	64.168.446,24	-8.560.821,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.584.416,50	56.332.725,37	3.748.308,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.527.919,30	1.466.543,37	-61.375,93				
Outras Receitas Correntes		1.500,00	1.500,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	60.172,50		-60.172,50				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	395.545,00		-395.545,00				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAM	1.280.767,25	1.925.099,45	644.332,20				
(-) DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB	-7.372.948,00	-7.546.699,17	-173.751,17				
SOMA	64.406.695,06	67.028.875,56	2.622.180,50				
DEFICIT	8.322.573,13			SUPERAVIT		2.860.429,32	11.183.002,45
TOTAL	72.729.268,19	67.028.875,56	2.622.180,50	TOTAL	72.729.268,19	67.028.875,56	2.622.180,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2012

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			16.312.761,48	PASSIVO FINANCEIRO			4.309.282,47
DISPONIBILIDADES		15.927.745,24		DÍVIDA FLUTUANTE		4.309.282,47	
EXECUTIVO	15.892.693,56			RESTOS A PAGAR	4.257.071,33		
LEGISLATIVO	274,67			RESTOS A PAGAR	4.257.071,33		
BANCOS	15.892.968,23			PROCESSADOS	3.003.947,27		
40679-1 Bco do Brasil S/A	1.973,05			RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	8.794,43		
40725-9 Bco do Brasil S/A- FHCR termo de reaj	14,72			RESTOS APAGAR 2007 PROCESSADOS	8.794,43		
40674-0-Bco do Brasil - PAB VARIÁVEL	24.390,75			RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	2.468,75		
17936-1 Bco do Brasil S/A	56.957,58			RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	193.725,34		
17933-7 Bco do Brasil S/A	1.843,67			RP Proc. 2009 - Fonte: 000 - RECURSOS MU	193.725,34		
17937-X Bco do Brasil S/A	1.171,60			RP PROC. 2011 - FONTE: 000 - RECURSOS M	223.735,48		
40775-5 Bco do Brasil S/A FIS/SAÚDE	560,64			RP Proc. 2011 - Fonte: 000 - RECURSOS MU	223.735,48		
18366-0 Bco do Brasil S/A	14.517,14			RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	2.575.223,27		
40913-8 Bco do Brasil S/A-Kit Saúde da Família	412,53			RP Proc. 2012 - Fonte: 000 - RECURSOS MU	2.575.223,27		
18615-5 Bco do Brasil S/A-Academia da saúde	213,01			NÃO PROCESSADOS	1.253.124,06		
409912-5 Bco do Brasil -CAPS	356,90			RP N.PROC. 2011 - FONTE: 000 - RECURSOS	258.807,38		
18670-8-Bco do Brasil S/A Requalificação de UI	342,94			RP N.Proc. 2011 - Fonte: 000 - RECURSOS MU	5.195,43		
40771-2-Bco do Brasil S/A cadeira de roda motr	20.323,09			RP N.Proc. 2011 - Fonte: 000 - RECURSOS M	264.002,81		
40768-2 Bco do Brasil S/A-Academia AR LD Pa	13.556,74			RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESS	989.121,25		
40911-1 Bco do Brasil S/A- Insulina Dependente	1.027,25			RP N.Proc. 2012 - Fonte: 000 - RECURSOS M	989.121,25		
40910-3-Bco do Brasil S/A- Assistência Farmac	3.630,85			CONSIGNAÇÕES	2,25		
40909-X-Bco do Brasil S/A INC EST VIG SANIT	1.519,70			CONSIGNAÇÕES F.M.S.	20.368,92		
40769-0 Bco do Brasil S/A ACAD AR L JD N HC	10.194,99			CONSIGNAÇÕES F.M.A.S.	7.228,89		
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	1.066.808,13			CONSIGNAÇÕES F.M.D.C.A.	583,44		
41003-9, Bco do brasil S/A - FPM	7.138,88			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA	22.025,80		
180000-0 - Bco do Brasil S/A ICMS	32.993,89			ISSQN - CAMARA	2,25		
41005-5 Bco do Brasil S/A ITR	5.502,34			I.N.S.S.	31.518,44		
5044 Bco do Brasil S/A Rep. Educ	675,48			I.N.S.S - FMAS	7.228,89		
41009-8 Bco do Brasil S/A Fund. Especial	803,93			INSS	583,44		
5524-7 Bco do Brasil S/A Comp. Rec. Min	8,87			SPM	21,62		
283141-4 Bco do Brasil S/A Icms/Exp	6.793,61			I.S.S.Q.N. FMS	10.987,10		
41014-4 Bco do Brasil S/A Reserva	5,75			RESTITUIÇÕES-FMS	451,00		
6717-2 Bco do Brasil S/A TRIBUTOS	3.867,11			EMPENHOS A PAGAR	2.001,84		
6718-0 Bco do Brasil S/A	6,28			EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	2.001,84		
7235-4 Bco do Brasil S/A Pasep	3.170,73			Despesa Corrente a Pagar	2.001,84		
121-5 Cx. economica Federal Res	34,63			SUBTOTAL			4.309.282,47
6625-7 Bco do Brasil S/A FMDD	19.526,13			PASSIVO PERMANENTE			13.051.947,61
8124-8 Bco do Brasil S/A IPI	0,33			DÍVIDA FUNDADA		2.648.050,51	
124-0 Cx. Economica Federal TRIBUTOS	27,20			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.648.050,51		
9221-5 Bco do Brasil S/A FNDE Sal, Educação	34.164,72			INSS	330.845,62		
				Operação de credito - Caixa/BNDES	172.810,48		
				FINAME PROVIAS	925.000,00		
				CAIXA CONTRATO 292.418-92	533.181,81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2012

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
9408-0 Bco do Brasil S/A PNATE	117,24			Debitos Previdenciarios - SPM	686.212,60		
9273-8 Bco do Brasil S/A FEX	351,07			OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		10.403.897,10	
9511-7 Bco do Brasil S/A CIDE	11,59			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	10.403.897,10		
11024-8 Bco do Brasil S/A FUNDERSUL LINEAI	18,67			PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.403.897,10		
11020-5 Bco do Brasil S/A FUNDERSUL IC	11,09			PROVISÕES DE BEBECÍCIOS CONCEDIDOS	6.648.692,63		
5103-74 Bco HSBC S/A FOLHA DE PAGAMEN	1.314,11			APOSENT/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	6.672.783,56		
5102-93 Bco HSBC S/A ARRECADACÃO	5.438,53			(-)CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	-24.090,93		
10864-2 Bco do Brasil S/A DETRANS	2.414,68			PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.947.541,98		
11783-8 Bco do Brasil S/A SIMPLES NA	3.181,40			APOSENT/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	39.540.872,90		
12218-1 Bco do Brasil S/A RECEITAS/MULTA:	10.421,79			(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	-10.594.277,43		
6647064-0 Cx. Economica Federal S/A C-EV	21.090,78			(-)CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	-9.111.575,59		
13365-5 Bco do Brasil S/A MERENDA ESCOL	0,27			(-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-3.887.477,90		
40654-6 Bco do Brasil S/A - IMASUL	48.996,98			(-)PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-12.192.337,51		
50007-0 Bco Sicred S/A	4,91			(-) OUTROS CRÉDITOS	-12.192.337,51		
13500-3 Bco Bradesco S/A	3.793,74			SUBTOTAL			13.051.947,61
40660-0 Bco do Brasil S/A-Brenco	1.835,56			SALDO PATRIMONIAL			79.246.777,62
6647100-0 Cx. Economica federal- Convênio	44.398,04			ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO		72.432.305,79	
40603-1 Bco do Brasil S/A	3.142,46			ATIVO REAL LIQUIDO	2.767.501,94		
17697-4 Bco do Brasil S/A	73.804,52			Ativo Real Líquido	69.664.803,85		
647112-4 Cx.Ec.Federal -Parq.Ecologico	680.334,68			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO		6.814.471,83	
40767-4 Bco do Brasil S/A	30.455,13			Ativo Real Líquido	2.089.885,07		
40773-9 Bco do Brasil -Aq.Cart.Escolar	20.303,42			SUBTOTAL			79.246.777,62
6647101-9 Cx.Economica S/A Const.Praça Par:	647,59			TOTAL			96.608.007,70
BANCOS FUNDEB	227,57						
11615-7 Bco do Brasil S/A - FUNDEB	227,57						
BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	938,82						
41023-3 Bco do Brasil S/A - FMS	926,99						
624025 Cx.Economica Federal - PAB	11,83						
BANCOS FUNDOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.704,39						
10614-3 Bco do Brasil S/A - CCI	1,63						
1178-9 Bco do Brasil S/A - FMAS	1.594,35						
11931-8 Bco do Brasil S/A - Centro de Convivêr	39,16						
14769-9 Bco do Brasil S/A	36,98						
40536-1 Bco do Brasil S/A	7,02						
40904-9 Bco do Brasil S/A FMAS	3.261,68						
40908-2 Bco do Brasil S/A	1,70						
18830-1 Bco do Brasil S/A PTMC	2.059,11						
18827-1 Bco do Brasil S/A IGD-SUAS	3.432,50						
18828-X Bco do Brasil S/A PBF1	436,81						
18829-8 Bco do Brasil S/A PBVII	1.833,45						



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2012

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
BANCOS FUNDOS CRIANÇAS E ADOLESCEN	16.874,18						
7692-9 Bco do Brasil S/A - 1º Emprego	1.714,32						
7313 Bco do Brasil S/A	80,72						
10729-8 Bco do Brasil S/A - Bolsa Escola	98,98						
11290-9 Bco do Brasil S/A - Controle de	0,03						
11277-1 Bco do Brasil S/A - Lar Abrigo E	101,26						
18831-X Bco do Brasil -PVMC	12.921,52						
18826-3 Bco do Brasil -IGDBF	1.957,35						
BANCOS FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	1.052,82						
6378-9 Bco do Brasil S/A - FMIS	32,89						
6000.174-6 Cx.Economica Federal	1.019,93						
BANCOS FUNDO HABITAÇÃO INTERESSE SO	69.357,56						
40334-2 Bco do Brasil S/A - FMHIS	0,17						
600000161-4 Cx. Econômica Federal S/A - Cas	13.698,43						
167 C. Econômica Federal - PMCR	55.658,96						
BANCOS FUNDO DA CULTURA	1.745,29						
40253-2 Bco do Brasil S/A	1.745,29						
BANCOS SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.422.032,21						
8000-4 Bco do Brasil S/A - SPM	3.394.351,93						
25 Cx. Econômica Federal - SPM	5.579.680,06						
56408-3 Bco HSBC S/A - SPM	2.672.078,22						
16796-7 Bco Coop.Sicred S/A - SPM	2.577.055,76						
8001-2 Bco do Brasil S/A-SPM	71.107,87						
10.000.047-3 Bco Rural S.A-SPM	25.285,90						
647154-7 Bco Daycoval S/A	102.472,47						
BANCOS SAAE	139.499,74						
BANCOS CAMARA	274,67						
BANCO CAMARA COSTA RICA	274,67						
BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	8.445,70						
40675-9 Bco do Brasil S/A PPI	3.026,07						
40673-2 Bco do Brasil S/A PACS	5.419,63						
BENS IMOVEIS	34.777,01						
17934-5 Bco do Brasil	34.777,01						
REALIZÁVEL		385.016,24					
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER (DEVEDOF	802,05						
SALARIO FAMILIA FMS	638,00						
IRRF - Realizavel	164,05						
PENDENTES	384.214,19						
CONTAS A RECEBER	384.214,19						
Contas a Receber	384.214,19						



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2012

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
SUBTOTAL			16.312.761,48				
ATIVO PERMANENTE			80.295.246,22				
BENS		66.378.664,22					
BENS MÓVEIS	19.109.665,47						
Bens Móveis	18.760.791,35						
Bens Móveis - PREFEITURA	348.874,12						
BENS IMOVEIS	47.082.709,41						
Bens Imoveis	40.682.525,46						
Bens Imoveis - PREFEITURA	3.951.742,83						
Bens Imoveis	2.448.441,12						
ALMOXARIFADO	186.289,34						
Almoxarifado	186.289,34						
CRÉDITOS		13.916.582,00					
DÍVIDA ATIVA	13.230.369,40						
Dívida Ativa Tributária	13.198.932,32						
Dívida Ativa não Tributária	31.437,08						
Creditos	686.212,60						
SUBTOTAL			80.295.246,22				
TOTAL			96.608.007,70				



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2012

R\$

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	Consolidação Geral
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	9.166.137,81 C	164.535.996,30	169.392.851,64	4.309.282,47 C
DÍVIDA FLUTUANTE	9.166.137,81 C	164.535.996,30	169.392.851,64	4.309.282,47 C
RESTOS A PAGAR	9.138.262,63 C	3.564.344,52	8.445.535,82	4.257.071,33 C
RESTOS A PAGAR	9.138.262,63 C	3.564.344,52	8.445.535,82	4.257.071,33 C
PROCESSADOS	966.081,13 C	2.575.223,27	537.357,13	3.003.947,27 C
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	8.794,43 C	0,00	0,00	8.794,43 C
RESTOS APAGAR 2007 PROCESSADOS	8.794,43 C	0,00	0,00	8.794,43 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	2.468,75 C	0,00	0,00	2.468,75 C
RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	193.725,34 C	0,00	0,00	193.725,34 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 000 - RECURSOS MUNICIPAIS	193.725,34 C	0,00	0,00	193.725,34 C
RP- - PROCESSADO 2010	103.081,23 C	0,00	103.081,23	0,00
RP- - PROCESSADO 2010	103.081,23 C	0,00	103.081,23	0,00
RP PROC. 2011 - FONTE: 000 - RECURSOS MUNICIPAIS	656.961,79 C	0,00	433.226,31	223.735,48 C
RP Proc. 2011 - Fonte: 000 - RECURSOS MUNICIPAIS	1.049,59 C	0,00	1.049,59	0,00
RP Proc. 2011 - Fonte: 000 - RECURSOS MUNICIPAIS	658.011,38 C	0,00	434.275,90	223.735,48 C
RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	0,00	2.575.223,27	0,00	2.575.223,27 C
RP Proc. 2012 - Fonte: 000 - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	2.575.223,27	0,00	2.575.223,27 C
NÃO PROCESSADOS	8.172.181,50 C	989.121,25	7.908.178,69	1.253.124,06 C
RP N.PROC. 2011 - FONTE: 000 - RECURSOS MUNICIPAIS	7.077.118,08 C	0,00	6.818.310,70	258.807,38 C
RP N.Proc. 2011 - Fonte: 000 - RECURSOS MUNICIPAIS	920.689,49 C	0,00	915.494,06	5.195,43 C
RP PROCESSADO 2011	174.373,93 C	0,00	174.373,93	0,00
RP N.Proc. 2011 - Fonte: 000 - RECURSOS MUNICIPAIS	7.997.807,57 C	0,00	7.733.804,76	264.002,81 C
RP PROCESSADO 2011	174.373,93 C	0,00	174.373,93	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESSADOS	0,00	989.121,25	0,00	989.121,25 C
RP N.Proc. 2012 - Fonte: 000 - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	989.121,25	0,00	989.121,25 C
CAUÇÕES E GARANTIAS	0,00	85.712,54	85.712,54	0,00
VALORES RECEBIDOS	0,00	14.340.334,86	14.340.334,86	0,00
I.S.Q.N -SPM	0,00	958,44	958,44	0,00
RECEBIMENTO DE VALORES F.M.A.S	0,00	315.308,04	315.308,04	0,00
RECEBIMENTO DE VALORES - F.M.D.C.A	0,00	261.167,77	261.167,77	0,00
RECEBIMENTO DE VALORES F.M.C.	0,00	559.000,00	559.000,00	0,00
RECEBIMENTO DE VALORES	0,00	104.146,07	104.146,07	0,00
RECEBIMENTOS DE VALORES - FMS	0,00	12.736.326,02	12.736.326,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2012

R\$

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA		Unid. Gestora Consolidação Geral
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte	
FUNDAÇÃO HOSPITALAR TERMO DE REAJUSTE	0,00	363.428,52	363.428,52	0,00	
RECEBIMENTO DO FMIS	0,00	85.712,54	85.712,54	0,00	
CONSIGNAÇÕES	208,60 C	22.513,13	22.719,48	2,25 C	
CONSIGNAÇÕES F.M.A.S.	6.869,01 C	14.232,19	13.872,31	7.228,89 C	
CONSIGNAÇÕES F.M.C.	140,28 C	0,00	140,28	0,00	
CONSIGNAÇÕES F.M.D.C.A.	190,91 C	8.179,64	7.787,11	583,44 C	
CONSIGNAÇÕES F.M.H.I.S.	132,00 C	844,50	976,50	0,00	
CONSIGNAÇÕES F.M.I.S.	0,00	2.036,56	2.036,56	0,00	
CONSIGNAÇÕES F.M.S.	11.438,10 C	994.289,33	985.358,51	20.368,92 C	
CONSIGNAÇÕES F.U.N.D.E.B.	0,00	619.873,02	619.873,02	0,00	
CONSIGNAÇÕES PREFEITURA	8.896,28 C	1.065.540,80	1.052.411,28	22.025,80 C	
ISSQN - CAMARA	0,00	2,25	0,00	2,25 C	
CONSIGNAÇÕES	208,60 C	1.969,49	2.178,09	0,00	
I.N.S.S - FMAS	6.869,01 C	14.232,19	13.872,31	7.228,89 C	
I.N.S.S.	9.359,47 C	1.318.255,25	1.296.096,28	31.518,44 C	
INSS-FMIS	0,00	2.036,56	2.036,56	0,00	
INSS	190,91 C	8.179,64	7.787,11	583,44 C	
RESTITUIÇÕES	0,00	1.969,49	1.969,49	0,00	
SEGURO DE VIDA	208,60 C	0,00	208,60	0,00	
I.N.S.S - FMHIS	132,00 C	844,50	976,50	0,00	
SPM	0,00	867.290,10	867.268,48	21,62 C	
I.R.R.F.	0,00	20.541,39	20.541,39	0,00	
I.R.R.F. FUNDEB	0,00	40.483,98	40.483,98	0,00	
I.S.S.Q.N. FMS	10.987,10 C	0,00	0,00	10.987,10 C	
AUXILIO MATERNIDADE-FUNDEB	0,00	19.438,12	19.438,12	0,00	
IRRF-FMS	0,00	443.259,84	443.259,84	0,00	
RESTITUIÇÕES- FMS	451,00 C	0,00	0,00	451,00 C	
EMPENHOS A PAGAR	0,00	143.818.095,21	143.816.093,37	2.001,84 C	
EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00	65.062.841,06	65.062.841,06	0,00	
Despesa Corrente a Pagar	0,00	58.871.412,35	58.871.412,35	0,00	
Despesa de Capital a Pagar	0,00	6.191.428,71	6.191.428,71	0,00	
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	78.755.254,15	78.753.252,31	2.001,84 C	
Despesa Corrente a Pagar	0,00	70.000.700,57	69.998.698,73	2.001,84 C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2012

R\$

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	Consolidação Geral
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
Despesa de Capital a Pagar	0,00	8.754.553,58	8.754.553,58	0,00
Totais	9.166.137,81 C	164.535.996,30	169.392.851,64	4.309.282,47 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2012

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
DÍVIDA FUNDADA				2.832.330,52 C	453.886,76	638.166,77	2.648.050,51 C
DÍVIDA FUNDADA INTERNA				2.832.330,52 C	453.886,76	638.166,77	2.648.050,51 C
I N S S				0,00	402.898,52	72.052,90	330.845,62 C
Operação de credito - Caixa/BNDES				311.058,69 C	0,00	138.248,21	172.810,48 C
FINAME PROVIAS				1.175.000,00 C	0,00	250.000,00	925.000,00 C
CAIXA CONTRATO 292.418-92				658.636,36 C	0,00	125.454,55	533.181,81 C
Debitos Previdenciarios - SPM				687.635,47 C	50.988,24	52.411,11	686.212,60 C
			Totais	2.832.330,52 C	453.886,76	638.166,77	2.648.050,51 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2012

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			70.748.130,00	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			64.562.468,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		67.028.875,56		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.168.446,24	
RECEITAS CORRENTES	74.575.574,73			DESPESAS CORRENTES	57.676.347,01		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.226.824,20			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.045.886,22		
Receita Tributária	8.226.824,20			Despesas de Custeio	25.045.886,22		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.922.158,48			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	225.297,12		
Receita de Contribuições	2.922.158,48			Juros e Encargos da Dívida	225.297,12		
RECEITA PATRIMONIAL	2.660.384,44			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.405.163,67		
Receita Patrimonial	2.660.384,44			Outras Despesas Correntes	32.405.163,67		
RECEITA AGROPECUÁRIA	140,00			DESPESAS DE CAPITAL	6.492.099,23		
Receita Agropecuária	140,00			INVESTIMENTOS	5.853.932,46		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.984.767,44			Investimentos	5.853.932,46		
Receita de Serviços	2.984.767,44			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	638.166,77		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.332.725,37			Amortização da Dívida	638.166,77		
Transferências Correntes	56.332.725,37			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		394.022,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448.574,80			COBRANÇA DE CRÉDITOS	394.022,22		
Outras Receitas Correntes	1.448.574,80			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	394.022,22		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	7.546.699,17			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			20.571.955,98
Dedução para Formação do FUNDEF	7.546.699,17			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		20.571.955,98	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		3.719.254,44		BAIXA DE BENS E VALORES	643.045,41		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	3.697.279,21			Baixa de Bens em Almoxarifado	641.622,54		
Aquisição de Bens Móveis	800.305,38			Atualização Créditos RPPS	1.422,87		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	2.374.982,28			CANCELAMENTO/BAIXA DE CRÉDITOS	3.185.890,41		
Entradas de Almoxarifado	521.991,55			Cancelamento/Baixa da Dívida Ativa Tributária	317.879,68		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	21.975,23			Cancelamento/Baixa de Outros Créditos	2.868.010,73		
Amortização da Dívida Contratada Interna	21.975,23			REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	55.000,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			29.845.832,07	Duodécimo Camara municipal	55.000,00		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		23.225.832,19		TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	2.616.514,82		
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	9.563.058,51			RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	2.616.514,82		
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	6.692.840,45			TRANSFERENCIAS PARA OS FUNDOS	14.071.505,34		
Outras Inscrições de Créditos a Receber	2.870.218,06			TRANSFERENCIAS PARA OS FUNDOS	14.071.505,34		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	13.662.773,68			RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT			15.459.537,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/ REAVALIAÇÃO ATIVAS	453.886,76			RESULTADO PATRIMONIAL		15.459.537,63	
Atualização Dívida Fundada Interna	453.886,76			Superavit Verificado no Exercício	11.074.578,73		
TRANSFERENCIAS PARA OS FUNDOS	14.116.660,44			Administração Indireta - Superávit	4.439.524,15		
Superveniências Ativas Diversas	55.000,00			Déficit Verificado no Exercício	-54.565,25		
Receita Extra-Orçamentária - FMS	12.926.184,63			TOTAL			100.593.962,07
Receita Extra-Orçamentária - FMAS	315.308,04						
Recebimento da Prefeitura - FMDCA	820.167,77						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		6.619.999,88					
CANCELAMENTO RESTOS APAGAR	4.001.515,57						



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2012

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIÇÕES ATIVAS				VARIÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	2.618.484,31						
Cancelamento de Restos a Pagar	3.385.324,03						
Cancelamento/Baixa Dívida Interna	616.191,54						
Cancelamento/Baixa Outras Dívidas	1.969,49						
OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	2.616.514,82						
Devolução de Duodécimo	2.616.514,82						
TOTAL			100.593.962,07				

AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE

DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESAS

PROCESSO N° 012/2013
O Ordenador de Despesas Moacir Justino de Almeida, Diretor do Serviço Municipal de Água e Esgoto, Ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24 da Lei Federal 8.666/3, Inciso II, em favor de:
COMERCIAL BETTA LTDA
CNPJ: 13.595.328/0001-40
Objeto: Copo Plástico descartável de 200 ML em polipropileno, para envase de água, transparente com impressão da logomarca do SAAE, acondicionados em caixa com 50 mil Unidades
Valor Global Contratado: R\$ 7.056,00 (Sete Mil e Cinquenta e Seis Reais)

Em 26 de agosto de 2013

Moacir Justino de Almeida
Diretor do SAAE

DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESAS

PROCESSO N° 013/2013
O Ordenador de Despesas Moacir Justino de Almeida, Diretor do Serviço Municipal de Água e Esgoto, Ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24 da Lei Federal 8.666/3, Inciso II, em favor de:
VT PARANÁ SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 06.088.542/0001-44
Objeto: Material de Consumo Copa e Cozinha
Valor Global Contratado: R\$ 2.898,99 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos)

Moacir Justino de Almeida
Diretor do SAAE

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

PROCESSO N° 011/2013
O Ordenador de Despesas Moacir Justino de Almeida, Diretor do Serviço Municipal de Água e Esgoto, Ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24 da Lei Federal 8.666/3, Inciso II, em favor de:
Carlos Eduardo Silveiro Santana - ME
CNPJ N° 13.266.411/0001-75
Objeto: Portão de Abrir, medindo 4,50 MT X 1,85 MT dividido em duas partes
Valor Contratado: R\$ 1.300,00 (Hum Mil e Trezentos Reais)

Em 26 de Agosto de 2013

Moacir Justino de Almeida
Diretor do SAAE

BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA

BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA

27/08/2013

RESTOS A PAGAR E 2009/2012	R\$ 509.408,60
NOTAS EMPENHADAS 2013	R\$ 584.070,50
TOTAL DE DEBITOS	R\$ 1.093.479,10

Contas/Prefeitura

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9	R\$	11.563,06
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	R\$	1.545.901,04
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5	R\$	3.777,80
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8	R\$	103.143,03
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7	R\$	4.050,40
ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4	R\$	34,34
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8	R\$	361,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4	R\$	-
ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	R\$	46.654,51
ARRECAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3	R\$	38.860,17
REND. - 6.718-0	R\$	6,28
PASEP -7.235-4	R\$	58.978,61
FMDD - 6.625-7	R\$	38.994,65
ARRECAÇÃO SICREDI - 50.007-0	R\$	138.100,17
IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8	R\$	108.891,49
ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -124-0	R\$	-
DETRAN - 10864-2	R\$	8.404,51
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7	R\$	3.475,43
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8	R\$	81.941,08
ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9	R\$	330.629,56
ARRECAÇÃO DO BANCO HSBC- 05.102-93	R\$	55,45
FOLHA DE PAGAMENTO - HSBC -5.103-74	R\$	36.777,94
FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5	R\$	404.433,97
Simples Nacional 11.783-8	R\$	724,69
TOTAL:	R\$	2.965.759,66

IMASUL-COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 40654-6	R\$	54.937,50
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1	R\$	38.329,22
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2	R\$	215,10
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 40.334-2	R\$	0,17
CONVÊNIO BRENCO 40.660-0	R\$	1.869,39

Contas / Educação

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 1.147-9	R\$	20.666,46
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X	R\$	413.105,49
PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5	R\$	32,61
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5	R\$	146.196,20
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0	R\$	10.359,50
CONVÊNIO -ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - 19.303-8	R\$	5.998,53
FUNDEB -11.615-7	R\$	2.064.275,84
TOTAL:	R\$	2.660.634,63

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3	MUNICIPIO	R\$	199,70
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4	MUNICIPIO	R\$	62.152,66
B.BRASIL - 1872-4 ESTRUT.REDE ATB 19.362-3	UNIÃO	R\$	113.903,83
B. BRASIL 1872-4 PROG. ASSIST. FARM.BÁSICA - 17.933-7	UNIÃO	R\$	603,16
B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5	UNIÃO	R\$	281.172,33
B.BRASIL -1872-4 T.M.MÉD.ALTA COMP.A.HOSP- 17.936-1	UNIÃO	R\$	80.261,42
B.BRASIL-1872-4. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 17.937-X	UNIÃO	R\$	26.511,59
B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0	UNIÃO	R\$	11.542,66
B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5	UNIÃO	R\$	961,09
B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8		R\$	2.448,97
B.BRASIL-1872-4SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0		R\$	352,94
B.BRASIL-1872-4- PACS- AGENTE COMINTÁRIOS- 40.673-2	ESTADO	R\$	322,46
B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0		R\$	17.379,42
B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9	ESTADO	R\$	39.376,31
B. BRASIL - 1872-4 PPI-CIB-UTI MOVEL 40.679-1	ESTADO	R\$	1.521,69
B. BRASIL - 1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT.19.320-8	ESTADO	R\$	9.123,66
B. BRASIL-1872-4-CONT. HOSP.P.FILANTRÓPICOS- 40.725-9	ESTADO	R\$	32,09
B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5	ESTADO	R\$	7.920,37
B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X	ESTADO	R\$	3.845,91
B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3	ESTADO	R\$	26.032,75
B.BRASIL-1872-4 - INSULINOS DEPENDENTES - 40.911-1	ESTADO	R\$	4.472,06
B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8	ESTADO	R\$	23.900,12
B.BRASIL-1872 PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS 40.914-6	ESTADO	R\$	11.136,00
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5	ESTADO	R\$	75.286,00
B.BRASIL-1872-4PROJ.PES.C.C DEF. FIS-CAPS - 409.912-5	ESTADO	R\$	2.419,56
CAIXA E.F.1464 -PROG M. ACES.QUAL-PMAQ 6.624-025-4	UNIÃO	R\$	11,83
TOTAL:	R\$	802.890,58	

SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3	R\$	52.414,61
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9	R\$	2.360,49
IGD-SUAS - 18.827-1	R\$	9.360,20
PBFI - 18.828-X	R\$	4.131,56
PBVII - 18.829-8	R\$	1.794,42
PTMC - 18.830-1	R\$	5.693,78
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	R\$	243,71
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4	R\$	213,11
LAR ABRIGO ESPERANÇA - 41.032-2	R\$	10.033,95
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0	R\$	5.423,47
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X	R\$	3.915,72
PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9	R\$	3.656,84
RECADASTRAMENTO - PETI E BF -10.729-8	R\$	100,80
PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1	R\$	2.723,75
IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAMILIA-18.826-3	R\$	14.528,80
SCFV - 18.831-X	R\$	44.287,67
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	R\$	79.340,80
TOTAL:	R\$	240.223,68

Convenios

CONV.PAV.ASFÁLTICA 40.603-1	R\$	3.200,37
1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROÇÃO AV.J.2 -7	R\$	2.238.835,13
B.BRASIL-ELAB.PLANO M.SANEAMENTO BÁSICO-17.697-4	R\$	121.679,83
IMP.DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL - 6647.112-4	R\$	704.038,62
CONV. CAIXA 6.647.100-0	R\$	59.630,83
CONST.P. D.PARAISO-CONT.0306.388-55/2009 -6.647.101-9	R\$	20.900,50
PROG. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - BB 15.574-8	R\$	250.000,00
TOTAL:	R\$	3.398.285,28
SALDO CONSOLIDADO	R\$	10.163.145,21

ICMS	R\$	710.448,55
FUNDEB	R\$	178.708,49

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA

BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4	R\$	3.521.143,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1	R\$	5.335.344,98
BANCO HSBC S/A - 56.408-3	R\$	2.546.447,68
BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7	R\$	2.394.267,26
BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2	R\$	14.710,78
BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3	R\$	27.091,60
BANCO DAYCOVAL S/A - 647154-7	R\$	91.527,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6	R\$	494.462,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3	R\$	40.292,86

SALDO TOTAL: **14.465.288,93**

PUBLICAÇÃO A PEDIDO

PARAISO DAS AGUAS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 541/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA DA PONTE SOBRE O CORRÉGO INVERNADA.

O MUNICIPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público, a quem possa interessar que a licitação do processo acima referido foi considerada DESERTA, pela segunda vez. Informações poderão ser obtidas através do telefone (67) 3248-1040.

Paraíso das Águas – MS, 27 de agosto de 2013

Naiara Paes Pereira da Silva
Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 426/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA DA PONTE SOBRE O CORRÉGO SÃO JOÃO.

O MUNICIPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público, a quem possa interessar que a licitação do processo acima referido foi considerada DESERTA, pela segunda vez. Informações poderão ser obtidas através do telefone (67) 3248-1040.

Paraíso das Águas – MS, 27 de agosto de 2013

Naiara Paes Pereira da Silva
Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2013
PROCESSO Nº. 413/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO, HIDRO-SANITÁRIO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA NO MUNICIPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS COM ÁREA DE 305 A 315M²

EMPRESA VENCEDORA: LM ARQUITETURA E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 17.344.031/0001-62, VENCEDORA DO CERTAME COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS).

PARAÍSO DAS ÁGUAS /MS, 27 de agosto de 2013

NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA
Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

O ORDENADOR DE DESPESAS, Sr. IVAN DA CRUZ PEREIRA, Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Estado de Mato Grosso do Sul, homologa, o resultado modalidade acima especificada.

PARAÍSO DAS ÁGUAS /MS, 27 de agosto de 2013

Ivan da Cruz Pereira
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a dispensa de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso I do Art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

PROCESSO Nº. 613/2013
DISPENSA Nº. 293/2013

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

FORNECEDOR

CAIO ANTONIO FOLETTI BEMME - ME
CNPJ 17.854.577/0001-63
VALOR GLOBAL: R\$ 3.038,08 (TRES MIL E TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

Paraíso das Águas, 26 de agosto de 2013.

IVAN DA CRUZ PEREIRA
Prefeito Municipal

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no DOCRI nº 1.014 de 23 de agosto de 2013 fls 15
RESULTADO DE LICITAÇÃO
Processo nº 573/2013
Pregão Presencial 089/2013
Onde constou: 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais)
Passe a Constar: 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais)

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no DOCRI nº 1.016 de 27 de agosto de 2013 fls 12
RESULTADO DE LICITAÇÃO
Processo nº 526/2013
Pregão Presencial 095/2013
Onde constou: Processo nº 559/2013
Pregão Presencial 092/2013
Passe a Constar: Processo nº 526/2013
Pregão Presencial 095/2013

SUMARIO

DECRETO

DECRETO.....Pág. 01 / 02

EXTRATO NOTA DE EMPENHO

EXTRATO NOTA DE EMPENHO.....Pág. 03

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.....Pág. 03

REPUBLICA - SE

REPUBLICA - SE.....Pág. 03

BALANÇO ORÇAMENTARIO

BALANÇO ORÇAMENTARIO.....Pág. 04

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL.....Pág. 05 / 08

DEMOSTRATIVO DE DIVIDA

DEMOSTRATIVO DE DIVIDA.....Pág. 09 / 14

AUTARQUIA MUNICIPAL “ SAAE “

AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE.....Pág. 15

BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA

BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA.....Pág. 16 / 17

PUBLICAÇÃO A PEDIDO “PARAISO DAS AGUAS”

PUBLICAÇÃO A PEDIDO “PARAISO DAS AGUAS”.....Pág. 18

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho nº 228
Cep: 79550-000

Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000

email:

diariooficial@costarica.ms.gov.br

site: www.costarica.ms.gov.br