



Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Glória de Dourados - MS

Criado pela Lei Municipal N. 897/2009 e Regulamentado pelo Decreto N.87/2017 e Decreto N.008/2018

ANO VI DOEGD - N.1634/2023

GLÓRIA DE DOURADOS-MS TERÇA-FEIRA 19 DE SETEMBRO DE 2023

PÁGINA 1

Prefeito Municipal - Aristeu Pereira Nantes	Coordenadoria de Gabinete - Diomar Mota dos Santos
Vice-Prefeito - Amadeu Ferreira de Moura	Coordenadoria de Planejamento e Turismo - Heloisa Regina de Souza
Secretaria Municipal de Gestão Pública - SEGEPU - Luilcio Azevedo da Silva	Coordenadoria de Trânsito - Valmir Dias dos Santos
Secretaria Municipal de Desen. Sustentável - SEDS - Magner de Paula Ribeiro	Coordenadoria de Habitação - Rosemeire Miranda Rocha
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - SEEC - Guiomar Barbosa do Nascimento Rocha	Coordenadoria de Defesa Civil - Sergio Higino dos Santos
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras - SEINFRA - Jorge Guilherme Marangoni de Siqueira	Coordenadoria de Controle de Máquinas, Equipamentos e Frotas - Sidiney Thomaz Neto
Secretaria Municipal de Saúde - SESAU - Fabiana Bahls Machado	Controladoria Interna do Município - Nelson Correia Mendes
Secretaria Mun. de Saneamento - SESAN - Guilherme Alves de Souza	Assessoria Jurídica - Estefânia Kintschev
Secretaria Mun. de Assis. Social e Cidadania - SEASC - Ana Paula de Andrade Marques	- Steffany Caroline da Silva

PODER EXECUTIVO

Diário Oficial de Glória de Dourados -DOEGD Estado de Mato Grosso do Sul Rua Tancredo de Almeida Neves, Parque CAD Fone: (67) 3466-1611 doegd@gloriadedourados.ms.gov.br
--

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....	1
LICITAÇÃO.....	1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	3

LICITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS	
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO Nº 119	DATA DA EMISSÃO: 13/07/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social	
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.	
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0015.2072.0000	
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01	
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 554,81	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS	
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO Nº 121	DATA DA EMISSÃO: 01/08/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social	
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.	
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0015.2072.0000	
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01	
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 176,85	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS	
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO Nº 98	DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social	
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.	
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0015.2072.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 445,92

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS	
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO Nº 322	DATA DA EMISSÃO: 16/03/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde	
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.	
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0013.2075.0000	
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01	
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 38.415,54	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS	
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO Nº 384	DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde	
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.	
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0013.2021.0000	
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01	
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 41.111,38	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS	
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO Nº 438	DATA DA EMISSÃO: 14/04/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde	
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.	
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0013.2021.0000	
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01	
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 41.149,66	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS	
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO Nº 507	DATA DA EMISSÃO: 28/04/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde	
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.	
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0013.2075
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 41.397,13

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EMPENHO Nº 644 DATA DA EMISSÃO: 31/05/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0013.2021
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 25.100,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EMPENHO Nº 693 DATA DA EMISSÃO: 15/06/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0013.2075
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 35.142,28

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EMPENHO Nº 694 DATA DA EMISSÃO: 15/06/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0013.2075
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 4.764,61

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EMPENHO Nº 695 DATA DA EMISSÃO: 16/06/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0013.2021
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 0,54

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EMPENHO Nº 645 DATA DA EMISSÃO: 31/05/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0013.2075.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 16.168,39

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EMPENHO Nº 753 DATA DA EMISSÃO: 03/07/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0013.2075.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 41.075,41

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EMPENHO Nº 793 DATA DA EMISSÃO: 14/07/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0013.2075.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 43.954,01

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EMPENHO Nº 846 DATA DA EMISSÃO: 01/08/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0013.2075.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 44.878,11

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EMPENHO Nº 903 DATA DA EMISSÃO: 10/08/2023
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0013.2075.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 44.510,52

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EMPENHO Nº 270 DATA DA EMISSÃO: 01/03/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Glória de Dourados
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA.
OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 054/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0003.2006.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 934,46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE DOURADOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022
PARTES: CONTRATANTE: Município de Glória de Dourados – MS
CONTRATADA: Auto Posto Biela LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo Aditivo é regido pelas cláusulas nele contidas e tem por fundamento legal a Lei (Federal) nº 8.666, de 1993, e alterações posteriores, e no **Processo Administrativo nº 164/2022, Pregão Presencial nº 054/2022.**

Art. 65 § 1º d, da lei 8.666/93 que dispõe: “Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.”

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

A **Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços nº 020/2022**, passam a vigorar nas redações que seguem:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, o qual o valor do litro do Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S10 anteriormente eram:

Item	AUTO POSTO BIELA LTDA. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Valor Unitário
02	ÓLEO DIESEL COMUM Marca: PETROBRAS	LT	6,29
03	ÓLEO DIESEL TIPO S10 Marca: PETROBRAS	LT	6,59

Passara a partir do dia 15/09/2023 para o seguinte valor:

Item	AUTO POSTO BIELA LTDA. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Valor Unitário
02	ÓLEO DIESEL COMUM Marca: PETROBRAS	LT	6,39
03	ÓLEO DIESEL TIPO S10 Marca: PETROBRAS	LT	6,69

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGENCIA DO TERMO: Este Termo aditivo entra em vigor a partir do dia 15/09/2023 e fica em vigor até uma nova e eventual alteração dos preços regulados pela Petrobras.

seus devidos e jurídicos efeitos, na presença das testemunhas ao final identificadas.

Glória de Dourados - MS, 15 de Setembro de 2023.

CLAUSULA QUARTA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e disposições da **Ata de registro de Preços nº 020/2022**, não alteradas pelo presente Termo Aditivo, permanecem em plena vigência. E, por estarem em pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente **Termo Aditivo a Ata de registro de Preços nº 020/2022**, para que produzam

ASSINANTES:

Contratante: Aristeu Pereira Nantes – Prefeito Municipal

Contratada: Flademir Cesar Polesel – Representante da Empresa

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CIDECO

XML nr.: 1

CONSÓRCIO MUNICIPAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA - CIDECO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

14/09/2023

Portaria nº 274 de 13/05/2016 art. 14 c/c LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e inciso II e §1º - Anexo 1

Nr.	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.200.000,00	7.200.000,00	366.584,40	6,85	1.716.482,15	32,08	3.633.517,85
2	RECEITAS CORRENTES	5.350.000,00	5.350.000,00	366.584,40	6,85	1.716.482,15	32,08	3.633.517,85
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	458,24	0,15	3.187,15	1,06	296.812,85
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	458,24	0,15	3.187,15	1,06	296.812,85
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.656.600,00	4.656.600,00	366.126,16	7,86	1.713.295,00	36,79	2.943.305,00
29	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.656.600,00	4.656.600,00	366.126,16	7,86	1.713.295,00	36,79	2.943.305,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.400,00	393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.400,00
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	393.400,00	393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.400,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
167	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

XML nr.: 2

CONSÓRCIO MUNICIPAL
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA - CIDECO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

Portaria nº 274 de 13/05/2016 art. 14 c/c LRF, art. 52, Inciso II, alínea "c" - Anexo 2

14/09/2023

G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	7.000.000,00	7.000.000,00	46.757,35	372.214,87	348,72	6.627.785,13	48.855,74	371.664,87	347,62	6.628.335,13
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	46.757,35	172.214,87	344,43	- 122.214,87	48.855,74	171.664,87	343,33	- 121.664,87
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	46.757,35	172.214,87	344,43	- 122.214,87	48.855,74	171.664,87	343,33	- 121.664,87
DEFESA NACIONAL	0,00	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	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	4.665.000,00	4.665.000,00	0,00	200.000,00	4,29	4.465.000,00	0,00	200.000,00	4,29	4.465.000,00
Saneamento Básico Urbano	4.665.000,00	4.665.000,00	0,00	200.000,00	4,29	4.465.000,00	0,00	200.000,00	4,29	4.465.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
AGRICULTURA	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	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	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	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	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	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	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.000.000,00	7.000.000,00	46.757,35	372.214,87	348,72	6.627.785,13	48.855,74	371.664,87	347,62	6.628.335,13	

Nota Explicativa

Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Instruções de preenchimento:

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Quando houver valor negativo nas Despesas Empenhadas no Bimestre discriminar em Nota Explicativa o total das Despesas Empenhadas e das Anuladas.