



DIÁRIO OFICIAL DE PORTO ALEGRE

Órgão de divulgação do Município – Ano IX – Edição 2.459 – Sexta-feira, 28 de Janeiro de 2005

Página da Prefeitura na internet: www.portoalegre.rs.gov.br

Marcha da paz no berço do fórum

Ricardo Stricher



Segundo estimativas da Empresa Pública de Transporte e Circulação, 200 mil pessoas marcharam pela paz nas ruas da capital. A presença confirmada de 122 países e a participação de 5,7 mil organizações representam a diversidade política e cultural da maior edição do Fórum Social Mundial. Um trabalho envolvendo 14 secretarias municipais, garante tranquilidade e sucesso ao Fórum.

SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com o Hospital São Lucas, da PUC, que fornece as equipes técnicas, montou um posto aberto 24 horas localizado atrás do palco do Anfiteatro Pôr-do-sol e mais dois, funcionando das 8 às 20 horas, situados no Armazém 7 do cais do porto e no Parque Marinha do Brasil, perto da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer. Nas primeiras 24 horas de funcionamento, os três postos de saúde instalados no Fórum Social Mundial, atenderam a 71 pessoas, na maioria estrangeiras. Nenhum caso foi considerado grave. A procura maior é para medir pressão, pequenos cortes e ferimentos e curativos.

O posto 24 horas foi procurado por 43 pessoas. Foram casos de hipertensão, cortes, rinites, picadas de insetos e diarreia. Dois pacientes, um com entorse e outro com trauma ocular, foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro e mais dois casos

clínicos ao Hospital São Lucas. No Parque Marinha do Brasil, houve apenas três atendimentos (cefaléia, corte de dedo e otite). No cais do porto, foram 25 atendimentos, na maioria medição de pressão e curativos. Um caso de edema de glote (doença de garganta com risco de asfixia) foi encaminhado ao Hospital São Lucas da PUC.

No eixo de realização do Fórum, desde o Parque Marinha até o cais do porto, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi chamado 18 vezes desde segunda-feira, 24, até a manhã de Quarta-feira. Só quatro casos foram considerados de gravidade média, duas crises de asma e uma convulsão, e nenhum de gravidade severa. O SAMU está com duas ambulâncias, uma estacionada junto ao ambulatório da PUC no Anfiteatro Pôr-do-sol e outra no cais do porto prontas para atender chamadas pelo fone 192.

O perfil do turista

Porto Alegre Turismo – Escritório Municipal começa a realizar pesquisa, a partir de hoje, 28, para identificar o perfil sócio-econômico e cultural dos visitantes que participam do Fórum Social Mundial. A iniciativa tem o apoio do Porto Alegre Convention & Visitors Bureau e do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares da Capital.

O questionário, de 14 itens, busca mostrar a heterogeneidade e a diversidade que caracteriza os participantes do evento em relação as faixas etárias, sexo, formação, procedência, profissão e padrão econômico. Formas de transporte utilizadas para chegar a Porto Alegre, meios de hospedagem, avaliação dos atrativos turísticos, tempo de permanência na Capital, gastos são alguns temas da pesquisa.

O visitante é convidado ainda a avaliar os equipamentos de infra-estrutura da cidade, públicos e privados.

O levantamento será feito por amostragem e pretende atingir 1,5% das 100 mil pessoas esperadas para o Fórum Social. Foram impressos 8 mil questionários. Eles serão aplicados por uma equipe de cem pessoas, entre técnicos em turismo e voluntários do evento, em postos fixos do Serviço de Atenção ao Turista (SAT) instalados na Usina do Gasômetro, no Shopping Praia de Belas, no Shopping Total e no Mercado Público Central.

Haverá equipes volantes no Território do FSM e do Acampamento da Juventude. O material estará disponível também na rede hoteleira de Porto Alegre.

Sistema de gerenciamento de cadastros

O sistema de gerenciamento de cadastros do Fórum Social Mundial, desenvolvido pela Procempa, registrou, até a manhã de Quinta-feira, 27, a inscrição de 87.502 pessoas para as atividades do Fórum. Preencheram o formulário disponível no site do evento, no endereço <http://www.forumsocialmundial.org.br>, 39.229 participantes e 48.273 delegados de 6.587 organizações.

O sistema também apontou os números da Hospedagem Solidária. Foram oferecidas, até o momento, acomodações em 4.040 residências da cidade e encaminhadas 3.195 solicitações de visitantes por vagas. A hospedagem pode ser gratuita ou mediante uma contribuição diária de R\$10,00, para quartos compartilhados e R\$20,00 para quartos individuais.

Os participantes ainda podem se alojar em espaços públicos e alternativos, como escolas, ginásios, igrejas, motéis, clubes e sítios. Foram disponibilizados para esse fim 18.209 ambientes e registrados 10.960 pedidos por vagas

EXECUTIVO**LEIS E DECRETOS****LEI Nº 9.722, de 27 de janeiro de 2005.**

Cria, na Administração Centralizada do Município, a Secretaria Municipal da Juventude, com o objetivo de articular, juntamente com outros órgãos do Executivo Municipal, normas e procedimentos ao planejamento, execução e acompanhamento das políticas públicas de estímulo à cidadania e qualificação profissional dos jovens e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Secretaria Municipal da Juventude no âmbito da Administração Centralizada do Município de Porto Alegre.

Art. 2º A Secretaria Municipal da Juventude tem por finalidade articular e executar, juntamente com outros órgãos do Executivo Municipal, normas e procedimentos ao planejamento, execução e acompanhamento das políticas públicas que possibilitem aos jovens:

I - a integração e a participação nos processos de:

- construção de um Município próspero;
- melhoria da qualidade de vida;
- desenvolvimento do turismo sustentável;
- aumento da empregabilidade e da igualdade de oportunidades;
- apoio na seleção técnica de benefícios de programas sociais;
- organização de canais de comunicação e participação da sociedade civil e das diversas comunidades do Município, para que sejam indicadas prioridades na questão da juventude.

II - viabilizar o acesso à cultura e à educação plena.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal da Juventude:

- formular a política municipal da juventude;
- acompanhar, avaliar e criar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento social, educacional e lazer da juventude;
- colaborar com as demais secretarias e órgãos do Município na implementação de políticas voltadas para a juventude;
- desenvolver estudos e pesquisas sobre o jovem;
- promover e organizar seminários, cursos, congressos e fóruns, anualmente, com o intuito de discutir a política municipal da juventude e outros assuntos de interesse da juventude em parceria com entidades representativas, organizações não-governamentais e órgãos públicos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, nas esferas Municipal, Estadual e Federal;
- estabelecer parcerias, mediante convênio, contrato ou acordo de cooperação, com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com vistas a promover projetos nas áreas político-jurídicas de apoio à juventude;
- fortalecer as ações voltadas aos movimentos associativos da juventude.
- garantir a participação juvenil na elaboração das políticas públicas da área de cidadania;
- fiscalizar e adotar as providências necessárias para garantir o cumprimento da legislação pertinente aos direitos da juventude;
- reconhecer e valorizar os jovens e grupos juvenis como criadores de cultura, apoiando o desenvolvimento de suas habilidades e capacidades de criação e expressão crítica;
- incentivar o desenvolvimento de programas municipais voltados para jovens portadores de necessidades especiais, visando desenvolvimento pessoal e social que lhes permita inserir-se na vida social através de atividades culturais e de lazer;
- estimular políticas destinadas ao anti-racismo, e anti-sexismo;

Art. 4º Fica criado o cargo de Secretário Municipal da Juventude.

Art. 5º Ficam criados os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas, todos a serem lotados na Secretaria Municipal da Juventude, que passarão a integrar a letra "c" do Anexo I, da Lei nº 6.309, de 28 de dezembro de 1988:

Nº de Cargos	Denominação	Código
01	Coordenador-Geral – CC	1.1.2.8
01	Assistente – CC	2.1.2.5
02	Oficial de Gabinete	2.1.2.4
01	Assistente	2.1.1.5
01	Assessor Especialista – CC	2.1.2.6
01	Assessor Técnico – CC	2.1.2.7
01	Assessor Técnico – CC	2.1.3.7
01	Assessor Especialista – CC	2.1.2.6
01	Gestor C	1.1.1.6
01	Gerente A	1.1.1.3
01	Gerente A	1.1.1.3
01	Gerente A	1.1.1.3
01	Gerente A	1.1.1.3
01	Coordenador – CC	1.1.2.7
01	Assistente – CC	2.1.2.5
01	Gerente I	1.1.1.5
01	Auxiliar Técnico	2.1.1.3
06	Gerente I – CC	1.1.2.5

Art. 6º A estrutura organizacional da Secretaria Municipal da Juventude e a adequação das estruturas organizacionais das Secretarias de acordo com as extinções dos cargos em comissão e funções gratificadas previstas no art. 7º, serão definidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação desta Lei.

Art. 7º Ficam extintos os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas, constantes da letra "c" do Anexo I, da Lei nº 6.309, de 1988:

Nº de Cargos	Denominação	Código
03	Assistente – CC	2.1.2.5
02	Assistente	2.1.1.5
02	Oficial de Gabinete	2.1.2.4
01	Auxiliar Técnico	2.1.1.3
02	Auxiliar Técnico	2.1.1.5
01	Gestor B – CC	1.1.2.7
01	Assessor Técnico – CC	2.1.3.7
01	Assistente	2.1.2.5
02	Auxiliar Técnico	2.1.1.3
01	Assistente – CC	2.1.2.5
01	Assistente – CC	2.1.2.5
01	Assessor Técnico	2.1.2.7
01	Coordenador-Geral – CC	2.1.2.8
02	Assessor Especialista – CC	2.1.2.6
01	Gerente de Projetos I – CC	1.1.2.5
01	Chefe de Equipe – CC	1.1.2.5

Art. 8º Fica a Secretaria Municipal da Juventude autorizada a utilizar funcionários das Secretarias, Autarquias e Fundação do Município, os quais serão relatados ou cedidos através da Coordenação de Seleção e Ingresso da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 9º A estrutura patrimonial da Secretaria Municipal da Juventude será constituída através de equipamentos e recursos materiais provenientes de outros órgãos do Executivo Municipal.

Art. 10 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 27 de janeiro de 2005.

José Fogaça,
Prefeito.

Sônia Vaz Pinto,
Secretária Municipal de Administração.

Registre-se e publique-se,
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Diário Oficial de Porto Alegre
Órgão de Divulgação Oficial do Município de Porto Alegre
Criado pelo Decreto nº 11.226 de 14 de Março de 1995

PREFEITO MUNICIPAL: José Fogaça

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO: Secretária: Sônia Mauriza Vaz Pinto

GERENTE DO DIÁRIO OFICIAL: Jornalista João Iudes Nodari

Gerência do Diário (SMA) – diariooficial@sma.prefpoa.com.br

Rua Siqueira Campos, 1300 – 7º andar – Fone 3289.1231 – Fax 3289.1248

ASSINATURAS, VENDAS E DISTRIBUIÇÃO: Paulo Colbert Rosa Kerche – Fone 3289.1230

ASSINATURA ANUAL: R\$ 65,00 – SEMESTRAL: R\$ 32,50 – AVULSO: R\$ 0,50

DIAGRAMAÇÃO E PROJETO GRÁFICO: Lauro Soares Filho - Corag

EDIÇÃO GRÁFICA E IMPRESSÃO: CORAG – Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas

LEI Nº 9.723, de 27 de janeiro de 2005.

Atribui verba de representação aos cargos que menciona, extingue cargos em comissão na Administração Centralizada do Município, e altera o art. 1º da Lei nº 8.689, de 28 de dezembro de 2000, alterado pela Lei nº 8.866, de 27 de dezembro de 2001, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica atribuída verba de representação aos detentores de cargos em comissão de Coordenador-Geral do Gabinete de Programação Orçamentária, Coordenador-Geral do Gabinete de Acessibilidade e Inclusão Social, Coordenador-Geral do Gabinete de Captação de Recursos e Investimentos, Coordenador da Coordenação de Defesa Civil, todos do Gabinete do Prefeito, e aos Coordenadores-Gerais Diretivos dos Gabinetes dos Secretários da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico e da Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local.

Parágrafo único. A verba de representação assegurada aos detentores de cargos em comissão e função gratificada de que trata este artigo é fixada em R\$ 2.611,20 (dois mil seiscentos e onze reais e vinte centavos).

Art. 2º Fica extinto 01 (um) cargo em comissão de Chefe de Biblioteca Pública Municipal (1.1.2.6), da Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães (BPMJG), da Coordenação do Livro e Literatura (CLL), da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), que integra a letra “c” do Anexo I da Lei nº 6.309, de 28 de dezembro de 1988.

Art. 3º Fica extinto 01 (um) cargo em comissão de Chefe de Unidade (1.1.2.6), da Unidade de Licitações e Contratos (ULC), da Secretaria Municipal da Cultura, que integra a letra “c” do Anexo I da Lei nº 6.309, de 1988.

Art. 4º Fica extinto 01 (um) cargo em comissão de Assessor Especialista (2.1.2.6), da Assessoria de Planejamento e Programação (ASSEPLA), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que integra a letra “c” do Anexo I da Lei nº 6.309, de 1988.

Art. 5º Fica extinto 01 (um) cargo em comissão de Assessor Especialista (2.1.2.6), do Gabinete Executivo (GE), do Gabinete do Prefeito (GP), que integra a letra “c” do Anexo I da Lei nº 6.309, de 1988.

Art. 6º Fica extinto 01 (um) cargo em comissão de Assessor Especialista (2.1.2.6), do Gabinete do Secretário da Secretaria do Planejamento Municipal que integra a letra “c” do Anexo I da Lei nº 6.309, de 1988.

Art. 7º Fica alterado o art. 1º da Lei nº 8.689, de 28 de dezembro de 2000, alterado pela Lei nº 8.866, de 27 de dezembro de 2001, que atribui verba de representação aos cargos que menciona, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica atribuída verba de representação aos detentores de cargos em comissão de Assessor Jurídico do Prefeito, Assessor Engenheiro do Prefeito, Assessor Economista do Prefeito, Coordenador do Gabinete Executivo do Prefeito, todos do Gabinete do Prefeito (GP), ao Assessor Especialista do Gabinete de Relações Públicas e ao Assessor Especialista do Gabinete de Imprensa, ambos da Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico, e ao Diretor do Departamento de Esgotos Pluviais.

Parágrafo único. A verba de representação assegurada aos detentores de cargos em comissão de que trata este artigo é fixada em R\$ 2.611,20 (dois mil seiscentos e onze reais e vinte centavos).”

Art. 8º Fica vedado o aumento do valor da verba de representação de que trata o art. 1º, sem Lei que o estabeleça.

Parágrafo único. A vedação prevista no “caput” deste artigo aplica-se à verba de representação atribuída aos cargos em comissão mencionados no art. 1º da Lei nº 8.689, de 2000, alterado pelo art. 7º desta Lei.

Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 10 Revoga-se a Lei nº 8.866, de 27 de dezembro de 2001.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2005.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 27 de janeiro de 2005.

José Fogaça,
Prefeito.

Sônia Vaz Pinto,
Secretária Municipal da Administração.

Registre-se e publique-se.
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico.

LEI Nº 9.724, de 27 de janeiro de 2005.

Cria e extingue Cargos em Comissão no Quadro dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração Centralizada, constante na letra “c” do Anexo I da Lei nº 6.309, de 28 de dezembro de 1988 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados 42 (quarenta e dois) Cargos em Comissão de Oficial de Gabinete (2.1.2.4), que passam a integrar a letra “c” do Anexo I da Lei nº 6.309, de 28 de dezembro de 1988 – Quadro dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração Centralizada.

Art. 2º Ficam extintos os Cargos em Comissão constantes da letra “c” do Anexo I da Lei nº 6.309, de 1988, conforme quadro a seguir:

Nº de Cargos	Denominação	Código	Unidade de Trabalho
1	Assistente	2.1.2.5	Assessoria de Coordenação Pedagógica (ACP), da Secretaria Municipal de Educação (SMED)
1	Assistente	2.1.2.5	Assessoria de Planejamento e Programação (ASSEPLA), do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP)
1	Assessor Especialista	2.1.2.6	Assessoria Jurídica (ASSEJUR), da SPM
1	Assessor Especialista	2.1.2.6	Assessoria de Planejamento e Programação (ASSEPLA), da SMED.
1	Assessor Especialista	2.1.2.6	Supervisão de Educação (SE), da SMED.
1	Assessor Especialista	2.1.2.6	Assessoria Técnico-Pedagógica (ATP), da Divisão de Educação Infantil (DEI), da SE, da SMED.
1	Assessor Especialista	2.1.2.6	Assessoria de Planejamento e Programação (ASSEPLA), do DEP.
1	Assessor Técnico	2.1.2.7	Gabinete Executivo (GE), do Gabinete do Prefeito (GP)
1	Assessor Técnico	2.1.2.7	Assessoria Técnica Especial (ATE), da Procuradoria-Geral do Município (PGM)
1	Assessor Técnico	2.1.2.7	Assessoria Técnica (ASSETEC), da SMS.

Art. 3º Os Cargos em Comissão ora criados serão lotados por Decreto.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 27 de janeiro de 2005.

José Fogaça,
Prefeito.

Sônia Vaz Pinto,
Secretária Municipal de Administração.

Registre-se e publique-se.
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico.

DECRETO Nº 14.814, de 27 de janeiro de 2005.

Fixa a data de 02 de fevereiro de 2005 como dia de passe-livre, com base na Lei Complementar nº 362, de 28 de dezembro de 1995.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 94, inc. II, da Lei Orgânica do Município e,

considerando o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 362, de 28 de dezembro de 1995, que determina a competência do Poder Executivo para fixar os dias de passe livre,

D E C R E T A:

Art. 1º Os usuários do transporte coletivo por ônibus ficam isentos do pagamento da tarifa social única, conforme estabelece a Lei Complementar nº 362, de 28 de dezembro de 1995, na data de 02 de fevereiro de 2005.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 27 de janeiro de 2005.

José Fogaça,
Prefeito.

Luiz Afonso dos Santos Senna,
Secretário Municipal dos Transportes.

Registre-se e publique-se.
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico.

EXECUTIVO PESSOAL

endereço eletrônico:
diariooficial@sma.prefpoa.com.br

Atos

CHEFE DA UNIDADE DE REGISTROS E PREPARO DE PAGAMENTO do CEDRE da SMA, no uso de suas atribuições legais,

DESIGNA IVONE SCARDIGLIA MACHADO, 17396.3, assistente administrativa, da Secretaria Extraordinária de Captação de Recursos e Cooperação Internacional, para exercer a função gratificada de chefe de núcleo, do Núcleo de Apoio Administrativo, a contar de 1º.12.04, código do posto 11130001, código do órgão 5301001, com base no artigo 68 da Lei Complementar 133 de 31.12.85, através do Ato 82 de 20.1.05 (processo 1.60953.04.7).

DISPENSA, por solicitação, ANA CRISTINA SOARES DA COSTA GENRO, 43780.6, assistente administrativa, da Secretaria Extraordinária de Captação de Recursos e Cooperação Internacional, da função gratificada de chefe de núcleo, do Núcleo de Apoio Administrativo, a contar de 1º.12.04, código do posto 11130001, código do órgão 5301001, com base no artigo 73 da Lei Complementar 133 de 31.12.85, através do Ato 81 de 20.1.05 (processo 1.60953.04.7).

DISPENSA IVONE SCARDIGLIA MACHADO, 17396.3, assistente administrativa, da Secretaria Extraordinária de Captação de Recursos e Cooperação Internacional, da função gratificada de assistente técnica, do Gabinete do Secretário, a contar de 1º.12.04, código do posto 21160003, código do órgão 5002001, com base no artigo 73

da Lei Complementar 133 de 31.12.85, através do Ato 83 de 21.1.05 (processo 1.60953.04.7).

DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições legais,

DESIGNA, a contar de 30.12.04, VITOR HUGO MEDINA, 88.5, contador, ES604NS, para exercer a função gratificada de chefe, 16160001, da Unidade Contábil, 58603001, em face de sua transposição para o Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre, com base no artigo 68 da Lei Complementar 133 de 31.12.85, através do Ato 70 de 17.1.05 (processo 1.58174.02.8). **(Retificado)**

DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

TRANSPÕE, a contar de 28.12.04, MARCUS AURÉLIO SOARES CRUZ, 1539.6, engenheiro, ES410NS, do Quadro de Provimento Efetivo do Departamento Municipal de Habitação para o Departamento de Esgotos Pluviais, através do Ato 168 de 30.12.04 (processo 4.3889.03.3)

Portarias

CHEFE DA UNIDADE DE REGISTROS E PREPARO DE PAGAMENTO do CEDRE da SMA, no uso de suas atribuições legais,

CONVOCA ADEMIR CEZAR DOS SANTOS, 35276.5, agente fiscal da receita municipal, ES.1.07.NS.A.00, da Secretaria Municipal da Fazenda, para cumprir regime de dedicação exclusiva, de 10.1 a 31.12.05, com base nos artigos 36, inciso II, 38, 39, 40 e 41 da Lei 6309 de 28.12.88, artigos 37, inciso I, alínea “b”, 110, inciso III da Lei Complementar 133 de 31.12.85, através da Portaria 86 de 18.1.05 (processo 1.1762.05.2).

CONVOCA, até ulterior deliberação, RENE JOSÉ MACHADO DE SOUZA, 13733.1, auxiliar de serviços técnicos, OB.1.01.06.D.08, da Secretaria Municipal da Fazenda, para cumprir regime de tempo integral, a contar de 1º.2.05, com base nos artigos 37, inciso I, alínea “a”, 110, inciso III da Lei Complementar 133 de 31.12.85, artigos 36, inciso I, 37 e 43, inciso I da Lei 6309 de 28.12.88, combinado com o artigo 132 da Lei Complementar 133 de 31.12.85, com a redação dada pela Lei Complementar 175 de 20.1.88, através da Portaria 97 de 21.1.05 (processo 1.1935.05.4).

CONVOCA, até ulterior deliberação, DENISE GRANJA MARTIN, 46255.6, assistente administrativa, AA.1.04.06.C.06, da Secretaria Municipal da Fazenda, para cumprir regime de tempo integral, a contar de 1º.2.05, com base nos artigos 37, inciso I, alínea “a”, 110, inciso III da Lei Complementar 133 de 31.12.85, artigos 36, inciso I, 37 e 43, inciso I da Lei 6309 de 28.12.88, combinado com o artigo 132 da Lei Complementar 133 de 31.12.85, com a redação dada pela Lei Complementar 175 de 20.1.88, através da Portaria 99 de 21.1.05 (processo 1.1933.05.1).

CONVOCA, até ulterior delibe-

ração, BÁRBARA ANDREA RAMMINGER, 57723.9, assistente administrativa, AA.1.04.06.B.03, da Secretaria Municipal da Fazenda, para cumprir regime de tempo integral, a contar de 1º.2.05, com base nos artigos 37, inciso I, alínea “a”, 110, inciso III da Lei Complementar 133 de 31.12.85, artigos 36, inciso I, 37 e 43, inciso I da Lei 6309 de 28.12.88, combinado com o artigo 132 da Lei Complementar 133 de 31.12.85, com a redação dada pela Lei Complementar 175 de 20.1.88, através da Portaria 101 de 21.1.05 (processo 1.1934.05.8).

FAZ CESSAR, a contar de 1º.1.05, em relação a RENE JOSÉ MACHADO DE SOUZA, 13733.1, auxiliar de serviços técnicos, OB.1.01.06.D.08, da Secretaria Municipal da Fazenda, os efeitos da Portaria 204 de 21.3.91, que o convocou, até ulterior deliberação, para cumprir regime de dedicação exclusiva, a contar de 1º.1.91, através da Portaria 96 de 21.1.05 (processo 1.1935.05.4).

FAZ CESSAR, a contar de 1º.1.05, em relação a DENISE GRANJA MARTIN, 46255.6, assistente administrativa, AA.1.04.06.C.06, da Secretaria Municipal da Fazenda, os efeitos da Portaria 478 de 25.4.02, que a convocou, até ulterior deliberação, para cumprir regime de dedicação exclusiva, a contar de 1º.5.02, através da Portaria 98 de 21.1.05 (processo 1.1933.05.1).

FAZ CESSAR, a contar de 1º.1.05, em relação a BÁRBARA ANDREA RAMMINGER, 57723.9, assistente administrativa, AA.1.04.06.B.03, da Secretaria Municipal da Fazenda, os efeitos da Portaria 326 de 30.3.04, que a convocou para cumprir regime de dedicação exclusiva, a contar de 2.3.04, através da Por-

taria 100 de 21.1.05 (processo 1.1934.05.8).

DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições legais,

DESIGNA a servidora da Secretaria Municipal de Administração à disposição do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre, ROSANE SULZBACH, 81930.0, técnica em contabilidade, TP10407, da Unidade Financeira, para exercer a função gratificada de chefe de unidade, da Unidade Financeira, 16160001, da Divisão Administrativo-Financeiro, 58603007, de 1º a 15.2.05, em substituição ao titular JARDEL DE BORBA CUNHA, 9629.7, administrador, em face de estar respondendo pela Divisão Administrativo-Financeira, com base no artigo 69 da Lei Complementar 133 de 31.12.85, através da Portaria 13 de 19.1.05 (processo 1.1506.04.8) **(Republicado)**.

DESIGNA JOICE MITTMANN, 69.5, técnica em contabilidade, TP60107, da Unidade de Registros e Preparo de Pagamento, para responder pela função gratificada de chefe de equipe, 161500010, da Equipe de Pagamento de Pensionistas, da Unidade de Registros e Preparo de Pagamento, da Divisão Administrativo-Financeiro, 58501003, em substituição ao titular JOSÉ INÁCIO DE SOUZA, 70.3, de 10.1 a 1º.2.05, por motivo de férias, com base no artigo 69 da Lei Complementar 133 de 31.12.85, através da Portaria 15 de 24.1.05 (processo 1.2492.05.9).

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

DESIGNA, como sindicante, ESTHER ZAMEL MARONE, 15823.8 e para secretariar os trabalhos ANDRÉIA DOS SANTOS NEVES, 57727.0, para apurar os fatos arrolados no processo 1.862.05.3, através da Portaria 141 de 18.1.05.

DESIGNA, como sindicante, ESTHER ZAMEL MARONE, 15823.8 e para secretariar os trabalhos ANDRÉIA DOS SAN-

TOS NEVES, 57727.0, para apurar os fatos arrolados no processo 1.61782.04.2, através da Portaria 142 de 18.1.05.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, no uso de suas atribuições legais,

DESIGNA JORGE LITWINCZYK, 18226.1, agente de fiscalização, FV10107, para responder pela função gratificada de chefe de setor, do Setor de Estudos e Pesquisas, da Seção de Localização Comercial, da Divisão de Desenvolvimento Comercial, da Supervisão Técnica, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11130002, 16302007, substituindo CRISTIANO RAFAEL GARCIA, 63056.6, assistente administrativo, AA10406, por motivo de férias, de 21.1 a 4.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 2 de 5.1.05.

DESIGNA DALTON ANTÔNIO BURIGO, 51220.2, agente de fiscalização, FV10107, para responder pela função gratificada de chefe de zonal, da Seção de Fiscalização de Atividades Ambulantes, da Divisão de Licenciamento e Controle, da Supervisão Técnica, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11130009, 16502009, substituindo BRUNO LAÉRCIO BAMPI, 51188.1, agente de fiscalização, FV10107, por motivo de férias, de 3.1 a 1º.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 3 de 5.1.05.

DESIGNA FÁBIO LUÍS BRANCHI, 84643.6, agente de fiscalização, FV10107, para responder pela função gratificada de chefe de zonal, da Seção de Fiscalização de Atividades Ambulantes, da Divisão de Licenciamento e Controle, da Supervisão Técnica, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11130009, 16502009, substituindo LUCIANE REIS VOLKART, 84661.8, agente de fiscalização, FV10107, por motivo de férias, de 3 a 17.1.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 4 de 5.1.05.

DESIGNA PEDRO OSVINO KNOB, 84562.8, agente de fiscalização, FV10107, para responder

pela função gratificada de chefe de zonal, da Seção de Fiscalização de Atividades Ambulantes, da Divisão de Licenciamento e Controle, da Supervisão Técnica, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11130009, 16502009, substituindo FÁBIO GOULART ROSA, 84560.2, agente de fiscalização, FV10107, por motivo de férias, de 3 a 17.1.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 5 de 5.1.05.

DESIGNA PAULO ROBERTO DA SILVA, 17308.8, agente de fiscalização, FV10107, para responder pela função gratificada de chefe de setor, do Setor de Infra-Estrutura/SEO, da Divisão de Desenvolvimento Industrial, da Supervisão Técnica, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11130002, 16302005, substituindo NELSON SANTELLANO, 57522.5, assistente administrativo, AA10406, por motivo de férias, de 3 a 16.1.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 6 de 5.1.05.

DESIGNA PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MARENGO, 83570.2, assistente administrativo, AA10406, para responder pela função gratificada de chefe de setor, do Setor de Infra-Estrutura/SEO, da Divisão de Desenvolvimento Industrial, da Supervisão Técnica, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11130002, 16302005, substituindo NELSON SANTELLANO, 57522.5, assistente administrativo, AA10406, por motivo de férias, de 17.1 a 1º.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 6 de 5.1.05.

DESIGNA TAURI VEEK, 15222.3, agente de fiscalização, FV10107, para responder pela função gratificada de chefe de núcleo, do Núcleo de Serviços Gerais, da Equipe de Apoio Administrativo, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11130001, 16301003, substituindo IVALDO DE ARAÚJO, 66944.0, assistente administrativo, AA10406, por motivo de responder por outra função gratificada, de 24 a 31.1.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 8 de 5.1.05.

DESIGNA PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MARENGO,

83570.2, assistente administrativo, AA10406, para responder pela função gratificada de chefe de núcleo, do Núcleo de Serviços Gerais, da Equipe de Apoio Administrativo, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11130001, 16301003, substituindo IVALDO DE ARAÚJO, 66944.0, assistente administrativo, AA10406, por motivo de responder por outra função gratificada, de 3 a 7.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 9 de 5.1.05.

DESIGNA IVALDO DE ARAÚJO, 66944.0, assistente administrativo, AA10406, para responder pela função gratificada de chefe de seção, da Seção de Fiscalização de Atividades Localizadas, da Divisão de Licenciamento e Controle, da Supervisão Técnica, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11150007, 16502010, substituindo JORGE FONSECA MARINHO, 49596.0, assistente administrativo, AA10406, por motivo de férias, de 24.1 a 7.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 10 de 5.1.05

DESIGNA MARÍLIA DE ALMEIDA PILLA, 51216.0, agente de fiscalização, FV10107, para responder pela função gratificada de chefe de seção, da Seção de Fiscalização de Atividades Localizadas, da Divisão de Licenciamento e Controle, da Supervisão Técnica, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11150007, 16502010, substituindo JORGE FONSECA MARINHO, 49596.0, assistente administrativo, AA10406, por motivo de férias, de 8 a 22.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 11 de 5.1.05

DESIGNA MARISA ELISABETE F. DE OLIVEIRA, 51231.9, agente de fiscalização, FV10107, para responder pela função gratificada de chefe de setor, do Setor de Treinamento, do Centro Agrícola Demonstrativo, da Divisão de Fomento Agropecuário, da Supervisão Técnica, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11130002, 16302001, substituindo MARÍLIA DE ALMEIDA PILLA, 51216.0, agente de fiscalização, FV10107, por motivo de responder por outra férias, de 18.1 a 1º.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 12 de 5.1.05.

DESIGNA ROGÉRIO

TEIXEIRA STOCKEY, 49016.9, agente de fiscalização, FV10107, para responder pela função gratificada de diretor, da Divisão de Licenciamento e Controle, da Supervisão Técnica, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 11170004, 16701004, substituindo NEIVALDO JOSÉ GOULART CASSIANO, 51271.5, agente de fiscalização, FV10107, por motivo de férias, de 31.1 a 1º.3.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 16 de 7.1.05.

DESIGNA MANOLO SILVEIRO CACHAFEIRO, 56032.6, assistente administrativo, AA10106, para responder pela função gratificada de assistente, da Assessoria de Planejamento e Programação, da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, 21150005, 16004001, substituindo JOSÉ ALBERTO JOHNER, 60076.7, administrador, ES101NS, por motivo de férias, de 17 a 31.1.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 17 de 7.1.05

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais,

DESIGNA MARIA ADEMAR REIS PINHEIRO, 19846.5, operária, AC11002, para responder pela função gratificada de chefe de cemitério, do Cemitério da Tristeza, da Seção de Administração de Necrópoles, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120009, 20308002, substituindo VITOR PAULO AGUIRRE BRANDÃO, 54198.7, auxiliar de serviços gerais, AC10902, por motivo de licença-prêmio, de 1º a 15.12.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 191 de 1º.12.04.

DESIGNA MARIA APARECIDA BORGES PINTO, 19721.0, jardineira, OP12104, para responder pela função gratificada de zeladora de praça, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006, 20701003, substituindo GUACIRA ANTÔNIA FABRES PEREIRA, 58908.5, operária especializada, OB10702, por motivo de licença para tratamento de saúde, de 13.10 a 11.11.04, em

regime de tempo integral, através da Portaria 207 de 4.11.04.

DESIGNA PAULO CÉSAR DOS SANTOS, 12995.7, operador de máquinas, OP11604, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120002, 20000000, substituindo PAULO ROBERTO DA SILVA, 59786.4, operário especializado, OB10702, por motivo de licença para tratamento de saúde, de 11.8 a 1º.10.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 213 de 17.11.04.

DESIGNA DEJALMO GUARACI DA SILVA, 16526.6, operário, AC11002, para responder pela função gratificada de chefe de setor, do Setor de Arborização, da Seção de Conservação e Manutenção, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130002, 20302003, substituindo JORGE LUÍS PIRES DOS SANTOS, 44703.7, carpinteiro, OP10404, por motivo de férias, de 3.1 a 1º.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 217 de 19.11.04.

DESIGNA LUIZ ALBERTO ALLAM MURIAS, 14398.2, assistente administrativo, AA10406, para responder pela função gratificada de diretor, da Divisão de Conservação e Manutenção, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11170004, 20701002, substituindo ROGÉRIO CARLOS ROST, 59920.9, administrador, ES101NS, por motivo de férias, de 17 a 31.1.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 219 de 22.11.04.

DESIGNA IVANA MAGALHÃES VIEIRA, 84543.8, agente de fiscalização, FV10107, para responder pela função gratificada de zeladora de praça, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006, 20701003, substituindo JÚLIO DA SILVA LOPES, 51234.3, agente de fiscalização, FV10107, por motivo de licença para tratamento de saúde, de 31.10 a 29.11.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 220 de 23.11.04.

DESIGNA MARIA APARECIDA BORGES PINTO, 19721.0, jardineira, OP12104, para responder pela função gratificada de zeladora de praça, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006, 20701003, substituindo GUACIRA ANTÔNIA FABRES PEREIRA, 58908.5, operária especializada, OB10702, por motivo de licença para tratamento de saúde, de 12.11 a 14.12.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 222 de 25.11.04.

DESIGNA ROMANILO MACEDO PINHEIRO, 59220.4, operário especializado, OB10702, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120002, 20000000, substituindo JOÃO BATISTA SILVA DA SILVEIRA, 59673.4, operador de máquinas, OP11604, por motivo de férias, de 3.1 a 1º.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 225 de 25.11.04.

DESIGNA VALÉRIA BUCKUP, 73392.3, arquiteta, ES102NS, para responder pela função gratificada de chefe de zeladoria de praça, da Seção de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11140002, 20502008, substituindo OSCAR AZEVEDO NETO, 66923.4, arquiteto, ES102NS, por motivo de férias, de 3.1 a 1º.2.05, em regime de dedicação exclusiva, através da Portaria 226 de 25.11.04.

DESIGNA OSCAR FRANCISCO ROMERA CARLSON, 61128.5, arquiteto, ES.1.02.NS, para responder pela função gratificada de diretor, da Divisão de Projetos e Construção, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11170004, 20701001, substituindo ANA MARIA GODINHO GERMANI, 12681.3, arquiteta, ES.1.02.NS, por motivo de férias, de 27.1 a 25.2.05, em regime de dedicação exclusiva, através da Portaria 228 de 30.11.04.

DESIGNA SÉRGIO PAULO

MANTOVANI, 53345.5, arquiteto, ES.1.02.NS, para responder pela função gratificada de chefe de zeladoria de praça, da Seção de Administração de Praças e Jardins, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11140002, 20502008, substituindo RENATA SALVADORI RIZZOTTO, 14831.2, arquiteta, ES.1.02.NS, por motivo de férias, de 3 a 25.2.05, em regime de dedicação exclusiva, através da Portaria 229 de 30.11.04.

DESIGNA ANTÃO EDUARDO SABALLA DOS SANTOS, 16427.7, operário, AC.1.10.02, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120002, 20000000, substituindo CARLOS APARÍCIO SILVA DE AGUIAR, 45373.8, jardineiro, OP.1.21.04, por motivo de férias, de 3.1 a 1º.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 232 de 2.12.04.

DESIGNA VALDIR LAFUENTE, 44316.8, guarda-parques, FV.1.02.04, para responder pela função gratificada de responsável por atividades I, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130031, 20801001, substituindo JOSIMAR ANTUNES APPEL, 44340.8, guarda-parques, FV.1.02.04, por motivo de férias, de 10.1 a 8.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 235 de 7.12.04.

DESIGNA PEDRO ISMAEL PORTELA MARTINS, 45906.5, operário, AC.1.10.02, para responder pela função gratificada de chefe de zeladoria de praça, Seção de Administração de Praças e Jardins, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11140002, 20502008, substituindo GÉRSO MENA BARRETO SILVA, 57909.4, assistente administrativo, AA.1.04.06, por motivo de responder por outra função gratificada, de 3.1 a 1º.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 237 de 9.12.04.

DESIGNA AMÁLIA TIMM TRETTIN, 48744.7, operária,

AC.1.10.02, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120002, 20000000, substituindo PEDRO ISMAEL PORTELA MARTINS, 45906.5, operário, AC.1.10.02, por motivo de responder por outra função gratificada, de 3.1 a 1º.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 238 de 9.12.04.

DESIGNA JÉFERSON DE OLIVEIRA NETTO, 46820.7, jardineiro, OP.1.21.04, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120002, 20000000, substituindo ELOÍSA DE OLIVEIRA FERREIRA, 43493.6, jardineira, OP.1.21.04, por motivo de férias, de 3.1 a 1º.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 239 de 9.12.04.

DESIGNA ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, 19849.9, operário, AC.1.10.02, para responder pela função gratificada de chefe de cemitério, do Cemitério Tristeza/SEAN, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120009, 20308002, substituindo VITOR PAULO AGUIRRE BRANDÃO, 54198.7, auxiliar de serviços gerais, AC.1.09.02, por motivo de férias, de 17.1 a 15.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 241 de 9.12.04.

DESIGNA MARIA ADEMAR REIS PINHEIRO, 19846.5, operária, AC.1.10.02, para responder pela função gratificada de chefe de cemitério, do Cemitério São João/SEAN, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130025, 20308001, substituindo JOSÉ CARLOS DA COSTA ROSA, 58900.2, operário especializado, OB.1.07.02, por motivo de responder por outra função gratificada, de 10.2 a 11.3.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 243 de 9.12.04.

DESIGNA LINDOMAR BERNARDO DE OLIVEIRA, 18465.5, jardineiro, OP.1.21.04, para responder pela função gratificada de zelador de praça,

da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006, 20701003, substituindo JORGE ADALBERTO DA SILVA MORAIS, 16431.9, jardineiro, OP.1.21.04, por motivo de licença-prêmio, de 16.11 a 15.12.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 246 de 10.12.04.

DESIGNA RENI FRANCISCO DA SILVA, 44799.5, jardineiro, OP.1.21.04, para responder pela função gratificada de zelador de praça, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006, 20701003, substituindo GILMAR FERREIRA DE ARAÚJO, 16730.4, operário, AC.1.10.02, por motivo de férias, de 1º a 30.12.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 248 de 10.12.04.

DESIGNA PAULO CÉSAR DOS SANTOS, 12995.7, operador de máquinas, OP.1.16.04, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120002, 20000000, substituindo PAULO ROBERTO DA SILVA, 59786.4, operário especializado, OB.1.07.02, por motivo de licença para tratamento de saúde, de 2.10 a 26.11.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 249 de 10.12.04.

DESIGNA TELMO UGUATEMI GONÇALVES CORRÊA, 58824.4, operário especializado, OB.1.07.02, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120002, 20000000, substituindo ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS, 18810.2, operário, AC.1.10.02, por motivo de férias, de 15.12.04 a 13.1.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 252 de 20.12.04.

DESIGNA PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES, 58790.7, operário especializado, OB.1.07.02, para responder pela função gratificada de zelador de praça, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006,

20701003, substituindo LUIZ CARLOS DE MOURA, 17194.2, jardineiro, OP.1.21.04, por motivo de licença para tratamento de saúde, de 1º a 30.9.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 255 de 23.12.04.

DESIGNA MANOEL ANTUNES PINTO, 74569.5, motorista, OP.1.15.04, para responder pela função gratificada de zelador de praça, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006, 20701003, substituindo GILMAR FERREIRA DE ARAÚJO, 16730.4, operário, AC.1.10.02, por motivo de licença-prêmio, de 2 a 16.8.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 256 de 21.12.04.

DESIGNA JOÃO CARLOS CORRÊA, 19243.5, operário, AC.1.10.02, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120002, 20000000, substituindo ALCIONI DE MATOS, 18380.6, operário, AC.1.10.02, por motivo de férias, de 15.12.04 a 13.1.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 258 de 21.12.04.

DESIGNA RENI FRANCISCO DA SILVA, 44799.5, jardineiro, OP.1.21.04, para responder pela função gratificada de zelador de praça, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006, 20701003, substituindo JOÃO ALBERI SANTOS DE OLIVEIRA, 48683.7, jardineiro, OP.1.21.04, por motivo de férias, de 9.2 a 10.3.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 259 de 23.12.04.

DESIGNA CLAUDIOMIRO SILVEIRA DA SILVA, 59004.2, operário especializado, OB.1.07.02, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120004, 20000000, substituindo ALVIM FERREIRA DOS SANTOS, 17873.1, jardineiro, OP.1.21.04, por motivo de licença-prêmio, de 1º a 30.9.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 260 de 23.12.04.

DESIGNA KARLA FERNANDA FAILLACE, 71524.3, bióloga, ES.1.09.NS, para responder pela função gratificada de diretora, da Divisão de Proteção à Fauna e Flora, da Supervisão do Meio Ambiente, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11170004, 20701004, substituindo SÉRGIO ALENCAR MIELNICZUK DE MOURA, 53873.6, engenheiro agrônomo, ES.1.15.NS, por motivo de férias, de 6.1 a 4.2.05, em regime de dedicação exclusiva, através da Portaria 262 de 23.12.04.

DESIGNA MÍRIA PERES MARTINS, 69188.1, assistente administrativa, AA.1.04.06, para responder pela função gratificada de responsável por atividades I, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130031, 20801001, substituindo TÂNIA MARIA PALERMO, 62185.4, assistente administrativa, AA.1.04.06, por motivo de férias, de 9.2 a 10.3.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 263 de 23.12.04.

DESIGNA JOÃO ROBERTO MEIRA, 61186.3, biólogo, ES.1.09.NS, para responder pela função gratificada de chefe de seção, da Seção de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11150007, 20502008, substituindo KARLA FERNANDA FAILLACE, 71524.3, bióloga, ES.1.09.NS, por motivo de responder por outra função gratificada, de 6.1 a 4.2.05, em regime de dedicação exclusiva, através da Portaria 264 de 23.12.04.

DESIGNA JOÃO ROBERTO MEIRA, 61186.3, biólogo, ES.1.09.NS, para responder pela função gratificada de chefe de seção, da Seção de Administração de Parques e Jardins, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11150007, 20502008, substituindo KARLA FERNANDA FAILLACE, 71524.3, bióloga, ES.1.09.NS, por motivo de responder por outra função gratificada, de 24.2 a 24.3.05, em regime de dedicação

exclusiva, através da Portaria 265 de 23.12.04.

DESIGNA PAULO ROBERTO RODRIGUES DE AGUIAR, 44806.8, jardineiro, OP.1.21.04, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120002, 20000000, substituindo MARCELO MARQUES PINTO, 41036.5, jardineiro, OP.1.21.04, por motivo de licença-prêmio, de 1º a 15.12.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 266 de 27.12.04.

DESIGNA OSCAR FRANCISCO ROMERA CARLSON, 61128.5, arquiteto, ES.1.02.NS, para responder pela função gratificada de chefe de zeladoria de praças, da Seção de Administração de Praças e Jardins, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11140002, 20502008, substituindo RENATA SALVADORI RIZZOTTO, 14831.2, arquiteta, ES.1.02.NS, por motivo de licença-prêmio, de 17 a 31.12.04, em regime de dedicação exclusiva, através da Portaria 267 de 27.12.04.

DESIGNA ÁLVARO CONCEIÇÃO DA SILVA PACHECO, 59848.2, operário especializado, OB.1.07.02, para responder pela função gratificada de zelador de praça, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006, 20701003, substituindo JOÃO CARLOS CABREIRA DE LIMA, 53842.1, pedreiro, OP.1.10.04, por motivo de férias, de 14.2 a 15.3.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 268 de 27.12.04.

DESIGNA ANTÔNIO JESUS DA SILVA RAMOS, 56511.9, pintor, OP.1.11.04, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11120002, 20000000, substituindo JOÃO LUÍS GUIMARÃES, 58785.7, operário especializado, OB.1.07.02, por motivo de férias, de 3.1 a 1º.2.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 269 de 27.12.04.

DESIGNA PAULO GILBER-

TO SILVEIRA MACHADO, 57556.3, carpinteiro, OP.1.04.04, para responder pela função gratificada de zelador de praça, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006, 20701003, substituindo LUÍS HONÓRIO MEZERA VIEIRA, 60781.2, marceneiro, OP.1.09.04, por motivo de férias, de 9.2 a 10.3.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 270 de 27.12.04.

DESIGNA DORVALINO DE ANDRADE PEREIRA, 16545.6, pintor, OP.1.11.04, para responder pela função gratificada de zelador de praça, da Divisão de Administração de Parques, Praças e Jardins, da Supervisão de Parques, Praças e Jardins, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 11130006, 20701003, substituindo ALEXANDRE DA SILVA MENDES, 60754.9, operário especializado, OB.1.07.02, por motivo de férias, de 14.2 a 15.3.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 271 de 27.12.04.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS, no uso de suas atribuições legais,

DESIGNA o engenheiro LEONEL KRIMBERG DRANOFF, 15447.6, o engenheiro MARCELO KIPPER DA SILVA, 71449.8 e a engenheira MARIA LÚCIA FROZI, 71549.0, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Licitação para recebimento e julgamento de documentação e propostas relativas ao Convite 9/1.58156.04.6, cujo objeto é execução de rede pluvial, na Rua Coronel Gomes de Carvalho, trecho entre o nº 124 ao nº 240 (cumprimento da ordem judicial, contida no expediente 2.287629.00.9.000), no Município de Porto Alegre, a serem recebidas no dia 25.1.05, às 9 horas, na sala de reuniões do Departamento de Esgotos Pluviais e para secretariar os trabalhos a assistente administrativa CRISTINA BERNARDES FERREIRA, 69526.2, através da Portaria 36 de 24.1.05.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER, no uso de suas atribuições legais,

DESIGNA JÉFERSON OLIVEIRA LISBOA, 45421.5, operário, AC.1.10.02, para responder pela função gratificada de chefe de grupo, da Equipe de Produção e Manutenção de Equipamentos, da Unidade de Apoio Administrativo, da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, 11120002, 6501005, substituindo VALDOCIR VICENTE DUTRA MELGARECHO, 16081.2, pintor, OP.1.11.04, por motivo de licença para tratamento de saúde, de 1º a 31.12.04, em regime de tempo integral, através da Portaria 3 de 11.1.05.

DESIGNA DROEL LUIZ DA SILVA RODRIGUES, 15663.8, soldador, OP.1.12.04, para responder pela função gratificada de responsável por atividades I, da Equipe de Produção e Manutenção de Equipamentos, da Unidade de Apoio Administrativo, da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, 11130031, 6501005, substituindo JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES MOREIRA, 19652.7, instalador, OP.1.08.04, por motivo de férias, de 3.2 a 4.3.05, em regime de tempo integral, através da Portaria 4 de 14.1.05.

DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE a PAULO CÉSAR BUSATO SCHEFFER, 1320.1, engenheiro, ES410NS, de 15 a 22.12.04, a gratificação especial pelo exercício de atividades de lançamento, arrecadação, execução da receita e da despesa, de preparo de pagamento e empenho, com base no artigo 65 da Lei 6310 de 28.12.88, através da Portaria 40 de 19.1.05.

CONCEDE a LUIZ FERNANDO O DE MACEDO, 382.2, engenheiro, ES410NS, de 18.1 a 13.5.05, a gratificação especial pelo exercício de atividades de lançamento, arrecadação, execução da receita e da despesa, de preparo de pagamento e empenho, com base no artigo 65 da Lei 6310 de 28.12.88, através da Portaria 41 de 19.1.05.

CONVOCA MARLI SILVA DOS SANTOS, 653.6, assistente administrativa, AA40406, para cumprir regime de tempo integral, a contar de 17.1.05, com

base no artigo 37, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar 133 de 31.12.85 e artigo 38, inciso I, da Lei 6310 de 28.12.88, através da Portaria 30 de 17.1.05 (processo 4.883.03.4).

CONVOCA CÁRMEN BEATRIZ TRAVESSAS VOLCANOW, 273.3, assistente administrativa, AA40406, para cumprir regime de tempo integral, a partir de 1.1.04, com base no artigo 37, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar 133 de 31.12.85 e artigo 38, inciso I, da Lei 6310 de 28.12.88, através da Portaria 48 de 21.1.05 (processo 1.49653.03.2)

DESIGNA CAETANO DOS SANTOS BRUM, 1438.1, exator municipal, cedido, para fiscalizar a execução de rede elétrica e iluminação pública, na COOHATEPA, responsabilidade técnica da empresa Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda., carta-contrato 13/04-ELIC/CJURF, início 30.12.04 e término previsto 29.3.05, através da Portaria 37 de 19.1.05.

DESIGNA LUIZ FERNANDO O. DE MACEDO, 382.2, engenheiro, ES410NS, para fiscalizar a execução de obras de urbanização na Vila Canadá, responsabilidade técnica da empresa Construtora Minosso Ltda., contrato 22/04-ELIC/CJURF, início 15.12.04 e término previsto 13.5.05, através da Portaria 38 de 19.1.05.

DESIGNA PAULO CÉSAR BUSATO SCHEFFER, 1320.1, engenheiro, ES410NS, para fiscalizar os serviços de levantamento topográfico, que tem por objeto a execução de obras de urbanização na Vila Canadá, responsabilidade técnica da empresa Construtora Minosso Ltda., contrato 22/04-ELIC/CJURF, início 15.12.04 e término previsto 13.5.05, através da Portaria 39 de 19.1.05.

DESIGNA RONALDO BARRETO FALLEIRO, 1733.5, assistente técnico, em comissão, JOSÉ JOÃO ESTIVALETE BILHALVA, 410.1, assessor administrativo II, ES404E14, CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA, engenheiro, ES410NS, GLAUCO MOREIRA RODRIGUES, 1738.4, oficial-de-gabinete, em comissão, ROBERTO

FERREIRA DE FREITAS, 1395.3, arquiteto, ES402NS, para, sob a presidência do primeiro constituírem a Comissão que tem por objeto acompanhar todos os procedimentos que envolvam a relocação do posto avançado do BANRISUL, junto a sede do Departamento Municipal de Habitação, através da Portaria 43 de 20.1.05 (processo 4.4606.03.5)

FAZ CESSAR, a contar de 28.12.04, os efeitos da Portaria 730 de 11.12.03, que prorrogou a cedência de MARCUS AURÉLIO SOARES CRUZ, 1539.6, engenheiro, ES410NS, para o Departamento de Esgotos Pluviais, através da Portaria 557 de 30.12.04 (4.3889.03.3.)

FAZ CESSAR, a contar de

17.1.05, em relação a servidora MARLI SILVA DOS SANTOS, 653.6, assistente administrativa, AA40406, os efeitos da Portaria 319 de 7.4.03, que concedeu licença para tratar de interesses particulares, através da Portaria 29 de 17.1.05 (processo 4.883.03.4).

PRORROGA, de 1.1 a 31.12.05, a Portaria 726 de 11.12.03, que colocou GUSTAVO BORSA ANTONELLO, 1524.8, procurador, ES411NS, o prazo de cedência à Procuradoria Geral do Município, com prejuízo do vencimento e demais vantagens temporais, com base no artigo 32, inciso I da Lei Complementar 133 de 31.12.85, através da Portaria 50 de 24.1.05 (processo 4.2859.02.5).

PRORROGA, de 1.1 a 31.12.05, a Portaria 721 de 11.12.03, que colocou CAREN VASATA, 1618.8, procuradora, ES411NS, o prazo de cedência à Procuradoria Geral do Município, com prejuízo do vencimento e demais vantagens temporais, com base no artigo 32, inciso I da Lei Complementar 133 de 31.12.85, através da Portaria 51 de 24.1.05 (processo 4.3793.02.8).

DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no uso de suas atribuições legais,

DESIGNA, de 20.1 a 10.2.05, o servidor MANOEL ANTÔNIO DORNELES DA COSTA, 11494.2, auxiliar de serviços técnicos, como Coordenador da Co-

missão de Inventário do Patrimônio do DMLU e como inventariantes, MILTON GARCIA MENEZES, 14777.7, assistente administrativo, ALEXANDRE DOS SANTOS BORGES, 15728.9, assistente administrativo, JEFERSON SARTI TARRAGO, 15720.6, assistente administrativo, NORTHON CHAVES DE FREITAS, 15717.2, assistente administrativo, JOSÉ CARLOS VIEIRA DO CARMO, 16757.7, assistente administrativo, ROBERTO PADILHA, 12625.0, assistente administrativo, ELMO RAUPP BEHENCK VIEGAS, 14693.6, operador de radiotransceptor e PAULO ROGÉRIO FLOR DE OLIVEIRA, 13995.6, gari, através da Portaria 67 de 25.1.05 (processo 5.132.05.5).

Despachos

SECRETÁRIA DA SMA:

Processo 1.64390.02.0 – Determina, em 24.1.05, o arquivamento deste processo, que trata de excesso de faltas, de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS BELCHIOR, 55524.3, guarda-municipal, da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Segurança Urbana.

Processo 1.36485.04.7 – Defere, em 24.1.05, em grau de reconsideração ao despacho indeferitório publicado no Diário Oficial de Porto Alegre 2431 de 21.12.04, quanto à solicitação de abono de falta apresentada por RENATA ZORTÉA, 84813.5, assistente administrativa, do Departamento Municipal de Habitação, cedida para a Administração Centralizada, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Viação, referente à falta, código um, do dia 30.7.03, constante em seus assentamentos funcionais, com base no pronunciamento da chefia.

Processo 1.46364.04.8 – Defere, a contar de 10.11.04, a solicitação de redução de horas-aula, apresentada por GISELDA COSTA BOEIRA DOS SANTOS, 13224.1, professora, da Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 38 da Lei 6151 de 13.7.88.

Processo 1.55137.04.0 - Instaura sindicância, em 24.1.05, para apurar os fatos apontados neste processo, que trata de incidente envolvendo NÉLSON VILMAR DUARTE e SÉRGIO ROBERTO NONNENMACHER, motoristas, da Secretaria Municipal de Administração.

Processo 1.57988.04.8 - Instaura sindicância, em 24.1.05, para apurar os fatos apontados neste processo, que trata de incidente envolvendo WALDIR SANTO DOS PASSOS, motorista e CARLOS A. LIMA DE ALMEIDA, fiscal, da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, respectivamente.

Processo 1.61475.04.1 - Indefere, em 24.1.05, a solicitação de conversão em pecúnia de licença-prêmio, apresentada por VALTER LUIZ DE LEMOS, 6386.7,

posto à disposição, com base no Parecer 994/98 da Procuradoria-Geral do Município.

DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE:

Processo 1.59170.04.2 - Defere, em 24.1.05, a solicitação apresentada por IVO NUNES DA SILVA, 41953.1, motorista, da Coordenação de Apoio Técnico-Administrativo, da Secretaria Municipal de Saúde, concedendo a isenção de contribuição previdenciária, de 11.10.03 até 8.4.05, com base no então vigente artigo 8º, § 5º da Emenda Constitucional 20 de 15.12.98.

Processo 1.46650.04.0 - Defere, em 24.1.05, a solicitação de redução de carga horária para o 2º semestre de 2004, apresentada por NEUSA ELMOS, 43129.6, professora, da Secretaria Municipal de Educação, no limite máximo de 6h30min semanais, por atender o disposto no artigo 90, inciso III, alínea “a” da Lei Complementar 133 de 31.12.85.

Processo 1.51806.04.5 - Defere, em 24.1.05, a solicitação de redução de carga horária para o 2º semestre de 2004, apresentada por MÔNICA JOSIANE KOCH, 61564.1, professora, da Secretaria Municipal de Educação, no limite máximo de 6h30min semanais, por atender o disposto no artigo 90, inciso III, alínea “a” da Lei Complementar 133 de 31.12.85.

COORDENADOR DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

Processo 4.3154.02.5 – Defere, em relação a REGINA HELENA GOMES MARTINS, 1627.9, assistente social, averbação de tempo de serviço público estranho ao Município, sem reciprocidade, para efeitos dos artigos 79 e 122, § 1º, com redação alterada pela Lei Complementar 150/87 e 126, todos da Lei Complementar 133/85.

Universidade Federal de Santa Maria: de 29.5.92 a 31.5.98
Total registrado 2194 dias = 6 anos 0 meses 4 dias

EDITAIS



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 8/05 PROCESSO 001.003829.05.7

A ÁREA DE AQUISIÇÕES E MATERIAIS torna público a aquisição de kit de diagnósticos para laboratório para a Secretaria Municipal da Saúde – Centro de Saúde Vila dos Comerciantes. Através de licitação modalidade Pregão Eletrônico, Tipo menor Preço e que as propostas serão recebidas no portal www.licitacoes-e.com.br nas datas e horários como seguem abaixo:

ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 9h do dia 17.2.05.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 9h30min do dia 17.2.05.
INÍCIO DA DISPUTA: Às 9h30min do dia 18.2.05.
TEMPO DE DISPUTA: Cinco minutos acrescido de tempo randômico determinado pelo sistema.

Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF. O Edital poderá ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br.

Demais informações e consultas podem ser feitas através do e-mail: aqm@smf.prefpoa.com.br pelo fax: (51) 3289-1060 ou na sede da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, sita na Rua Siqueira Campos, 1300 - 11º andar de segunda à sexta-feira, no horário das 9 às 11h30min e das 13h30min às 17h. Os interessados deverão cadastrar senhas de acesso em qualquer agência do banco do Brasil S/A, situadas no país.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 9/05 PROCESSO 001.003830.05.5

A ÁREA DE AQUISIÇÕES E MATERIAIS torna público a aquisição de medicamentos humanos, para a Secretaria Municipal da Saúde – CATA e ASSEPLA. Através de licitação modalidade Pregão Eletrônico, Tipo menor Preço e que as propostas serão recebidas no portal www.licitacoes-e.com.br nas datas e horários como seguem abaixo:

ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 9h do dia 16.2.05.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 9h30min do dia 16.2.05.
INÍCIO DA DISPUTA: Às 14h30min do dia 16.2.05.
TEMPO DE DISPUTA: Cinco minutos acrescido de tempo randômico determinado pelo sistema.

Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF. O Edital poderá ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br.

Demais informações e consultas podem ser feitas através do e-mail: aqm@smf.prefpoa.com.br pelo fax: (51) 3289-1060 ou na sede da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, sita na Rua Siqueira Campos, 1300 - 11º andar de segunda à sexta-feira, no horário das 9 às 11h30min e das 13h30min às 17h. Os interessados deverão cadastrar senhas de acesso em qualquer agência do banco do Brasil S/A, situadas no país.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

cia do banco do Brasil S/A, situadas no país.

ROGÉRIO FIGUEIREDO,
Gestor.

REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/Área de Aquisições e Materiais, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de Preços de Material de Sinalização Viária (EPTC), obtidos através da CONCORRÊNCIA 6/04, PROCESSO 008.003656.04.7, sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data de assinatura da(s) ata(s), conforme fornecedor(es), itens, marca(s) e valores abaixo relacionados. (Vigência: 23.8.04 a 22.8.05)

CÓDIGO	MATERIAL	MARCA	UNIDADE	PREÇO REG
1049311	Lente de policarb. Injetado amarela diam.20	Sinarodo	Pç	5,60
1049337	Lente de policarb. Injetado verde 200 mm(A)	Sinarodo	Pç	5,69
1049329	Lente de policarb. Injetado vermelha 200 mm	Sinarodo	Pç	5,69
1049352	Pino em aço para fixação de divisor físico tip	Eleko	Pç	1,71
1049360	Segregador p/ demarcação viária	Sinarodo	Pç	23,04
1049345	Longarina c/ abraçadeira fixa de 76,2 mm	Sinarodo	Pç	20,30

SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA.- CNPJ 87.942.454/0001-60 Estrada da Arrozeira, 820 – Eldorado do Sul/RS

SIGNASUL ENG. DE SINALIZAÇÃO LTDA.- CGC: 87.060.364/0001-45 Av. Protásio Alves, 5851 – Porto Alegre/RS

1049378	Filme refletivo amarelo	3M	RI	2.049,60
1049386	Filme refletivo branco	3M	RI	2.049,60
1049394	Filme refletivo vermelho	3M	RI	2.049,60
1040948	Quadro p/ fixação de placa 2x1	Signasul	Cj	126,50

SIDERSUL PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.- CGC: 88.006.960/0001-00 Rua Frederico Ritter, 2101 Cachoeirinha/RS

1049410	Cano de ferro galvanizado ref 3" (76,2 mm) barra	Zamprogn	M	30,29
---------	--	----------	---	-------

MENG ENG. COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.- CGC: 49.670.524/0001-89 Rua Taguá, 206/208 – Liberdade/SP

CÓDIGO	MATERIAL	MARCA	UNIDADE	PREÇO REG
--------	----------	-------	---------	-----------

1049428	Abraçadeira p/controlador Flextron III 8	Meng	Pç	10,26
---------	--	------	----	-------

MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA.- CGC: 03.780.326/0001-77

Av. João de Oliveira Remião, 1779/8 – Porto Alegre/RS

CÓDIGO	MATERIAL	MARCA	UNIDADE	PREÇO REG
1049436	Cabo elétrico 1x1,5 mm2 600 v fibra/silicone	Argentum	M	2,40

COMERCIAL DE BATERIAS LTDA.-CGC: 92.817.709/0001-00 Rua Santana, 1126 – Porto Alegre/RS

CÓDIGO	MATERIAL	MARCA	UNIDADE	PREÇO REG
1049444	Abraçadeira alum. Fundido p/semáforo auxiliar	CB	Pç	41,26
1049451	Abraçadeira alum. Fundido p/semáforo principal	CB	Pç	52,00
1049469	Abraçadeira de ferro galvanizado tipo CEEE 120	CB	Cj	16,00
1049477	Abraçadeira de ferro galvanizado tipo CEEE 250	CB	Pç	26,00
1049493	Lente de policarb injetado p/semáforo de pedestre	CB	Pç	29,80
1049535	Lente de policarb injetado p/semáforo de pedestre	CB	Pç	29,80
1049501	Semáforo auxiliar 3 focos diam. 200 mm	CB	Pç	486,00
1049519	Semáforo pedestre c/lâmpada incandescente	CB	Pç	396,00
1049527	Semáforo principal 3 focos diam. 200 mm	CB	Pç	496,00

ROGÉRIO FIGUEIREDO,
Gestor.

REGISTRO DE PREÇOS

A Área de Aquisições e Materiais, sita na rua Siqueira Campos, 1300, 11º andar, comunica aos Órgãos interessados que serão iniciados os trabalhos visando às novas concorrências para registro de preços, conforme data e horários abaixo:

MATERIAL DE EXPEDIENTE
DIA: 3.2.05, às 9h30min

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
DIA: 3.2.05, às 14h30min

Solicitamos que os interessados tragam, já para esta reunião, a relação de materiais com a especificação completa, bem como o consumo médio mensal de cada item.

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2005

LUIZ FRANCISCO BOHMANN,
Chefe.



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 001.001862.05.7

CONTRATANTE: Município de Porto Alegre
CONTRATADA: Monthiensen Ampliação e Gravação de Sons Ltda.
OBJETO: Prestação de serviços de produção para o evento "Procissão de Nossa Senhora de Navegantes/2005".
BASE LEGAL: Artigo 24, IV da Lei 8666/93.
VALOR: R\$ 14.800,00
ELEMENTO DE DESPESA: 1003.2038.339-392301.
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: Da Dispensa de Licitação pelo Secretário Municipal da Cultura

Porto Alegre, em 26 de janeiro de 2005.

SÉRGIO GONZAGA,
Secretário Municipal da Cultura.

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
CONTRATADA: Maria Titoni da Silva - ME.
OBJETO: Serviços de fornecimento de lanches para a Brigada

Prefeitura Municipal de Porto Alegre SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Militar durante o evento "Carnaval 2005" para a Secretaria Municipal da Cultura.

PRAZO: 60 dias a contar da assinatura da Carta-Contrato.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite 5/05 (001.000474.05.3)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1001.2039.339039
VALOR: R\$ 12.775,00.

CONTRATADA: Luiz C Pereira Serigrafia ME.
OBJETO: Serviços de confecção de Material de Sinalização para o "Carnaval 2005" para a Secretaria Municipal da Cultura.
PRAZO: 60 dias a contar da assinatura da Carta-Contrato.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite 6/05 (001.000473.05.7)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1001.2039.339039
VALOR: R\$ 27.845,26.

CONTRATADA: Clinsul Mão de Obra e Representação Ltda.
OBJETO: Serviços de portaria para o evento "Carnaval 2005" para a Secretaria Municipal da Cultura.
PRAZO: 60 dias a contar da assinatura da Carta-Contrato.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite 2/05 (001.000467.05.7)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1001.2039.339039
VALOR: R\$ 12.090,56.

CONTRATADA: Protege Serviços de Vigilância Ltda.
OBJETO: Serviços de segurança para venda de ingressos para o evento "Carnaval 2005" para a Secretaria Municipal da Cultura.
PRAZO: 60 dias a contar da assinatura da Carta-Contrato.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite 2/05 (001.000467.05.7)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1001.2039.339039
VALOR: R\$ 1.133,89.

CONTRATADA: Monthiensen Ampliação e Gravação de Sons Ltda.
OBJETO: Serviços de locação de caminhão, confecção de pulseras de segurança, confecção de ingressos e Locação de Sanitários Químicos para o evento "Carnaval 2005" para a Secretaria Municipal da Cultura.

PRAZO: 60 dias a contar da assinatura da Carta-Contrato.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite 2/05 (001.000467.05.7)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1001.2039.339039
VALOR: R\$ 16.840,80.

CONTRATADA: Luiz Felipe Assmann – ME.
OBJETO: Serviços de locação de rádio-transmissores para o evento "Carnaval 2005" para a Secretaria Municipal da Cultura.
PRAZO: 60 dias a contar da assinatura da Carta-Contrato.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite 2/05 (001.000467.05.7)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1001.2039.339039
VALOR: R\$ 9.490,00.

CONTRATADA: JOB Recursos Humanos Ltda.
OBJETO: Serviços gerais de limpeza para o evento "Carnaval 2005" para a Secretaria Municipal da Cultura.
PRAZO: 60 dias a contar da assinatura da Carta-Contrato.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite 2/05 (001.000467.05.7)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1001.2039.339039
VALOR: R\$ 15.951,00.

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2004.

SÉRGIO GONZAGA,
Secretário Municipal da Cultura.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS comunica que serão recebidos os envelopes de habilitação e de proposta relativos à Tomada de Preços abaixo relacionada, na Divisão de Materiais, situada na Rua Gastão Rhodes, 222 - 1º andar, Bairro Santana, na seguinte data e horário:

TOMADA DE PREÇOS 1/05-DVR – PROCESSO 003.080004.05.9 – “Aquisição de Formulário Conta de Água para Coletores.”
ABERTURA: 15.2.05, às 14h30min

O edital e demais elementos da licitação poderão ser retirados pelos interessados, diretamente no site www.portoalegre.rs.gov.br ou no local acima referido, no horário das 8 às 12h e das 13h30min às 17 horas, mediante o recolhimento do valor de R\$ 6,00 por edital, em qualquer agência do Banrisul, Agência 051, conta nº 04.002400.0-4, Finalidade 000004-3. ou Banco do Brasil: Agência 3798-2, conta nº 1000-6 (em guia de depósito para conta de terceiros).

Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 3289.9649 e 3289.9650.

Para as empresas não cadastradas ou com cadastros vencidos, recomenda-se que encaminhem a documentação para cadastro até cinco dias úteis antes da data de abertura da licitação, no Setor de Cadastro da Área de Aquisição de Materiais, situado na Rua Siqueira Campos, 1300 - 11º andar.

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2005.

CELINA RITT BLAZINA,
Diretora da Divisão de Materiais.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 001.002495.05.8

MODALIDADE: Adjudicação Direta 2/05

OBJETO: Execução de serviços de limpeza dos poços de captação e descarga, conserto de comportas de descarga e gravidade das Casas de Bombas do DEP, no município de Porto Alegre.

CONTRATADA: Importsul Peças e Serviços Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93.

VALOR: R\$ 133.145,80

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2005.

ERNESTO DA CRUZ TEIXEIRA,
Diretor-Geral.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

PROCESSO 002.081060.04.1 - CONVITE
CONTRATANTE: Município de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação
CONTRATADA: DCS-CL Construtora e Pavimentadora Ltda.
OBJETO: Reforma para acessibilidade na Escola Municipal Martin Aranha
PRAZO: 90 dias
PREÇO: R\$ 66.185,80

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2005.

JORGE LUIZ OJEDA,
Assessoria Jurídica.

Câmara Municipal de Porto Alegre

AVISO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE informa que os Relatórios de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do ano de 2004 encontram-se afixados nos quadros murais localizados junto às Portarias do andar térreo e do 1º andar da Câmara Municipal, na Avenida Loureiro da Silva, 255, no horário das 8h30min às 18h, a contar do dia 31 de janeiro/2005, bem como disponibilizado no site www.camarapoa.rs.gov.br.

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2005.

ELÓI GUIMARÃES,
Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2004

LRF, Art. 55, inciso I, Alínea "a" - Anexo I

R\$ Milhares	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA
	Jan a Dez/2004
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	37.127
Pessoal Ativo	36.137
Outros Benefícios Previdenciários	0
Salário-Família	0
Vencimentos e Vantagens Fixas	30.155
Obrigações Patronais	4.297
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.684
Sentenças Judiciais	0
Pessoal Inativo e Pensionista	1.042
Aposentadorias	989
Pensões	0
Despesas de Exercícios Anteriores	53
Despesas Não Computadas (art. 19, §1º da Lrf)	53
(-) Indenização por Demissão e Incentivo a Demissão Voluntária	0
(-) Sentenças Judiciais	0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	53
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, §1º da LRF) (II)	0
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	37.127
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.714.950
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III/IV)*100]	2,16
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	102.897
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	97.752

FONTE: SMF / SDO
SMF / GIT
De acordo com a Portaria STN nº 440 de 27 de Agosto de 2003.

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO / 2004

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$			
Ativo	Valor	Passivo	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	4.740,58	Depósitos	61.702,44
Bancos	4.103.983,65	Restos a Pagar Processados	12.124,37
Conta Movimento	4.103.983,65	Do Exercício	11.942,75
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	181,62
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	2.673.019,15
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Diversos	2.668.673,92
Invest. em Tit. de Resp. do Gov. Fed.	0,00	Restos a Pagar Não Processado	4.345,23
		Restos a Pagar Não Proc. - Serviço da Dívida	0,00
		Restos a Pagar Não Proc. - Sentenças Judiciais	0,00

SUBTOTAL	4.108.724,23	SUBTOTAL	2.746.845,96
		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.361.878,27
TOTAL	4.108.724,23	TOTAL	4.108.724,23
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.330.519,61
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			31.358,66

SUPERÁVIT	31.358,66
------------------	------------------

De acordo com a Portaria STN nº 440 de 27 de Agosto de 2003.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO / 2004

LRF, Art. 54 - Anexo VII

R\$ Milhares		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Despesas Líquidas com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	37.127	2,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6,00 %	102.897
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)	5,70 %	97.752

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op.de Crédito Internas e Externas	0,00	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec.da Receita	0,00	0

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.330	1.361

FONTE: SMF/SDO
SMF/GIT
SMF/CTB

De acordo com a Portaria STN nº 440 de 27 de Agosto de 2003.

Eloi Guimarães PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Assis Brasil Olegário Filho RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA
Inara Farias Pires RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2004 A Dezembro/2004

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

DESPESA COM PESSOAL	R\$	
	DESPESA EMPENHADA	
	Janeiro/2004 a Dezembro/2004	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	873.153.002,86	
Pessoal Ativo	701.387.264,10	
Contratação por Tempo Determinado	-	
Outros Benefícios Previdenciários	7.222,40	
Salário Família	1.112.901,37	
Vencimentos e Vantagens Fixas	532.368.498,97	
Provisão para 13º Salário	44.212.030,96	
Obrigações Patronais	73.177.863,18	
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	46.361.763,72	
Sentenças Judiciais	3.561.118,06	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	585.865,44	
Pessoal Inativo	201.844.166,47	
Aposentadorias	186.468.087,29	
13º Salário - Inativos	15.376.079,18	
Despesas de Exercícios Anteriores	918.301,95	
Outras Despesas de Pessoal	51.420.786,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas	17.176.476,15	
Outras Despesas de Pessoal - Contratação de Terceirização	34.244.309,85	
Despesas não Computadas	(82.417.515,66)	
(-) IRRF Servidores Ativos e Inativos	(74.719.589,16)	
(-) Sentenças Judiciais	(3.561.118,06)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(918.301,95)	
(-) Representação Mensal	(3.218.506,49)	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	873.153.002,86	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.628.520.550,24	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III / IV) * 100]	53,62	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	879.401.097,13	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	835.431.042,27	

FONTE: SMF/CTB
De acordo com SIAPC/TCE (IN 14/2004)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2004

LRF, Art. 55, inciso I - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada (DC)	589.399	594.151	597.140	584.245
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	463.650	471.280	480.998	472.498
Precatórios Posteriores a 05.05.2000 (inclusive)	2.679	2.679	2.676	2.648
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0	0	0	0
Parcelamentos	44.061	45.055	44.787	46.464
De Tributos	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	44.061	45.055	44.787	45.526
Previdenciárias	1.226	1.194	1.150	1.116
Demais Contribuições Sociais	42.835	43.860	43.636	44.409
Do FGTS	0	0	0	938
Outras Dívidas	79.008	75.136	68.678	62.634
Deduções	119.828	143.801	124.553	38.532
Ativo Disponível	116.394	108.959	91.417	63.306
Haveres Financeiros	33.896	39.127	35.708	16.268
(-) Restos a Pagar Processados	30.462	4.285	2.571	41.042
Obrigações Não Integrantes da DC	1	1	1	0
Precatórios Anteriores a 05.05.2000	1	1	1	0
Insuficiência Financeira	0	0	0	0
Outras Obrigações	0	0	0	0
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)	469.571	450.349	472.586	545.712
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.573.094	1.574.900	1.612.297	1.628.520
% da DC sobre a RCL	37	38	37	36
% da DCL sobre a RCL	30	29	29	34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%	1.887.712	1.889.880	1.934.756	1.954.224

FONTE: SMF/CTB SIAPC/TCE-RS (IN 14/2004)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2004

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

R\$ Milhares

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o Quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	48.741	
Externas	37.874	
Programas de Educação	0	
Programas de Saúde	923	
Programas de Saneamento	0	
Programas de Meio Ambiente	0	
Programas de Habitação	0	
Outras Operações de Créditos Externas	36.950	
Internas	10.867	
Programas de Educação	0	
Programas de Saúde	0	
Programas de Saneamento	109	
Programas de Meio Ambiente	0	
Programas de Habitação	10.757	
Outras Operações de Créditos Internas	0	
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	48.741	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.628.520	
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	2,99	
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16	260.563	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7	113.996	

FONTE: SMF / GIT SIAPC/TCE-RS (IN 14/2004)

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO / 2004

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$

Ativo	Valor	Passivo	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	3.089.135,02	Depósitos	17.350.177,25
Bancos	44.117.505,89	Restos a Pagar Processados	41.030.043,42
Conta Movimento	23.759.027,92	Do Exercício	39.056.755,53
Contas Vinculadas	20.358.477,97	De Exercícios Anteriores	1.973.287,89
Aplicações Financeiras	11.991.198,83	Outras Obrigações Financeiras	5.257.150,09
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Diversos	2.408.945,20
Invest. em Tit. de Resp. do Gov. Fed.	0,00	Restos a Pagar Não Processado	2.848.204,89
		Restos a Pagar Não Proc. - Serviço da Dívida	0,00
		Restos a Pagar Não Proc. - Sentenças Judiciais	0,00
SUBTOTAL	59.197.839,74	SUBTOTAL	63.637.370,76
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.439.531,02		
TOTAL	63.637.370,76	TOTAL	63.637.370,76
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			35.385.064,30
INSUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			39.824.595,32

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Ativo	Valor	Passivo	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depósitos	1.936.543,57
Bancos	587.217,29	Restos a Pagar Processados	341.754,02
Conta Movimento	587.217,29	Do Exercício	1.784,55
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	339.969,47
Aplicações Financeiras	12.464.692,64	Outras Obrigações Financeiras	178.262,52
Outras Disponibilidades Financeiras	5.273.238,02	Diversos	178.262,52
Invest. em Tit. de Resp. do Gov. Fed.	5.273.238,02		
SUBTOTAL	18.325.147,95	SUBTOTAL	2.456.560,11
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)			15.868.587,84
TOTAL	18.325.147,95	TOTAL	18.325.147,95
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			642.688,26
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			15.225.899,58

DÉFICIT

24.598.695,74

De acordo com a Portaria STN nº 440 de 27 de Agosto de 2003.

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO a DEZEMBRO / 2004

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI

Valores em Reais

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				Suficiência antes da Inscrição em RAPs não Proc.	Não Inscrições por Insuficiência Financeira
	Processados (1)		Não Processados			
	Exerc. Anteriores	Do Exercício	Do Exercício			
EXECUTIVO						
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
Departamento de Previdência dos Servidores Públicos	6.656,30	335.097,72	642.688,26	15.868.587,84	0,00	0,00
Departamento Municipal de Água e Esgotos	287.164,38	2.467.190,35	7.856.203,02	4.236.623,64	0,00	0,00
Departamento Municipal de Habitação	423.381,32	3.827.561,66	3.392.578,31	-2.975.067,42	0,00	0,00
Departamento Municipal de Limpeza Urbana	1.167.970,76	10.447.521,81	555.714,15	-11.834.654,25	0,00	0,00
Fundação de Assistência Social e Cidadania	339.437,83	521.016,47	3.614.806,70	1.431.166,04	0,00	0,00

LEGISLATIVO					
Câmara Municipal de Porto Alegre	4.526,85	11.942,75	1.330.519,61	1.361.878,27	0,00
TOTAL	4.832.675,93	39.403.796,00	37.358.272,17	12.790.935,09	0,00

obs (1): Incluídos Processados e Não Processados dos Exercícios Anteriores.
 Restos a Pagar Não Processados dos Exercícios Anteriores: 2.852.550,12
 Restos a Pagar Processados dos Exercícios Anteriores: 1.980.125,81

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da inscrição em RAPs não Proc.	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados (1)		Não Processados		
	Exerc. Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
1 RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.331.689,51	15.229.628,02	18.084.394,27	10.706.870,10	0,00
20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	373.480,01	2.372.993,27	222.854,88	-2.746.472,84	0,00
30 FUNDEF - FUNDO DE MANUT E DESENV DO EN	0,00	3.250,83	0,00	-3.250,83	0,00
40 ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAU	9.787,12	724.651,83	11.631,62	-734.438,95	0,00
400 RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	102.687,90	11.177.480,96	8.354.868,29	-6.130.587,20	0,00
1001 ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN	0,00	92.962,12	160.438,08	188.723,62	0,00
1002 CONVÊNIO AIDS	0,00	0,00	0,00	60,41	0,00
1004 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA AMBULATORIAL	0,00	120,36	18,40	4.569,10	0,00
1005 HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE V	0,00	0,00	0,00	2.015,57	0,00
1006 FUNAFIR - HOSPITAL PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	32.837,09	858.851,91	0,00
1007 HOSPITAL PRONTO SOCORRO - MUNICIPALIZ	0,00	0,00	147.850,00	376.488,80	0,00
1008 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	75.427,30	68.655,85	190.972,51	0,00
1010 MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA	13.900,00	257.249,29	846.639,81	872.141,79	0,00
1011 RASPADINHA	0,00	0,00	21.010,00	35.083,30	0,00
1012 REFORSUS - REFORÇO A REORGANIZAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	24.386,72	0,00
1015 PROJETO ARPÃO	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
1018 CONVÊNIO CAMPANHA 2000	0,00	0,00	0,00	158.849,89	0,00
1024 PMPA - FMS - SUSEPE	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00
1027 PROGRAMA NACIONAL SAÚDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	141.637,94	0,00
1028 ARROIO FEIJÓ	0,00	0,00	0,00	3.527,47	0,00
1029 LAMI DCR/SEMA - DESENV.CIENT REGIONAL S	0,00	0,00	0,00	28.600,04	0,00
1030 SIDP TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.310,20	0,00
1031 FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	706,00	3.815,58	202.389,83	0,00
1032 3º SEMINÁRIO AFRO BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	9.641,43	0,00
1033 PAEL CARREFOUR	0,00	0,00	0,00	128.335,24	0,00
1036 SAMU - CRU - SERV. ATENDIMENTO MÓVEL UF	0,00	0,00	15.388,00	31.915,39	0,00
1039 SMS-CRST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAU	0,00	0,00	1.799,00	43.081,87	0,00
1040 PROGRAMA MONUMENTA	0,00	0,00	0,00	785,54	0,00
1041 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	25.274,55	0,00
1042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.966,00	0,00	31.232,33	0,00
1043 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	13.474,80	72.635,56	469.431,81	0,00
1044 ANPROTEC - ASSOC.NAC. ENTIDADES PROMO	0,00	0,00	0,00	1.739,40	0,00
1046 Convênio SEBRAE/NETEC	0,00	1.600,00	1.125,00	6.010,01	0,00
1047 HMIPV - SES/RS	0,00	0,00	0,00	178.928,16	0,00
1049 Pmpa - Ecologia	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1050 PMPA - CGVS - Ajustes e Metas	0,00	0,00	1.661,66	737.108,88	0,00

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO a DEZEMBRO / 2004

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da inscrição em RAPs não Proc.	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados (1)		Não Processados		
	Exerc. Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
7507 FASC/SESI/CASA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.696,35	0,00
7510 FASC/GF/BNDES	0,00	0,00	0,00	10.718,41	0,00
7511 PMPA/FASC/FNAS/PJDSH	98.357,50	20.550,00	35.295,00	37.406,71	0,00
7515 FASC/FMAS/FEAS	0,00	0,00	0,00	756,50	0,00
7521 PMPA/FMAS/FNAS/AC/PPD	0,00	946,40	2.659,90	172.314,79	0,00
7522 PMPA/FMAS/FNAS/AC/PAC	663,78	4.217,18	34.509,00	104.131,63	0,00
7523 PMPA/FMAS/FNAS/AC/API	0,00	0,00	1.093,50	35.866,22	0,00
7525 FMAS/SANTANDER/CASA LAR	0,00	0,00	0,00	1.366,79	0,00
7526 PMPA/FMAS/FNAS/ABRIGAGEM	0,00	0,00	2.695,00	122.661,46	0,00
7527 PMPA/FMAS/FNAS/AC/PETI	5.720,00	0,00	66.550,00	912.329,53	0,00
7528 PMPA/FMAS/FNAS/PROJCAPGREENDA	0,00	0,00	0,00	12.920,88	0,00
7530 FASC/EPTC/TRAVESSIA	0,00	0,00	0,00	1.064,14	0,00
7531 FASC/FNAS/ABRIGAGEM	5.416,00	3.494,70	65,80	18.162,03	0,00
7532 FASC/FNAS/PETI	0,00	10.454,31	38.930,39	157.505,31	0,00
7534 PMPA/FMAS/FNAS/NASF	0,00	0,00	0,00	7.787,73	0,00
7535 FASC/BNDES/CONVÊNIO	0,00	45.742,25	711.866,29	310.665,40	0,00
7541 PMPA/FMAS/FNAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	2.841,06	0,00
7542 FASC/CONTAGERAL	0,00	936,00	0,00	13.162,33	0,00
7544 VILA DOS PAPELEIROS - CONVÊNIO BANCO M	0,00	0,00	15.000,00	19.033,36	0,00
8000 Outros Vinculos Fasc	0,00	0,00	0,00	338,92	0,00
8105 OPERAÇÕES DE RETENÇÕES E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	197.679,05	0,00
8106 OUTRAS OPERAÇÕES - FIEL DEPOSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	17.539,26	0,00
TOTAL	4.832.675,93	39.403.796,00	37.358.272,17	12.790.935,09	0,00

obs (1): Incluídos Processados e Não Processados dos Exercícios Anteriores.
 Restos a Pagar Não Processados dos Exercícios Anteriores: 2.852.550,12
 Restos a Pagar Processados dos Exercícios Anteriores: 1.980.125,81

De acordo com a Portaria STN nº 440 de 27 de Agosto de 2003.

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVOS DOS LIMITES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2004

LRF, Art. 48 - Anexo VII	R\$ Milhares	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	873.153	53,62
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art 20 da LRF)	879.401	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	835.431	51,30

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	545.712	34,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.954.224	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	48.741	2,99
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0	0,00
Limite Definido p/Senado Federal para Op de Crédito Internas e Externas	260.563	16,00
Limite Definido p/Senado Federal para Op por Antecipação de Receita	113.996	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Acumulado nos Demonstrativos Respectivos	2.852	12,791

FORTE: SMF/CTB
 De acordo com SIAPC/TCE (IN 14/2004)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez/2004 (c)	
RECEITAS CORRENTES	1.966.082	1.966.082	432.771	22,01	1.884.695	95,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	581.106	581.106	152.337	26,22	581.996	100,15
Impostos	527.830	527.830	132.797	25,16	532.310	100,85
Taxas	53.276	53.276	19.539	36,68	49.685	93,26
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	191.062	191.062	41.181	21,55	117.321	61,40
Contribuições Sociais	191.062	191.062	41.181	21,55	117.321	61,40
RECEITA PATRIMONIAL	46.060	46.060	2.999	6,51	24.980	54,23
Receitas Imobiliárias	5.302	5.302	671	12,66	3.725	70,26
Receitas de Valores Mobiliários	37.335	37.335	2.328	6,24	21.249	56,92
Receitas de Concessões e Permissões	3.422	3.422	0	0,00	4	0,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	1	1	1	100,00	2	136,03
Receita da Produção Vegetal	0	0	0	0,00	0	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0	0	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	1	1	0	0,00	1	100,00
RECEITA INDUSTRIAL	0	0	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	284.986	284.986	46.017	16,15	260.631	91,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	793.405	793.405	154.159	19,43	805.727	101,55
Transferências Intergovernamentais	783.675	783.675	148.463	18,94	783.909	100,03
Transferências da União	342.550	342.550	54.189	15,82	345.202	100,77
Transferências dos Estados	388.243	388.243	82.467	21,24	378.762	97,56
Transferências Multigovernamentais	52.881	52.881	11.806	22,33	59.944	113,36
Transferências de Instituições Privadas	3.952	3.952	3.355	84,90	5.833	147,60
Transferências do Exterior	0	0	0	0,00	293	0,00
Transferências de Convenios	5.778	5.778	2.340	40,51	15.691	271,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.459	69.459	36.075	51,94	94.035	135,38
Multas e Juros de Mora	27.539	27.539	16.333	59,31	42.164	153,10
Indenizações e Restituições	2.901	2.901	849	29,29	2.872	98,99
Receita da Dívida Ativa	27.534	27.534	15.940	57,89	40.592	147,42
Receitas Diversas	11.482	11.482	2.951	25,70	8.405	73,20

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO a DEZEMBRO / 2004

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da inscrição em RAPs não Proc.	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados (1)		Não Processados		
	Exerc. Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
1051 Programa URB-AL	0,00	20.208,99	7.729,27	292.637,79	0,00
1052 Programa Esporte nas Escolas	0,00	10.787,91	4.385,28	21.918,21	0,00
1053 Renastrenastmpa	0,00	0,00	21.085,05	24.132,46	0,00
1056 PMPA Convênio Lincoln	0,00	1.797,40	4.500,00	71.048,89	0,00
1057 PMPA MOD DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	30.267,00	556.068,24	1.524.715,71	0,00
1058 AIDS/FNS/PMPA POA	0,00	550,00	273.159,75	806.229,22	0,00
1060 PMPA - Acidentes e Violência	0,00	0,00	0,00	16.151,26	0,00
1061 PMPA - Incentivo PSF	0,00	0,00	56.453,80	757.681,04	0,00
1062 PMPA - ESB	0,00	170,00	11.402,00	27.471,86	0,00
1065 PMPA - PROESF	0,00	5.980,00	83.389,02	352.689,50	0,00
1068 PROGRAMA PARCERIA RESOLVE	0,00	11.437,93	109.883,30	211.891,13	0,00
1069 PMPA - SMDHSU - SEDH/MJ	0,00	0,00	999,74	29.953,86	0,00
1071 PSEF - PROJ SEG TEMPO	0,00	0,00	0,00	242.352,65	0,00
1072 PROJ. COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	108.000,00	539,02	136.404,59	0,00
1073 PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	13.645,92	1.817,33	63.942,13	0,00
1074 TFECD - DENGUE/2004	0,00	0,00	2.650,00	957.782,70	0,00
1075 PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	7.050,70	0,00
1076 VIVO CENTRO	0,00	0,00	0,00	7.167,23	0,00
1077 SAÚDE DA C					

RECEITAS DE CAPITAL	261.348	261.348	10.058	3,85	80.439	30,78	180.908
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	251.615	251.615	8.875	3,53	48.741	19,37	202.874
Operações de Crédito Internas	161.176	161.176	2.193	1,36	10.867	6,74	150.308
Operações de Crédito Externas	90.439	90.439	6.682	7,39	37.874	41,88	52.565
ALIEAÇÃO DE BENS	8.735	8.735	655	7,51	26.265	300,67	-17.529
Alienação de Bens Moveis	0	0	0	0,00	23.212	0,00	-23.212
Alienação de Bens Imóveis	8.735	8.735	655	7,51	3.052	34,95	5.682
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	102	102	84	82,67	639	622,68	-536
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	894	894	430	48,17	4.777	534,39	-3.883
Transferências Intergovernamentais	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Transferências de Convenios	894	894	430	48,17	4.777	534,39	-3.883
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	11	0,00	15	0,00	-15
Outras Receitas	0	0	11	0,00	15	0,00	-15
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	52.881	52.881	11.362	21,49	52.423	99,13	457
DEDUÇÕES DE RECEITAS DE TRANSFERENCIA	52.881	52.881	11.362	21,49	52.423	99,13	457
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.174.549	2.174.549	431.467	19,84	1.912.710	87,96	261.838
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0	0	0	0	0	0	0
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0
Refinanciamento de Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.174.549	2.174.549	431.467	19,84	1.912.710	87,96	261.838
DEFICIT (IV)	—	—	—	—	75.089	—	—
TOTAL (V) = (III+IV)	2.174.549	2.174.549	431.467	19,84	1.987.800	87,96	261.838
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	3.479	—	—

FONTE: SMF / GIT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Jan a Dez/2004 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Dez/2004 (j)	
DESPESAS CORRENTES	1.791.865	126.875	1.918.741	328.485	1.786.115	387.894	1.786.115	93,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.063.630	39.202	1.102.833	198.775	1.048.468	254.132	1.048.468	95,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.528	17.039	49.568	4.646	45.143	5.008	45.143	91,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.705	70.633	766.339	125.063	692.503	128.753	692.503	90,37
DESPESAS DE CAPITAL	299.471	31.594	331.065	41.881	201.684	44.717	201.684	60,92
INVESTIMENTOS	241.153	31.427	272.581	21.762	144.795	24.319	144.795	53,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.363	9.555	11.918	11.550	11.673	11.550	11.673	97,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.954	-9.389	46.565	8.568	45.215	8.848	45.215	97,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	83.212	-79.302	3.910	0	0	0	0	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	2.174.549	79.167	2.253.716	370.366	1.987.800	432.612	1.987.800	88,20
AMORTIZ. DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanciamento de Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL C/REFINANC.(X) = (VIII+IX)	2.174.549	79.167	2.253.716	370.366	1.987.800	432.612	1.987.800	88,20
SUPERÁVIT (XI)	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XII) = (X+XI)	2.174.549	79.167	2.253.716	370.366	1.987.800	432.612	1.987.800	88,20

FONTE: SMF / SDO

De acordo com a Portaria nº 441 de 23 de Agosto de 2003.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a-e)		
			No Bimestre (b)	Jan a Dez/2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez/2004 (e)		% (e/a)	% (d/b)
LEGISLATIVA	54.022	60.051	11.350	58.730	12.619	58.730	2,95	97,80	1.321
Ação Legislativa	43.324	45.967	7.840	44.801	9.388	44.801	2,25	97,46	1.166
Previdência do Regime Estatutário	10.698	14.084	3.510	13.928	3.230	13.928	0,70	98,90	155
JUDICIÁRIA	8.009	7.885	1.381	7.722	1.827	7.722	0,39	97,93	163
Ação Judiciária	8.009	7.885	1.381	7.722	1.827	7.722	0,39	97,93	163
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
ADMINISTRAÇÃO	170.456	200.261	46.689	171.725	49.408	171.725	8,64	85,75	28.536
Planejamento e Orçamento	3.883	4.060	484	3.084	593	3.084	0,16	75,96	976
Administração Geral	141.084	169.907	41.211	144.511	43.451	144.511	7,27	85,05	25.396
Administração Financeira	1.207	957	122	742	164	742	0,04	77,59	214
Controle Interno	2.051	2.277	346	2.174	482	2.174	0,11	95,46	103
Formação de Recursos Humanos	718	738	120	724	167	724	0,04	98,09	14
Administração de Receitas	15.705	16.412	2.572	14.823	3.480	14.823	0,75	90,32	1.588
Comunicação Social	518	763	13	671	32	671	0,03	88,04	91
Defesa Civil	103	720	466	621	141	621	0,03	86,18	99
Previdência do Regime Estatutário	5.183	4.423	1.351	4.370	893	4.370	0,22	98,81	52
DEFESA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
SEGURANÇA PÚBLICA	12.114	16.344	2.602	12.565	2.939	12.565	0,63	76,88	3.778
Defesa Civil	12.114	16.344	2.602	12.565	2.939	12.565	0,63	76,88	3.778
RELAÇÕES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.738	45.164	6.222	32.938	6.326	32.938	1,66	72,93	12.226
Administração Geral	4.102	4.299	547	4.093	513	4.093	0,21	95,20	206
Normalização e Fiscalização	5	5	2	5	2	5	0,00	94,92	0
Formação de Recursos Humanos	39	91	21	70	19	70	0,00	76,83	21
Assistência ao Portador de Deficiência	0	1.416	230	1.396	227	1.396	0,07	98,56	20
Assistência à Criança e ao Adolescent	7.577	12.975	2.276	12.605	2.475	12.605	0,63	97,15	369
Assistência Comunitária	20.414	23.814	2.972	12.686	2.404	12.686	0,64	53,27	11.127
Previdência Básica	344	235	32	222	32	222	0,01	94,26	13
Previdência do Regime Estatutário	1.972	2.102	58	1.727	563	1.727	0,09	82,17	375
Fomento ao Trabalho	282	222	80	130	85	130	0,01	58,52	92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	168.316	194.606	35.681	192.703	45.061	192.703	9,69	99,02	1.903
Previdência Básica	9.732	13.789	2.851	13.747	2.116	13.747	0,69	99,69	42
Previdência do Regime Estatutário	158.583	180.816	32.829	178.955	42.944	178.955	9,00	98,97	1.861
SAÚDE	529.247	548.705	89.010	511.603	99.212	511.603	25,74	93,24	37.101
Administração Geral	38.113	41.779	6.961	38.544	7.431	38.544	1,94	92,26	3.235
Normalização e Fiscalização	357	357	0	0	0	0	0,00	0,10	357
Previdência do Regime Estatutário	59.860	54.290	12.113	46.835	14.024	46.835	2,36	86,27	7.455
Atenção Básica	80.930	91.770	13.994	81.336	16.936	81.336	4,09	88,63	10.433
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	344.690	351.031	54.112	336.529	58.966	336.529	16,93	95,87	14.502
Vigilância Sanitária	5.295	9.474	1.828	8.356	1.852	8.356	0,42	88,20	1.118

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a-e)		
			No Bimestre (b)	Jan a Dez/2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez/2004 (e)		% (e/a)	% (d/b)
TRABALHO	4.389	5.290	40	481	93	481	0,02	9,10	4.809
Fomento ao Trabalho	4.389	5.290	40	481	93	481	0,02	9,10	4.809
EDUCAÇÃO	363.990	366.572	64.644	331.687	79.982	331.687	16,69	90,48	34.884
Administração Geral	21.243	21.723	3.634	20.181	4.719	20.181	1,02	92,90	1.541
Assistência Comunitária	27.799	28.671	6.462	28.299	6.239	28.299	1,42	98,70	372
Previdência do Regime Estatutário	74.839	66.337	11.097	66.087	14.985	66.087	3,32	99,62	249
Ensino Fundamental	161.261	172.121	32.117	161.696	40.677	161.696	8,13	93,94	10.425
Ensino Médio	7.453	7.448	1.167	6.239	1.531	6.239	0,31	83,78	1.208
Educação Infantil	39.162	42.100	7.731	36.884	8.760	36.884	1,86	87,61	5.215
Educação de Jovens e Adultos	458	539	100	316	99	316	0,02	58,59	223
Educação Especial	31.772	27.630	2.333	11.982	2.969	11.982	0,60	43,37	15.648
CULTURA	28.816	31.978	2.403	18.753	4.140	18.753	0,94	58,64	13.225
Administração Geral	4.668	4.205	578	4.110	846	4.110	0,21	97,73	95
Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	4								

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2004

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	R\$ Milhares PREVISÃO ATUALIZADA 2004
	Jan/04	Fev/04	Mar/04	Abr/04	Mai/04	Jun/04	Jul/04	Ago/04	Set/04	Out/04	Nov/04	Dez/04		
RECEITAS CORRENTES (I)	190.903	121.653	149.275	131.015	140.775	143.619	143.805	148.770	151.378	130.726	153.064	279.706	1.884.695	1.966.082
Receita Tributária	68.584	36.984	37.631	39.978	40.210	41.613	41.500	42.488	39.825	40.842	42.260	110.076	581.996	581.106
Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urban	29.525	6.428	6.815	6.546	6.008	6.673	5.953	6.139	6.045	6.105	6.175	46.268	138.685	145.542
Imposto s/Transm.Bens e Dir.Reais s/ Imóveis-ITE	4.518	3.118	4.922	5.426	5.764	6.121	5.913	6.307	4.986	5.393	5.698	6.615	64.786	71.401
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.859	18.009	16.190	18.588	19.060	19.257	19.977	20.983	20.039	20.374	21.055	27.580	240.975	206.760
Outras	14.680	9.428	9.703	9.417	9.376	9.561	9.656	9.058	8.753	8.968	9.330	29.611	137.548	157.402
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Na	6.880	6.973	7.018	6.934	7.002	7.066	7.027	6.610	6.422	6.523	6.769	12.633	87.862	104.126
Taxas	7.800	2.454	2.685	2.482	2.373	2.494	2.629	2.448	2.331	2.445	2.560	16.978	49.685	53.276
Receita de Contribuições	5.988	6.143	6.225	6.073	6.047	6.129	6.288	6.251	13.299	13.693	13.764	27.417	117.321	191.062
Receita Patrimonial	2.431	2.745	2.844	2.125	2.024	2.012	2.109	1.739	1.915	2.032	1.588	1.411	24.980	46.060
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	19.084	20.093	21.162	22.114	23.671	22.470	22.011	21.399	21.338	21.268	22.306	23.710	260.631	284.986
Transferencias Correntes	85.959	51.006	75.590	55.147	63.445	66.360	66.303	71.578	69.831	46.344	67.436	86.723	805.727	793.405
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.071	4.719	5.302	4.937	5.750	3.733	3.882	5.050	4.373	4.680	4.665	5.758	57.926	39.007
Cota-Parte do ICMS	15.154	19.519	30.274	15.265	22.199	26.390	19.239	31.699	16.196	24.606	31.075	33.733	285.355	290.911
Cota - Parte do IPVA	19.520	3.237	3.881	6.224	7.170	6.978	7.923	4.061	2.184	1.869	1.336	13.826	78.215	88.355
Transferencias de Recursos do FUNDEF	5.276	4.097	5.055	4.434	4.940	4.418	4.808	5.149	4.848	5.108	5.023	6.783	59.944	52.881
Outras Transferências Correntes	40.935	19.431	31.076	24.284	23.384	24.840	30.450	25.617	42.229	10.078	25.335	26.621	324.286	322.250
Outras Receitas Correntes	8.854	4.681	5.820	5.576	5.376	5.031	5.591	5.313	5.168	6.545	5.709	30.366	94.035	69.459
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (II)	15.572	16.633	18.657	15.846	16.938	17.301	16.666	17.890	22.511	26.067	25.226	46.861	256.174	347.764
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	5.763	5.902	6.045	5.832	5.904	5.943	5.824	5.845	13.104	13.498	13.569	27.028	114.262	191.062
Patronal	2.845	2.871	3.148	2.878	2.954	3.036	2.614	2.894	8.644	8.912	8.998	18.001	67.800	127.374
Servidor	2.917	3.030	2.896	2.953	2.950	2.907	3.210	2.950	4.353	4.479	4.463	8.811	45.926	63.687

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2004

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	R\$ Milhares PREVISÃO ATUALIZADA 2004
	Jan/04	Fev/04	Mar/04	Abr/04	Mai/04	Jun/04	Jul/04	Ago/04	Set/04	Out/04	Nov/04	Dez/04		
Contribuição de Servidor Pensionista Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106	107	215	535	0
Comp.Prev.entre o Reg.Geral e os Reg.Próprios Pre	224	241	179	241	142	185	464	406	195	194	194	388	3.058	0
Deduções de Receitas de Transferencia	3.127	3.722	5.403	3.115	4.292	4.583	3.561	5.603	3.189	4.462	5.368	5.993	52.423	52.881
IRRF dos Servidores	6.214	6.394	6.346	6.288	6.266	6.382	6.296	5.976	5.729	5.850	5.878	11.354	78.980	96.837
Cancelamento de Restos a Pagar	240	373	103	74	139	22	351	39	152	1.814	61	1.887	5.259	5.956
Receitas de Aplic. Financeira RPPS	0	0	578	295	192	184	168	18	140	246	153	208	2.186	1.026
Outras Receitas RPPS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	175.330	105.019	130.618	115.168	123.837	126.317	127.138	130.880	128.867	104.658	127.837	232.845	1.628.520	1.618.318

FONTE: SMF / GIT SIAPC/TCE-RS (IN 14/2004)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			R\$ Milhares		
			No Bimestre	Jan a Dez/2004	Jan a Dez/2003
RECEITAS CORRENTES	192.088	192.088	41.532	119.570	84.735
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	191.062	191.062	41.181	117.321	82.013
Contribuição Patronal	127.374	127.374	27.000	67.800	40.971
Contribuição do Servidor Ativo	63.687	63.687	11.923	43.685	37.891
Contribuição do Servidor Inativo	0	0	1.346	2.234	0
Contribuição de Pensionista	0	0	322	535	0
Outras Contribuições Previdenciárias	0	0	5	6	1
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0	0	583	3.058	3.149
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.026	1.026	361	2.186	2.601
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	1.026	1.026	361	2.186	2.601
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	-10	63	119
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	192.088	192.088	41.532	119.570	84.735

Pensões	78.240	92.052	21.041	92.027	82.178
Outros Benefícios Previdenciários	1.271	1.127	181	1.112	1.184
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0	0
Compens.Previdenc. Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0	0	0	0	0
Compens.Previdenc. Pensões entre RPPS e RGPS	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	284.697	308.551	70.969	308.328	290.298
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-92.609	-116.462	-29.436	-188.757	-205.563

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Nov	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2003	2004
Caixa	0	0	0
Bancos Conta Movimento	561	447	587
Aplicações Financeiras	11.924	8.379	12.464
Investimentos	4.373	1.958	5.273

FONTE: SMF / GIT
 SMF / SDO
 SMF / CTB
 De acordo com a Portaria nº 441 de 23 de Agosto de 2003.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

ESPECIFICAÇÃO	R\$ Milhares		
	SALDO		
	Em 31 Dez 2003 (a)	Em 31 Out 2004 (b)	Em 31 Dez 2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	589.399	597.927	584.245
DEDUÇÕES (II)	119.828	100.777	38.532
Disponível	116.394	69.762	63.306
Haveres Financeiros	33.896	33.828	16.268

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			R\$ Milhares		
			No Bimestre	Jan a Dez/2004	Jan a Dez/2003
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.106	5.781	1.440	5.670	4.536
DESPESAS CORRENTES	29.333	5.771	1.440	5.667	4.443
DESPESAS DE CAPITAL	10	10	0	3	93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.762	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	249.591	302.769	69.528	302.657	285.761
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.591	302.769	69.528	302.657	285.761
Aposentadorias	170.079	209.588	48.306	209.517	202.397

(-) Restos a Pagar Processados	30.462	2.812	41.042
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	469.571	497.149	545.712
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	469.571	497.149	545.712

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Jan a Dez/2004 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	48.563	76.141
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-65.394	

FONTE: SMF / CTB
De acordo com a Portaria nº 441 de 23 de Agosto de 2003.

Taxas	53.276	19.539	49.685	63.464
Receita de Contribuições	191.062	41.181	117.321	82.013
Contribuições Sociais	191.062	41.181	117.321	82.013
Outras Contribuições	0	0	0	0
Receitas Patrimoniais Líquidas	10.052	675	4.634	3.876
Receita Patrimonial	46.060	2.999	24.980	37.992
(-) Remuneração de Depósitos Bancários	36.007	2.324	20.346	34.115
Transferências Correntes	740.524	142.796	753.303	704.541
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	39.007	10.424	57.926	53.138
Cota-Parte do ICMS	290.911	64.809	285.355	276.036
Outras Transferências Correntes	410.606	67.562	410.022	375.366
Demais Receitas Correntes	354.447	82.093	354.669	337.377
Dívida Ativa	42.920	27.084	67.871	58.618
Diversas Receitas Correntes	311.526	55.008	286.798	278.758
RECEITAS DE CAPITAL (II)	261.348	10.058	80.439	51.590
Operações de Crédito (III)	251.615	8.875	48.741	43.826
Amortização de Empréstimo (IV)	102	84	639	582
Alienação de Bens (V)	8.735	655	26.265	5.451
Transferências de Capital	894	430	4.777	1.729
Transferências de Convenios	894	430	4.777	1.729
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	11	15	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	894	442	4.793	1.729
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	1.878.087	419.526	1.816.718	1.715.347

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2004	Jan a Dez/2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.877.193	419.083	1.811.925	1.713.617
Receita Tributária	581.106	152.337	581.996	585.808
Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana	145.542	52.444	138.685	175.027
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	206.760	48.635	240.975	204.263
Imposto s/Transm.Bens e Dir.Reais s/ Imóveis-ITBI	71.401	12.314	64.786	55.126
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	104.126	19.403	87.862	87.925
Taxas	53.276	19.539	49.685	63.464
Receita de Contribuições	191.062	41.181	117.321	82.013
Contribuições Sociais	191.062	41.181	117.321	82.013
Outras Contribuições	0	0	0	0
Receitas Patrimoniais Líquidas	10.052	675	4.634	3.876
Receita Patrimonial	46.060	2.999	24.980	37.992
(-) Remuneração de Depósitos Bancários	36.007	2.324	20.346	34.115
Transferências Correntes	740.524	142.796	753.303	704.541
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	39.007	10.424	57.926	53.138
Cota-Parte do ICMS	290.911	64.809	285.355	276.036
Outras Transferências Correntes	410.606	67.562	410.022	375.366
Demais Receitas Correntes	354.447	82.093	354.669	337.377
Dívida Ativa	42.920	27.084	67.871	58.618
Diversas Receitas Correntes	311.526	55.008	286.798	278.758
RECEITAS DE CAPITAL (II)	261.348	10.058	80.439	51.590
Operações de Crédito (III)	251.615	8.875	48.741	43.826
Amortização de Empréstimo (IV)	102	84	639	582
Alienação de Bens (V)	8.735	655	26.265	5.451
Transferências de Capital	894	430	4.777	1.729
Transferências de Convenios	894	430	4.777	1.729
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	11	15	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	894	442	4.793	1.729
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	1.878.087	419.526	1.816.718	1.715.347

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2004	Jan a Dez/2003
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.918.741	387.894	1.786.115	1.675.106
Pessoal e Encargos Sociais	1.102.833	254.132	1.048.468	984.579
Juros e Encargos da Dívida (IX)	49.568	5.008	45.143	39.839
Outras Despesas Correntes	766.339	128.753	692.503	650.686
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.869.172	382.885	1.740.972	1.635.266
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	331.065	44.717	201.684	152.855
Investimentos	272.581	24.319	144.795	115.120
Inversões Financeiras	11.918	11.550	11.673	524
Concessões de Empréstimos	0	0	0	0
Aquisição de Títulos de Capital Já Integralizados	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	11.918	11.550	11.673	524
Amortização da Dívida (XIV)	46.565	8.848	45.215	37.210
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	284.499	35.869	156.469	115.645
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	3.910	0	0	0
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	2.157.583	418.755	1.897.441	1.750.911
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-279.495	770	-80.722	-35.564
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	3.479	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2004	Jan a Dez/2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.877.193	419.083	1.811.925	1.713.617
Receita Tributária	581.106	152.337	581.996	585.808
Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana	145.542	52.444	138.685	175.027
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	206.760	48.635	240.975	204.263
Imposto s/Transm.Bens e Dir.Reais s/ Imóveis-ITBI	71.401	12.314	64.786	55.126
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	104.126	19.403	87.862	87.925

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R\$ Milhares

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-146.995

FONTE: SMF / SDO
SMF / GIT
De acordo com a Portaria nº 441 de 23 de Agosto de 2003.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso V - Anexo IX R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Liquidados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Liquidados	A Liquidar
	Exercícios Anteriores	2003							
EXECUTIVO	1.164	29.123	33.321	61.629	1.979	41.285	5.115	33.321	2.848
CENTRALIZADA	691	16.316	23.425	40.033	399	29.244	3.615	23.425	2.203
Departamento de Esgotos Pluviais	2	528	538	1.061	8	572	31	538	2
Encargos Gerais do Município	234	1.857	455	2.432	114	1.049	417	455	176
Gabinete de Planejamento	2	48	17	66	2	18	0	17	0
Gabinete do Prefeito	0	150	31	177	3	60	9	31	20
Procuradoria Geral do Município	0	46	15	61	0	16	1	15	0
Sec Extr de Capt de Rec e Coop Internac	0	13	6	19	0	6	0	6	0
Sec Mun. de Esportes, Recreação e Lazer	0	181	82	262	1	95	11	82	1
Sec Municipal da Prod, Ind e Comércio	5	287	343	629	6	515	74	343	97
Sec Municipal de Saúde	80	5.402	6.351	11.733	100	7.207	772	6.351	83
Secretaria do Governo Municipal	4	250	8	256	6	104	95	8	0
Secretaria do Planejamento Municipal	0	130	27	157	0	29	2	27	0
Secretaria Municipal da Cultura	4	251	1.606	1.819	42	1.762	26	1.606	130
Secretaria Municipal da Fazenda	13	132	103	231	16	171	53	103	14
Secretaria Municipal de Administração	153	479	180	795	18	400	62	180	157
Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0	114	72	187	0	82	9	72	0
Secretaria Municipal de Educação	17	2.607	766	3.363	28	1.328	79	766	482
Secretaria Municipal de Obras e Viação	147	3.274	12.417	15.805	34	15.294	1.870	12.417	1.006
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	24	558	329	898	13	456	97	329	30
Secretaria Municipal dos Transportes	0	2	71	73	0	71	0	71	0
DEMHA	77	2.980	848	3.862	43	1.854	626	848	379
FASC	40	1.362	471	1.701	174	655	18	471	165
PREVIMPA	5	64	198	262	6	202	3	198	0
DMLU	110	7.358	848	7.214	1.103	934	20	848	64
DMAE	238	1.041	7.528	8.555	252	8.394	831	7.528	34
LEGISLATIVO	0	244	776	1.020	0	924	143	776	4
CMPA	0	244	776	1.020	0	924	143	776	4
TOTAL	1.164	29.367	34.097	62.650	1.980	42.209	5.259	34.097	2.852

FONTE: SMF / SDO
De acordo com a Portaria nº 441 de 23 de Agosto de 2003.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2004 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	1.005.092	1.005.092	250.988	1.016.031	101,09
Receitas de Impostos	564.032	564.032	157.593	575.555	102,04
Impostos	527.830	527.830	132.797	532.310	100,85
Dívida Ativa dos Impostos	18.001	18.001	13.042	22.686	126,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Imp e da Div Ativa de Imp	18.200	18.200	11.753	20.558	112,95
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	441.059	441.059	93.395	440.475	99,87
Cota-Parte FPM (85%)	33.155	33.155	8.861	49.237	148,50
Transferência Financeira ICMS Desoneração - LC nº 87/96 (85%)	11.601	11.601	1.430	8.585	74,01
Cota-Parte ICMS (85%)	247.274	247.274	55.459	244.462	98,86
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	7.630	7.630	1.115	7.517	98,52
Parcela das Transferências destinada à Formação do FUNDEF (II)	52.881	52.881	11.362	52.423	99,13
Cota-Parte ITR (100%)	160	160	3	34	21,34
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	0	0	0	0	0,00
Cota-Parte IPVA (100%)	88.355	88.355	15.162	78.215	88,52
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	60.838	60.838	13.967	71.580	117,66
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	52.881	52.881	11.806	59.944	113,36
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	52.881	52.881	11.806	59.944	113,36
Complementação da União ao FUNDEF	0	0	0	0	0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	6.044	6.044	1.229	5.824	96,37
Transferências do FNDE	632	632	456	2.594	410,38
Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação	0	0	0	0	0,00
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	0	0	0	0	0,00
Outras Receitas Vinculadas à Educação	1.280	1.280	475	3.217	251,26
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	1.013.048	1.013.048	253.593	1.035.188	102,19

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2004 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	234.383	215.323	34.385	189.797	88,15
Despesas com Ensino Fundamental (VI)	150.908	138.130	21.475	133.220	96,45
Despesas com Educação Infantil Em Creches e Pré-Escolas (VII)	39.410	40.750	7.412	35.647	87,48
Outras Despesas com Ensino	44.064	36.442	5.498	20.929	57,43
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	100.954	111.163	21.989	104.535	94,04
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	100.953	111.163	21.989	104.535	94,04
Outras Despesas no Ensino Fundamental	0	0	0	0	0,00
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	853	5.484	854	5.065	92,37
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0,00
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0	4.472	686	2.572	57,51
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	336.191	336.444	57.916	301.970	89,75

PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)	VALOR
	0
GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	7.520

DEDUÇÕES DA DESPESAS	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	7.520
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINC À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANC VINCULADA¹	61
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)	38
Despesas com Educação Infantil Em Creches e Pré-Escolas	23
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANC DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF EXERC ANTERIOR (XIV)	0
TOTAL (XV)	7.581

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/INS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VII + VIII + XI) - (XV)]	VALOR
	265.821

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2004

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

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO
			PREVIDENCIÁRIO
2003	0,00	0,00	0,00
2004	15.220.625,61	191.893,08	15.028.732,53
2005	15.217.959,62	303.515,82	14.914.443,80
2006	15.211.739,85	424.466,13	14.787.273,72
2007	15.201.524,81	555.700,53	14.645.824,28
2008	15.186.823,96	698.148,94	14.488.675,02
2009	15.167.120,03	852.851,09	14.314.268,94
2010	15.141.849,04	1.020.785,08	14.121.063,96
2011	15.029.201,35	1.402.555,46	13.626.645,89
2012	13.906.036,33	4.256.786,74	9.649.249,59
2013	13.131.090,93	6.254.616,12	6.876.474,81
2014	12.626.623,10	7.552.660,86	5.073.962,24
2015	12.228.130,52	8.561.763,48	3.666.367,04
2016	11.738.308,80	9.820.096,37	1.918.212,43
2017	11.248.326,74	11.027.396,19	220.930,55
2018	10.688.414,38	12.385.955,02	-1.697.540,64
2019	10.260.864,12	13.426.644,51	-3.165.780,39
2020	9.534.225,65	15.175.397,79	-5.641.172,14
2021	9.011.284,19	16.401.412,51	-7.390.128,32
2022	8.367.721,82	17.882.425,10	-9.514.703,28
2023	7.795.572,38	19.157.734,08	-11.362.161,70
2024	7.244.757,19	20.352.647,44	-13.107.890,25
2025	6.563.548,71	21.817.101,11	-15.253.552,40
2026	5.929.089,82	23.132.720,68	-17.203.630,86
2027	5.373.645,07	24.235.479,39	-18.861.834,32
2028	4.986.289,88	24.894.730,61	-19.908.440,73
2029	4.523.943,73	25.692.335,24	-21.168.391,51
2030	3.996.808,81	26.625.482,51	-22.628.673,70
2031	3.626.150,84	27.142.362,53	-23.516.211,69
2032	3.163.851,68	27.810.285,98	-24.646.434,30
2033	2.735.363,54	28.353.544,77	-25.618.181,23
2034	2.408.098,72	28.639.089,94	-26.230.991,22
2035	2.014.136,74	29.020.200,31	-27.006.063,57
2036	1.699.366,47	29.170.958,25	-27.471.591,78
2037	1.300.544,00	29.454.427,10	-28.153.883,10
2038	1.077.714,44	29.305.048,36	-28.227.333,92
2039	877.218,64	29.055.641,84	-28.178.423,20
2040	615.183,97	28.673.795,63	-28.058.611,66

FONTE: SMF / SDO
 SMF / GIT
 De acordo com a Portaria nº 441 de 27 de Agosto de 2003.
 Nota Explicativa: o presente Relatório tem por base a Nota Técnica Atuarial nº 112/2004 - Atuarial Giancarlo Giacomini Germany - MIBA 1020
 - Mirador Assessoria Atuarial

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

LRF, art 53 § 1º, inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	8.736	26.265	(17.529)
Alienação de Bens Móveis	-	23.212	(23.212)
Alienação de Bens Imóveis	8.736	3.053	5.683
TOTAL	8.736	26.265	(17.529)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesa de Capital	331.065	201.684	129.381
Investimentos	272.581	144.795	127.786
Inversões Financeiras	11.918	11.673	245
Amortização de Dívida	46.565	45.215	1.350
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência			
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	331.065	201.684	129.381

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
	(81.330)	(175.419)	(256.749)

FONTE: GIT/SMF
 SDO/SMF
 De acordo com a Portaria STN nº 441 de 27 de Agosto de 2003.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - b)
		No Bimestre (b)	Até o bimestre (c)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	251.615	8.875	48.741	202.874

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (c - d)
		No Bimestre (d)	Até o bimestre (e)	
DESPESAS DE CAPITAL	331.065	44.717	201.684	129.380
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	331.065	44.717	201.684	129.380
DIFERENÇA (I - II)	(79.450)	(35.842)	(152.943)	73.494

FONTE: SMF / SDO
 SMF / GIT
 De acordo com a Portaria nº 441 de 27 de Agosto de 2003.

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez/2004 (b)	% (b / a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	1.005.092	1.016.031	101,09
Impostos	564.032	575.555	102,04
Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana	145.542	138.685	95,29
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	206.760	240.975	116,55
Imposto s/Transm.Bens e Dir.Reais s/ Imóveis-ITBI	71.401	64.786	90,74
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	104.126	87.862	84,38
Outros Impostos	0	0	0,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.469	6.617	102,29
(-) Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	492	603	122,46
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	14.106	17.353	123,02
(-) Multas de Juros de Mora D.Ativa de Outros Tributos	1.882	2.809	149,23
Receita da Dívida Ativa Tributária	21.262	27.430	129,01
(-) Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.261	4.744	145,46
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	441.059	440.475	99,87
Da União	52.815	68.061	128,87
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	39.007	57.926	148,50

Cota-Parte do Imposto s/Propriedade Territorial Rural	160	34	21,34
Transferências Financeira-LC 87/96-Kandir	13.648	10.100	74,01
Do Estado	388.243	372.414	95,92
Cota-Parte do ICMS	290.911	285.355	98,09
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	8.976	8.844	98,52
Cota - Parte do IPVA	88.355	78.215	88,52
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	291.545	278.246	95,44
Da União para o Município	290.143	277.873	95,77
Rem.de Depósitos Banc. de Recursos Vinculados-Fundo de Saúde	3.670	2.617	71,31
Serviços Hospitalares	8	0	2,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	282.287	265.928	94,21
Transferências de Convenios para Fundo Municipal de Saúde	3.658	4.548	124,32
Transferências da União	0	0	0,00
Transferências de Convenios da União e suas Entidades	518	4.777	921,36
Do Estado para o Município	1.402	373	26,65
Outras Transferências do Estado	0	0	0,00
Transferências Conv. dos Est.do DF.e suas Entidades	1.026	373	36,40
Transferências dos Estados	0	0	0,00
Transferências de Conv. dos Estados,DF.e suas Entidades	375	0	0,00
Demais Municípios para o Município	0	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE (III)	0	0	0,00
OUTRAS RECEITAS	930.792	670.856	72,07
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	52.881	52.423	99,13
TOTAL	2.174.549	1.912.710	87,96

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2004

DESPESAS COM SAÚDE¹ (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez/2004 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	537.272	505.259	94,04
Pessoal e Encargos Sociais	215.361	202.907	94,22
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00
Outras Despesas Correntes	321.911	302.351	93,92
DESPESAS DE CAPITAL	11.432	6.343	55,49
Investimentos	11.432	6.343	55,49
Inversões Financeiras	0	0	0,00
Amortização da Dívida	0	0	0,00
TOTAL (IV)	548.705	511.603	93,24

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Jan a Dez/2004 (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	511.603	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	29.729	5,81
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	296.198	57,90
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	278.246	54,39
Recursos de Operações de Crédito	0	0,00
Outros Recursos	17.952	3,51
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	772	0,15
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE	0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	184.902	36,14

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (V / I) **18,20**

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS					
Ano	2001	2002	2003	2004	2005
% Aplicado	15,65	21,23	19,43	18,20	—
% Mínimo a Aplicar	15,00	15,00	15,00	15,00	—

DESPESAS COM SAÚDE¹ (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez/2004 (f)	% (f / total f)
Atenção Básica	91.770	81.336	15,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	351.031	336.529	65,78
Suporte Profilático e Terapêutico	0	0	0,00
Vigilância Sanitária	9.474	8.356	1,63
Vigilância Epidemiológica	0	0	0,00
Alimentação e Nutrição	0	0	0,00
Administração Geral	41.779	38.544	7,53
Normatização e Fiscalização	357	0	0,00
Previdência do Regime Estatutário	54.290	46.835	9,15
TOTAL	548.705	511.603	100,00
(-) DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS	29.729	29.729	5,81
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	312.959	296.198	57,90
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	291.545	278.246	54,39
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0,00
Outros Recursos	21.413	17.952	3,51
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	0	772	0,15
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS S/DISPONIBILIDADE FINANC VINC À SAÚDE	0	0	0,00
DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	206.016	184.902	36,14

FONTE: SMF / SDO
SMF / GIT

De acordo com a Portaria nº 441 de 23 de Agosto de 2003.

¹ As Despesas com Saúde foram detalhadas por Grupo de Natureza e por Subfunção em conformidade com o Orçamento.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		
	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita	2.174.549	2.174.549
Previsão Atualizada da Receita	2.174.549	2.174.549
Receitas Realizadas	431.467	1.912.710
Saldos de Exercícios Anteriores	115	3.479
Deficit Orçamentário	38.503	75.089

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No bimestre	Até o bimestre
Dotação Inicial	2.174.549	2.174.549
Dotação Atualizada	2.253.716	2.253.716
Despesas Empenhadas	370.366	1.987.800
Despesas Liquidadas	432.612	1.987.800
Superavit Orçamentário		

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	370.366	1.987.800
Despesas Liquidadas	432.612	1.987.800

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	1.628.520

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	41.532	119.570
Despesas Previdenciárias (IV)	70.969	308.328
Resultado Previdenciário (III - IV)	-29.437	-188.758

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
	Resultado Nominal	-65.394	76.141
Resultado Primário	-146.995	-80.722	54,91%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	30.287	0	61.629	1.979
Poder Legislativo	244	0	1.020	0
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS*				
Poder Executivo	41.285	5.115	33.321	2.848
Poder Legislativo	924	143	776	4
TOTAL	72.740	5.258	96.746	4.831

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos, na Manutenção e Desenvolv. do Ensino - MDE	265.821	<25% / 18%>	26,16%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	254.008	60%	90,63%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	104.535	60%	100,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	251.615	202.874
Despesa de Capital Líquida	331.065	129.380

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (III)	15.221	13.131	7.796	1.078
Despesas Previdenciárias (IV)	192	6.255	19.158	29.305
Resultado Previdenciário (III - IV)	15.029	6.876	(11.362)	(28.227)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	26.265	(17.529)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	201.684	129.381

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	184.904	15%	18,20%

FONTE: SMF/GIT/SDO/CTB
De acordo com a Portaria nº 441 de 27 de Agosto de 2003.

Obs: Os restos a pagar não processados são transferidos na liquidação para restos a pagar processados.

Lenita Maria Rossi
CONTADORA - CRC/RS 45.514/0-0

Cristiano Roberto Tatsch
SECRETÁRIO DA FAZENDA

José Fogaça
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Porto Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA / NOVEMBRO DE 2004 - REPUBLICAÇÃO**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA
VALORES ARRECADADOS - NOVEMBRO/2004
REPUBLICAÇÃO**

NATUREZA	DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES	112.968.225,36
Receita Tributária	39.828.875,52
IPTU	6.175.596,40
IRRF	6.769.915,34
ITBI	5.698.664,86
ISSQN	21.055.082,61
Taxas	129.616,31
Contribuições de Melhoria	0,00
Receita Patrimonial	916.348,72
Receita Agropecuária	108,80
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	2.731.692,73
Transferências Correntes	66.424.515,06
FPM	4.665.875,65
ITR	2.244,02
SUS	20.918.675,34
Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir)	841.728,72
ICMS	31.075.396,85
IPVA	1.336.337,90
IPI Exportação	492.908,22
Transferências de Recursos FUNDEF	5.023.269,04
Transferências de Instituições Privadas	50.389,66
Transferências de Convênios	380.425,60
Outras Transferências	1.637.264,06
Outras Receitas Correntes	3.066.684,53
RECEITA DE CAPITAL	7.724.558,61
Alienação de Bens	292.904,46
Transferências de Capital	17.999,84
Outras Receitas de Capital	7.413.654,31
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.368.962,95
TOTAL CENTRALIZADA	115.323.821,02
RECEITA DESCENTRALIZADA	NOVEMBRO
DEM HAB	285.437,95
DMLU	3.424.404,56
DMAE	21.508.319,87
FASC	1.046.270,75
PREVIMPA	13.906.414,04

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
VALORES EMPENHADOS - NOVEMBRO/2004
REPUBLICAÇÃO**

NATUREZA	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	88.069.809,89
Pessoal e Encargos Sociais	51.276.422,31
Aposentadorias	82.444,30
Vencimentos e Vantagens Fixas	40.943.263,63
Obrigações Patronais	7.888.929,45
Outras Despesas de Pessoal e Encargos Sociais	2.361.784,93
Juros e Encargos da Dívida	1.574.043,35
Juros e Encargos da Dívida Interna	1.574.043,35
Juros e Encargos da Dívida Externa	0,00
Outras Despesas Correntes	35.219.344,23
Rest. Convênios e Transferências recebidas da União	0,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00
Material de Consumo	4.082.750,69
Serviços de Terceiros e Encargos - Pessoa Física	1.024.895,27
Serviços de Terceiros e Encargos - Pessoa Jurídica	21.061.411,79
Outras Despesas e Aplicações	9.050.286,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.215.385,52
Investimentos	4.377.746,35
Obras e Instalações	2.807.632,65
Equipamentos e Material Permanente	1.500.634,65
Aquisições de Imóveis	45.579,05
Outras Despesas de Investimentos	23.900,00
Inversões Financeiras	0,00
Aquisições de Imóveis	0,00
Outras Despesas de Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	2.837.639,17

Amortização da Dívida Interna	2.177.119,06
Amortização da Dívida Externa	660.520,11
TOTAL CENTRALIZADA	95.285.195,41
DESPESA DESCENTRALIZADA	NOVEMBRO
DEM HAB	6.562.397,06
DMLU	10.215.404,38
DMAE	20.019.711,62
FASC	4.753.732,38
PREVIMPA	26.094.866,18

Contadores Responsáveis: Adm. Centralizada - Lenita Maria Rossi CRC/RS- 45514

CMPA - João Casimiro Sikora CRC/RS-35437
DEM HAB - José João Estivalet Bilhalva CRC/RS-39757
DMLU - Noedi dos Santos Cezar CRC/RS-42049
DMAE - Edison Garcia CRC/RS-60757
FASC - Cláudio Luiz Oliveira Nunes CRC/RS-42828
PREVIMPA - Vitor Hugo Medina CRC/RS-51956

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS DE TRABALHO
POR SECRETARIA - NOVEMBRO//2004
REPUBLICAÇÃO**

CENTRALIZADA COM CÂMARA E FUNDOS

Secretaria / Programas	Valor Empenhado
CÂMARA MUNICIPAL	3.396.188,81
Processo Legislativo	3.031.874,57
Modernização e Racionalização Administrativas	6.750,00
Promoção e Gestão de Eventos Culturais	24.080,85
Assistência Médica e Sanitária Geral	19.328,12
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	12.566,74
Previdência Social ao Servidor Segurado	301.588,53
GABINETE DO PREFEITO	1.195.626,97
Supervisão e Coordenação Superior	687.216,44
Administração e Planejamento Estratégico	28.531,62
Descentralização Administrativa	13.222,92
Defesa Contra Sinistros e Calamidade Pública	466.655,99
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	647.633,77
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	647.633,77
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS	1.127.932,52
Administração e Planejamento Estratégico	134.335,87
Manutenção e Expansão do Sistema de Esgotos Pluviais	992.811,91
Sistemas de Proteção Contra as Cheias	784,74
Controle da Poluição	0,00
SEC. EXTR. DE CAPT. DE REC. E COOP. INTERNAC.	54.137,89
Captação de Recursos e Cooperação Internacional	54.137,89
SEC. MUN.DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	617.484,21
Operação e Qualificação do Desporto	591.496,37
Operação e Qualificação do Lazer e da Recreação	25.987,84
GABINETE DE PLANEJAMENTO	184.321,81
Administração e Planejamento Estratégico	9.745,86
Planejamento e Gestão do Processo Orçamentário	174.575,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA	1.204.796,11
Administração e Planejamento Estratégico	125.601,33
Proteção dos Direitos Humanos e da Cidadania	50.475,40
Segurança Pública de Caráter Comunitário	1.028.719,38
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	942.913,12
Promoção e Gestão de Eventos Culturais	511.833,14
Administração e Planejamento Estratégico	280.377,11
Qualificação dos Espaços Culturais	140.971,53
Descentralização da Cultura	0,00
Apoio à Produção Cultural	6.791,34
Preservação e Restauração do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.940,00
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	1.046.656,90
Administração e Planejamento Estratégico	322.509,64
Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente	724.147,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.718.224,12
Modernização e Racionalização Administrativas	64.734,71
Administração e Planejamento Estratégico	521.760,06
Manutenção e Guarda de Documentos em Geral	52.498,63
Construção, Conservação e Reforma de Prédios Públicos	0,00
Transporte Administrativo	843.207,06
Administração de Recursos Humanos	174.840,57
Desenvolvimento de Recursos Humanos	61.183,09

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.553.812,65
Modernização e Racionalização Administrativas	0,00
Administração e Planejamento Estratégico	1.090.856,80
Gestão do Controle Interno	175.576,58
Vias Urbanas	50.995,77
Gestão e Controle das Receitas	1.236.383,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	4.479.987,98
Administração e Planejamento Estratégico	322.231,78
Construção, Conservação e Reforma de Prédios Públicos	82.915,13
Administração de Recursos Humanos	0,00
Vias Urbanas	2.363.797,28
Restauração e Recuperação de Obras de Arte	2.150,50
Desenvolvimento Urbano e Ambiental	596.507,39
Iluminação de Vias e Logradouros	167.321,82
Conservação de Rodovias	945.064,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.808.416,14
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	2.922.917,05
Previdência Social ao Servidor Segurado	1.053.494,67
Administração e Planejamento Estratégico	1.624.594,76
Erradicação do Analfabetismo	69.676,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental	13.603.170,89
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial	1.002.206,69
Manutenção e Qualificação do Ensino Médio e Pós-Médio	532.356,08

SEC. MUNICIPAL DA PROD., IND. E COMÉRCIO	1.153.492,49
Administração e Planejamento Estratégico	278.741,01
Desenvolvimento do Abastecimento Alimentar	293.460,44
Desenvolvimento Industrial	24.932,54
Geração de Renda e Emprego	21.718,58
Fiscalização e Controle do Setor Terciário	431.391,12
Desenvolvimento do Turismo	89.443,37
Desenvolvimento Tecnológico	13.805,43

SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES	390.052,93
Administração e Planejamento Estratégico	94.813,70
Transporte Coletivo e Tráfego Urbano	295.239,23

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	39.798.993,35
Assistência Médica e Sanitária Geral	20.798.782,87
Previdência Social ao Servidor Segurado	2.183.586,56
Rede de Vigilância em Saúde	589.475,49
Controle das Doenças Transmissíveis	262.933,09
Pronto Atendimento e Urgência Hospitalar	9.215.723,67
Saúde da Família	1.478.602,78
Saúde Materno-Infantil	1.487.702,29
Fortalecimento da Gestão Pública da Saúde em PoA	0,00
Apoio à Gestão em Saúde	3.198.543,99
Saúde do Servidor Público Municipal	583.642,61

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	694.444,82
Administração e Planejamento Estratégico	694.444,82
Desenvolvimento Urbano e Ambiental	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.589.594,26
Administração e Planejamento Estratégico	255.160,50
Controle da Poluição	197.957,20
Guaíba Vive	0,00
Operação e Qualificação de Parques, Praças e Jardins	1.078.027,04
Levantamento do Meio Ambiente	1.473,46
Proteção à Flora e à Fauna	56.976,06

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11.680.484,56
Modernização e Racionalização Administrativas	0,00
Previdência Social ao Servidor Segurado	3.633.080,67
Administração e Planejamento Estratégico	3.621.669,40
Participação Societária	0,00
Assistência Financeira	0,00
Encargos Especiais	4.425.734,49

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Reserva de Contingência	0,00

TOTAL GERAL	95.285.195,41
--------------------	----------------------

