

NOVA GESTÃO Administrativa:

PREFEITO	ALCIDES BERNAL
Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle - SEPLANFIC	Wanderley Ben Hur da Silva
Procuradoria-Geral do Município - PGM	Luiz Carlos Santini
Secretaria Municipal da Receita - SEMRE	Gustavo Freire
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	Ricardo Trefzger Ballock
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR	Odimar Luis Marcon

1ª Reunião – 21.02.2013

- Apresentação do Projeto PNAFM
- Posição Técnico-Financeiro
- Alinhamento do projeto - sem alteração da linha de base

2ª Reunião – 06.03.2013

- *Alinhamento do projeto*

3ª Reunião – *está prevista para o mês de maio*

- *Esta reunião será realizada com todos os membros do Grupo Estratégico, nomeados em 19.04.2013*

POSIÇÃO PROJETO CAMPO GRANDE

Valor total:	R\$ 27.777.778,00
Financiamento BID:	R\$ 25.000.000,00
Contrapartida:	R\$ 2.777.778,00

Assinatura do Contrato: 21.09.2011

Continuamos trabalhando:

1. Realizamos pagamentos dos processos que passaram em **RESTOS A PAGAR**
 - Capacitação
 - Equipamentos
 - Mobiliários
 - Infraestrutura
2. Executamos as ações licitadas em 2012 e a realizar em 2013
 - Capacitações – SQL, Governança de TI, Postgres - (R\$ 169.310,00)
 - Infraestrutura - levantamento e pagamento das três medições - (R\$ 549.869,06)
 - Equipamento e Sistemas – Computadores, GPS - (1.798.789,95)
3. Trabalhando no alinhamento do Projeto - Revisão

SEPLANFIC

CAPACITAÇÃO							
Modalidade Licitação	DESCRIÇÃO	Orçamento PROPOSTO		A REALIZAR PROJETO	LICITADO CONTRATADO	SALDO	SITUAÇÃO ATUAL
		QUANT	VALOR UNIT				
Conc.	Curso de Execução Orçamentária e Contabilidade Pública	30	1.000,00	30.000,00	-	30.000,00	TR em elaboração
Conc.	Curso de Licitação	30	1.000,00	30.000,00	-	30.000,00	TR pronto - licitar
Vários	Viagem internacional	20	12.000,00	240.000,00	71.085,67	168.914,33	Em andamento
Vários	Viagem nacional	110	3.000,00	330.000,00	101.549,31	228.450,69	Em andamento
Vários	Treinamentos, reuniões e/ou capacitações de nivelamento de informações / UEM	20	3.000,00	60.000,00	5.144,02	54.855,98	Em andamento
				690.000,00	177.779,00	512.221,00	

MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL							
Convite 1	Arquivo deslizante	1	84.970,98	84.970,98	-	84.970,98	Revisão
TP-2	Veículo 1000	1	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	TR pronto
TP-1	Coletor de dados com leitor de código de barras	2	3.300,00	6.600,00	-	6.600,00	TR pronto
TOTAL				121.570,98	-	121.570,98	

INFRAESTRUTURA							
Conc. 086/12	Construir e ampliar a Central de Atendimento ao Cidadão	1	5.497.128,00	5.497.128,00	5.420.676,89	76.451,11	Em Andamento Término NOV/2013 Pago R\$ 549.868,06 10,14%
TOTAL				5.497.128,00	5.420.676,89	76.451,11	

TOTAL GERAL				6.308.698,98	5.598.455,89	710.243,09	
--------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	--

SEPLANFIC / IMTI

CAPACITAÇÃO							
Modalidade Licitação	DESCRIÇÃO	Orçamento PROPOSTO		A REALIZAR PROJETO	LICITADO CONTRATADO	SALDO	SITUAÇÃO ATUAL
		QUANT	VALOR UNIT.				
Conc.	Curso em Core de Rede	6	5.000,00	30.000,00	-	30.000,00	Executar 2013
Conc.	Curso de Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Projetos	12	10.000,00	120.000,00	-	120.000,00	Executar 2013
Conc.	Curso de sistema operacional Open Source Advanced	2	4.000,00	8.000,00	-	8.000,00	Executar 2013
Conc.	Curso em Java Básico e Avançado	20	4.500,00	90.000,00	-	90.000,00	Executar 2013
Conc.	Curso em Melhores Práticas em Serviços de TI	20	1.200,00	24.000,00	-	24.000,00	Executar 2013
Conc.	Curso em Projetos e Metodologias AGEIS, SCRUM e UML	20	10.935,00	218.700,00	-	218.700,00	Executar 2013
Conc.	Curso em Rádio (VL, Wi2 e B300)	3	4.000,00	12.000,00	-	12.000,00	Executar 2013
Conc.	Curso em Appliances	3	4.000,00	12.000,00	-	12.000,00	Executar 2013
	TOTAL			514.700,00	-	514.700,00	
EQUIPAMENTO S ESISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
Conc.	Expansão da Arquitetura Blade	1	333.110,50	333.110,50	-	333.110,50	Executar 2013
	TOTAL			333.110,50	-	333.110,50	
MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL							
Convite 2	Kit de acessórios de infra-estrutura para equipar veículo	1	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	Executar 2013
TP-1	Câmera digital	2	600,00	1.200,00	-	1.200,00	TR pronto
TP-1	Projektor de multimídia	3	2.400,00	7.200,00	-	7.200,00	TR pronto
TP 086/12	Servidor para vídeo monitoramento (21.12)	2	20.000,00	40.000,00	-	40.000,00	Revisão
TP-1	TV LCD 32 "	5	1.900,00	9.500,00	-	9.500,00	TR pronto
TP-1	TV LCD 42 "	5	2.900,00	14.500,00	-	14.500,00	TR pronto
TP-2	Veículo 1000	1	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	TR pronto
TP-2	Veículo utilitário	1	38.000,00	38.000,00	-	38.000,00	TR pronto
TP 086/12	Vídeo monitoramento (21.12)	15	5.300,00	79.500,00	-	79.500,00	Revisão
	TOTAL			249.900,00	-	249.900,00	
	TOTAL - IMTI			1.097.710,50	-	1.097.710,50	

SEPLANFIC / PLANURB

CAPACITAÇÃO							
Modalidade Licitação	DESCRIÇÃO	Orçamento PROPOSTO		A REALIZAR PROJETO	LICITADO CONTRATADO	SALDO	SITUAÇÃO ATUAL
		QUANT	VALOR UNIT				
Conc.	Participar em evento de Gestão Democrática e Cidades Inovadoras	12	3.000,00	36.000,00	-	36.000,00	Executar 2013 e 2014
	TOTAL			36.000,00	-	36.000,00	
CONSULTORIA							
Conc. 1	Contratar a Revisão do Plano Diretor da cidade de Campo Grande-MS	800	1.000,00	800.000,00	-	800.000,00	TR em elaboração
	TOTAL			800.000,00	-	800.000,00	
				836.000,00	-	836.000,00	

PGM

CAPACITAÇÃO							
Modalidade Licitação	DESCRIÇÃO	Orçamento PROPOSTO		A REALIZAR PROJETO	LICITADO CONTRATADO	SALDO	SITUAÇÃO ATUAL
		QUANT	VALOR UNIT				
Conc.	Curso de Direito Administrativo	30	500,00	15.000,00	-	15.000,00	TR pronto - licitar
PP 240/12	Especialização em Direito Constitucional	3	24.000,00	72.000,00	-	-	Em estudo - Revisão
Conc.	Especialização em Direito do Estado	1	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	Em estudo - Revisão
Conc.	Especialização em Direito e Processo do Trabalho	1	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Em estudo - Revisão
Conc.	Especialização em Direito Municipal	1	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Em estudo - Revisão
Conc.	Especialização em Direito Previdenciário	1	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	Em estudo - Revisão
PP 239/12	Especialização em Direito Público	4	30.000,00	120.000,00	-	5.000,00	Em estudo - Revisão
Conc.	Especialização em Direito Tributário	3	20.000,00	60.000,00	-	60.000,00	Em estudo - Revisão
Conc.	MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades	8	5.000,00	40.000,00	-	40.000,00	Em estudo - Revisão
Conc.	MBA em Gestão de Pessoas	2	10.000,00	20.000,00	-	20.000,00	Em estudo - Revisão
TOTAL				353.500,00	-	166.500,00	
MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL							
Convite 3	Livros	40	200,00	8.000,00	-	8.000,00	TR pronto - licitar
TP-2	Veículo 1000	1	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	TR pronto
TOTAL				38.000,00	-	38.000,00	
TOTAL - PGM				391.500,00	-	204.500,00	

SEMAD

CAPACITAÇÃO

Modalidade Licitação	DESCRIÇÃO	Orçamento PROPOSTO		A REALIZAR PROJETO	LICITADO CONTRATADO	SALDO	SITUAÇÃO ATUAL
		QUANT	VALOR UNIT				
Conc.	Curso de Técnicas e Metodologias para identificar, mapear e definir os indicadores de Desempenho Institucionais	40	300,00	12.000,00	-	12.000,00	Executar 2013
Conc.	Realizar oficinas de trabalho sobre as novas rotinas do Fluxo dos Processos Institucionais	120	200,00	24.000,00	-	24.000,00	Executar 2013
Conc.	Realizar seminário interno para implantação do Programa de Ordenamento dos Processos Institucionais	100	200,00	20.000,00	-	20.000,00	Executar 2013
Conc.	Realizar o Congresso Gestão para Resultados na Administração Pública	500	400,00	200.000,00	-	200.000,00	Executar 2014
Conc.	Curso de Pós-graduação Educação à Distância	25	3.200,00	80.000,00	-	80.000,00	Executar 2013 e 2014
TP 083/12	Curso de Pós-graduação Gestão Pública	50	3.200,00	160.000,00	-	-	TR pronto - em fase processo
Conc.	Cursos Institucionais à distância	2	4.500,00	9.000,00	-	9.000,00	TR pronto
Conc.	Participar de Congresso de RH e Gestão Pública e EAD	10	4.000,00	40.000,00	-	40.000,00	TR pronto
Conc.	Realizar congressos, seminários e workshop	800	350,00	280.000,00	-	280.000,00	TR em preparação
Conc.	Realizar cursos Modulares Institucionais e de Valorização Pessoal	1.750	300,00	525.000,00	-	525.000,00	TR pronto
TOTAL				1.350.000,00	-	1.190.000,00	

CONSULTORIA

TP-1	Desenvolver e Implantar Sistema para Gestão de Ordenamento dos Processos Institucionais, com respectivos manuais eletrônicos e indicadores	2.000	200,00	400.000,00	-	400.000,00	TR em estudo
Conc. 2	Desenvolver e Implantar Sistema de Gestão para Resultados	4.000	250,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	TR em estudo
TP-2	Desenvolver e Implantar a Metodologia para Funcionamento da EGOV/CG com Sistema de Avaliação de Desempenho	650	400,00	260.000,00	-	260.000,00	TR em estudo
TOTAL				1.660.000,00	-	1.660.000,00	

EQUIPAMENTO S ESISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CV	Rede wireless	6	2.600,00	15.600,00	-	15.600,00	Executar 2013
TOTAL				15.600,00	-	15.600,00	

MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL

TP-1	Coletor de dados com leitor de código de barras	3	3.300,00	9.900,00	-	9.900,00	TR pronto
TP-1	Lousa interativa (smart board)	3	15.000,00	45.000,00	-	45.000,00	Em revisão
TP-2	Veículo 1000	2	30.000,00	60.000,00	-	60.000,00	Em revisão
TP-1	Projektor de multimídia	5	2.400,00	12.000,00	-	12.000,00	TR pronto
TOTAL				126.900,00	-	126.900,00	

				3.152.500,00	-	2.992.500,00	
--	--	--	--	---------------------	----------	---------------------	--

SEMADUR

CAPACITAÇÃO							
Modalidade Licitação	DESCRIÇÃO	Orçamento PROPOSTO		A REALIZAR PROJETO	LICITADO CONTRATADO	SALDO	SITUAÇÃO ATUAL
		QUANT	VALOR UNIT				
Conc.	Curso de Cartografia e Cadastro	20	1.000,00	20.000,00	-	20.000,00	TR em estudo
TOTAL				20.000,00	-	20.000,00	

CONSULTORIA							
PP 272/12	Remodelar a Planta de Valores Urbana (setor para face de quadra)	600	100,00	60.000,00	59.980,00	20,00	Em andamento
TP 087/12	Implantar a Planta de Valores Rural (21.12)	3.200	110,00	352.000,00	-	352.000,00	Licitação Revogado Preparando novo processo
TOTAL				412.000,00	59.980,00	352.020,00	

SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA							
Convite	Escanear documentos e plantas	500	100,00	50.000,00	-	50.000,00	TR em preparação
Conc. 081/12	Restituição do voo rural	2.000	600,00	1.200.000,00	1.081.276,00	118.724,00	Em Andamento
Conc. 081/12	Realizar voo urbano com restituição	3.000	1.100,00	3.300.000,00	2.923.700,00	376.300,00	Em Andamento
TP	Evolução do Sistema de Geoprocessamento	2.500	200,00	500.000,00	-	500.000,00	Em estudo
TOTAL				5.050.000,00	4.004.976,00	1.045.024,00	

MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL							
TP-3	Kit de equipamentos para campo - notebook, antena 2,4 GHZ, infra-estrutura, nobreak 1,2 VA	1	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Em estudo
TP-3	Kit de acessórios de infra-estrutura para equipar veículo - rural	1	89.431,00	89.431,00	-	89.431,00	Em estudo
TP-2	Veículo 1000	1	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	TR pronto
TOTAL				126.431,00	-	126.431,00	

TOTAL - SEMADUR				5.608.431,00	4.064.956,00	1.543.475,00	
------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--

SEMRE

CAPACITAÇÃO							
Modalidade Licitação	DESCRIÇÃO	Orçamento PROPOSTO		A REALIZAR PROJETO	LICITADO CONTRATADO	SALDO	SITUAÇÃO ATUAL
		QUANT	VALOR UNIT				
Conc.	Curso de Análise das Demonstrações Financeiras e Contabilidade Empresarial	50	1.200,00	60.000,00	-	60.000,00	TR pronto
Conc.	Curso de Direito Tributário	40	2.500,00	100.000,00	-	100.000,00	TR pronto
Conc.	Curso de Gerenciamento das Taxas e Tributos	15	3.300,00	49.500,00	-	49.500,00	TR em estudo
Conc.	Curso de Gestão de Recursos Orçamentários e Financeiros	20	1.700,00	34.000,00	-	34.000,00	TR pronto
Conc.	Curso de Gestão do ISSQN	40	1.750,00	70.000,00	-	70.000,00	TR pronto
Conc.	Curso de Gestão do ITR	10	1.500,00	15.000,00	-	15.000,00	TR pronto
Conc.	Curso de Inteligência Fiscal	40	1.750,00	70.000,00	-	70.000,00	TR em estudo
Conc.	Curso de Gestão de Custos no Setor Público	30	1.700,00	51.000,00	-	51.000,00	TR pronto
Conc.	Curso de Adaptação ao SPED	40	5.000,00	200.000,00	-	200.000,00	TR em estudo
Conc.	Curso de Transferências Constitucionais	15	3.000,00	45.000,00	-	45.000,00	TR em estudo
Conc.	Curso de Arquivologia	20	1.000,00	20.000,00	-	20.000,00	TR em preparação
Conc.	Treinamento em Terminais de auto-atendimento	40	1.000,00	40.000,00	-	40.000,00	TR em preparação
TOTAL				754.500,00	-	754.500,00	
CONSULTORIA							
TP-3	Atualizar a base de dados cadastrais de pessoas do município	700	150,00	105.000,00	-	105.000,00	Executar 2013
Convite	Atualizar a legislação tributária do município	500	150,00	75.000,00	-	75.000,00	Executar 2013
TOTAL				180.000,00	-	180.000,00	
SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA							
Conc 2	Contratar Campanha Publicitária de Educação Fiscal	1	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	TR em estudo
REG PRE	Sistema de segurança	1	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	Executar 2013
TOTAL				1.100.000,00	-	1.100.000,00	
EQUIPAMENTO S ESISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
REG PRE	Impressoras para notebook	10	490,00	4.900,00	-	4.900,00	CAC
TP	Microcomputador T1	40	1.780,00	71.200,00	-	71.200,00	CAC
TP	Microcomputador T2	5	2.290,00	11.450,00	-	11.450,00	CAC
TP 085/12	Equipamento para video conferência (21.12)	5	50.000,00	250.000,00	-	250.000,00	TR pronto
TP	Netbook	60	1.250,00	75.000,00	-	75.000,00	CAC
TP	Notebook	3	2.380,00	7.140,00	-	7.140,00	CAC
TP	Rack 44U	2	2.500,00	5.000,00	-	5.000,00	Executar 2013
Convite	Rede Lógica	180	320,00	57.600,00	-	57.600,00	Executar 2013
REG PRE	Rede wireless, interfaces, WLAN	10	4.300,00	43.000,00	-	43.000,00	Executar 2013
REG PRE	Switch 24 pts c/ 02 mód. GBIC multimodo	4	16.000,00	64.000,00	-	64.000,00	Executar 2013
TOTAL				589.290,00	-	589.290,00	
MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL							
TP-1	Câmera digital	6	600,00	3.600,00	-	3.600,00	CAC
TP-2	Veículo 1000	1	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	CAC
Convite 4	Nobreak 10 KVA	1	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	CAC
Conc.	Armário alto	60	1.160,00	69.600,00	-	69.600,00	CAC
Conc.	Armário baixo	30	690,00	20.700,00	-	20.700,00	CAC
Conc.	Cadeira T2	195	1.295,00	252.525,00	-	252.525,00	CAC
Conc.	Cadeira T3	136	830,00	112.880,00	-	112.880,00	CAC
Conc.	Cadeira T4	96	400,00	38.400,00	-	38.400,00	CAC
Conc.	Gaveteiro pasta suspensa	26	650,00	16.900,00	-	16.900,00	CAC
Conc.	Gaveteiro volante	191	580,00	110.780,00	-	110.780,00	CAC
Conc.	Cadeira T1	70	1.500,00	105.000,00	-	105.000,00	CAC
Conc.	Mesa de reunião T1	4	3.540,00	14.160,00	-	14.160,00	CAC
Conc.	Mesa de reunião T2	2	3.000,00	6.000,00	-	6.000,00	CAC
Conc.	Mesa de reunião T3	12	2.700,00	32.400,00	-	32.400,00	CAC
Conc.	Mesa de reunião T4	24	450,00	10.800,00	-	10.800,00	CAC
Conc.	Mesa de reunião T5	16	400,00	6.400,00	-	6.400,00	CAC
Conc.	Mesa de trabalho T1	35	2.352,00	82.320,00	-	82.320,00	CAC
Conc.	Plataforma de trabalho T2	26	7.740,00	201.240,00	-	201.240,00	CAC
Convite 5	Projeter de multimídia	2	2.400,00	4.800,00	-	4.800,00	CAC
Conc.	Sofá T1	4	2.500,00	10.000,00	-	10.000,00	CAC
Conc.	Sofá T2	4	2.000,00	8.000,00	-	8.000,00	CAC
Convite 5	Tela de projeção	1	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	CAC
TOTAL				1.158.505,00	-	1.158.505,00	
				3.782.295,00	-	3.782.295,00	

POSIÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Recursos Fundo Rotativo	7.837.572,93	5.942.307,00
Depósito Contrapartida local	453.453,41	453.453,41
Rendimentos Poupança	207.176,92	125.921,25
Tesouraria e outros bancos	80.881,69	80.881,69
TOTAL	8.579.084,95	6.602.563,35

Saldo Fundo Rotativo	1.976.521,60
----------------------	--------------

POSIÇÃO APLICAÇÃO PROJETO

ANO	PREVISTO	CONTRATADO	REALIZADO
2012	4.503.932,52	4.500.281,72	4.500.281,72
	16,21%	99,92%	100%
2013	22.296.595,48	11.728.816,84	2.700.630,45
	80,27%	52,60%	23,08%
2014	977.250,00	-	-
	3,52%		