



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
019/2016/PARA REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº.
097/2016

##ATO Pregão Presencial nº. 019/2016/Para Registro de Preços
##TEX A Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste – RO, através da Pregoeira, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, **com Itens Exclusivos ME/EPP/MEI** que será julgada pelo Menor Preço unitário por item nos termos da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal 5.450/05, Decreto Municipal nº. 8.013 de 29 de Setembro de 2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e Leis complementares n. 123/2006 c/c 147/2014 e Decreto 8.538/2015.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO E INFANTIL INCLUINDO SERVIÇO FUNERAL E TRANSLADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTRAS, conforme termo de referencia em anexo e

Expediente:
Associação Rondoniense de Municípios - AROM

Diretoria 2016/2018

Conselho Deliberativo

Presidente: JURANDIR OLIVEIRA ARAÚJO
Vice-Presidente: ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário Geral: IZAEAL MOREIRA
Tesoureira: GISLAINE CLEMENTE

Conselho Fiscal

Titular: SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Titular: JOSÉ LUIZ VIEIRA
Titular: LUIZ AMARAL DE BRITO

Secretaria Executiva

Secretária Executiva: ÉRICA MILVA DIAS

Diretoria FUNDADORA 2011/2012

Conselho Deliberativo

Presidente: LAERTE GOMES
Vice-presidente: Roberto Eduardo Sobrinho
Secretário Geral: Kleber Calistode Souza
Membros: Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura

Conselho Fiscal

Titular: Luiz Gomes Furtado
Titular: Augusto Tunes Praça
Titular: Valcir Silas Borges

Secretaria Executiva

Secretária Executiva: Érica Milva Dias

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

especificações técnicas e condições minuciosamente descritas nos Anexos do Edital, com valor total estimado da presente licitação de R\$ 35.776,77 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Recebimento da proposta e data para abertura de propostas e início da sessão pública a partir das 08h:00min. do dia 11/04/2016 (horário local) na Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste - RO. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site www.altaflorestadoeste.ro.gov.br e na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste - RO, sito à Av. Nilo Peçanha 4513, Bairro Redondo, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h:30min. às 13h:30min., para maiores informações.

Alta Floresta D'Oeste - RO, 29 de março de 2016.

CELIA FERRARI BUENO

##E-mail: cplaltaflorestaro@hotmail.com
##Fone: (69)3641-2818

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:D0E28ED9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS
PARECIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 022/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2016
REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, por intermédio de seu Pregoeiro, designado através da Portaria nº 11 de 30 de Janeiro de 2015, torna público que realizará a Licitação sob a modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, tendo como: OBJETO: O presente edital tem por objeto registrar preços para futuras e eventuais aquisições Gêneros Alimentícios (**Pães, Bolos e Salgados**), minuciosamente detalhada dos itens e quantitativos encontra-se descrito no termo de referencia;
PROCESSO: Nº 0422/2016, Gabinete do Prefeito;
ORIGEM DO RECURSO: Orçamento Vigente do órgão gerenciador e demais Secretarias Participantes;
VALOR PREVISTO: **R\$ 192.558,00** (Cento e Noventa e dois mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais);
INICIO DE CADASTRAR PROPOSTAS: Dia 02/04/2016 a partir das 08h00min (Horário de Brasília-DF);
FIM DE CADASTRAR PROPOSTAS: Dia 14/04/2016 a partir das 08h00min (Horário de Brasília-DF)
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14/04/2016 a partir das 08h05min (Horário de Brasília-DF)
INICIO DO PREGÃO: Dia 14/04/2016 a partir das 10h00min (Horário de Brasília-DF);
ENDEREÇO ELETRONICO: www.bll.org.br;
O Edital bem como os seus anexos, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.bll.org.br e www.altoalegre.ro.gov.br/licitacoes.php, podendo, ser adquirido via impressa, na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, sito à Av. Afonso Pena nº 3370, Centro, nos dias uteis, no horário de 07h00min as 13h00min, mediante a apresentação do carimbo de CNPJ da empresa e a permuta de 01 (uma) resma de sulfite.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 29 de Março de 2016.

CLÁUDIO VILVOCK
Pregoeiro

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:062EA68C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.840.076/0001-00		
AV PRESIDENTE PRUDENTE 3762 CENTRO CEP 76952-000		
Data: 14/03/2016 13:32:56		
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2015	Mês: 12	Sistema CECAM
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.146.847,58	990.067,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.205,60	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	163.205,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	982.144,11	989.943,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	982.144,11	989.943,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.497,87	123,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.497,87	123,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.240.245,76	846.681,33
PESSOAL E ENCARGOS	456.771,33	479.477,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	408.069,96	439.731,03
ENCARGOS PATRONAIS	14.579,25	18.761,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.425,00	17.447,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.697,12	3.537,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.918,56	323.302,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.256,02	151.049,85
SERVIÇOS	114.662,54	172.253,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	509.468,09	2.483,80
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.931,87	2.483,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	507.536,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	40.429,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	40.429,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.087,78	987,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.087,78	987,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-93.398,18	143.386,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
decorrentes da execução orçamentária		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	296.036,71	489.108,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	75.324,77	45.873,96

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2015.

LEANDRO DOS SANTOS LIMA
CRC/RO 008237/O-1
Contador

RAQUEL PETERSEN
CPF: 606.834.812-15
Tesoureira

OBADIAS BRAZ ODORICO
CPF: 288.101.202-72
Prefeito

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012
'449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'

Publicado por:
Leandro dos Santos Lima
Código Identificador:467A305C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.840.076/0001-00		
AV PRESIDENTE PRUDENTE 3762 CENTRO CEP 76952-000		
Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2015		Mês: 12
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00

RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	982.144,11	989.943,55
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	982.144,11	989.943,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	729.292,34	818.827,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	729.292,34	818.827,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.931,87	2.483,80
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.931,87	2.483,80
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	40.429,71
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	40.429,71
A UNIÃO	0,00	40.429,71
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	250.919,90	128.203,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.036,71	490.888,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-296.036,71	-490.888,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	75.324,77	45.873,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-75.324,77	-45.873,96
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-120.441,58	-408.559,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	226.136,35	634.695,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	105.694,77	226.136,35

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

LEANDRO DOS SANTOS LIMA
CRC/RO 008237/O-1
Contador

RAQUEL PETERSEN
CPF: 606.834.812-15
Tesoureira

OBADIAS BRAZ ODORICO
CPF: 288.101.202-72
Prefeito

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012

Publicado por:
Leandro dos Santos Lima
Código Identificador:D5974FC3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
EDITAL CONVOCAÇÃO PROCEDIMENTO SELETIVO
EDUCAÇÃO

PROCEDIMENTO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**REFERENTE AO EDITAL Nº. 001/2016****EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2016**

O Prefeito Municipal de Alto Paraíso - RO, no uso de suas atribuições legais **CONVOCA** candidato abaixo relacionado, no prazo de até 10 (dez) dias, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos munidos da documentação abaixo relacionada (cópias autenticadas em cartório), para contratação emergencial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

- 01 foto 3x4;
- Declaração de acumulação de cargo, emprego, função pública ou proventos de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição Federal (fornecida pela Prefeitura para preenchimento);
- Curriculum Vitae atual com foto;
- Carteira de Trabalho, juntamente com a original;
- PIS/PASEP (caso possua);
- Cédula de Identidade/RG;
- Cadastro Pessoa Física/C.P.F. (com certidão de regularidade);
- Reservista (sexo masculino);
- Título Eleitoral acompanhado do comprovante da última votação;
- Histórico e Certificado de escolaridade (não será aceito declaração);
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de Nascimento dos Dependentes - Acompanhado da cópia da carteira de vacinação para crianças de 0 a 06 anos ou cópia do comprovante de matrícula escolar para crianças de 07 a 14 anos;
- Atestado de Sanidade Física e Mental (médico do trabalho);
- Declaração de Bens (No formato exigido pelo TCE-RO anexo I da Instrução Normativa 28/TCE/RO/2012, se possuir declaração ao IR, cópia completa com comprovante do envio);
- Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal (Município de Alto Paraíso);
- Certidão Negativa Débito junto ao Tribunal de Contas do Estado (devidamente autenticada no próprio site www.tce.ro.gov.br);
- Atestado de Antecedentes Criminais (devidamente autenticada no próprio site www.ro.trf1.gov.br);
- Comprovante de residência (conta água, luz, telefone...);
- Comprovante número de conta Corrente Banco Bradesco (se possuir, caso contrário deverá proceder a abertura da mesma no Banco Bradesco).

PROFESSOR 25 HORAS PEDAGOGIA SÉRIES INICIAIS EMEF ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES

Nº DE ORDEM	CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
01	MARIA NAZARÉ DE SOUZA	5º

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Nº DE ORDEM	CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
01	PRISCILA DE PAULO MARTINS	6º

Palácio dos Pioneiros, 29 de Março de 2016.

MARCOS APARECIDO LEGHI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ozimara Soares Pinto

Código Identificador:511B7FBF

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

ASSESSORIA JURIDICA - ALVORADA DO OESTE
DECRETO 33/2016

Decreto Nº 33/2016**de 28/03/2016.**

“DISPÕE SOBRE A REFORMA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU – PARA EXERCÍCIO DE 2016”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 64 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA

Art. 1º. O imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do exercício de 2016 será lançado em Reais, com atualização monetária do valor venal relativa ao anterior para os imóveis com características imobiliárias inalteradas no exercício de 2015.

Art. 2º. O IPTU do exercício de 2016 será lançada da seguinte forma:

À vista ou parcela única;
 Parcelado em até 03 (três) vezes.

Art. 3º. O IPTU do exercício de 2016 terá o seguinte vencimento:

Pagamento cota única: desconto de 20% (vinte por Cento)
 1º parcela ou parcela única (à vista) em 30 de junho de 2016.

Parcelamento:
 1º em 30 de junho de 2016;
 2º em 30 de julho de 2016; e
 3º em 30 de agosto de 2016.

Art. 4º. O desconto de que trata o artigo anterior, já se encontra consignado nos carnês do recolhimento do tributo.

Art. 5º. Os Secretários Municipais de Finanças e Administração editarão os atos que julguem necessários à complementação da disciplina instituída por este decreto.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Alvorada do Oeste/RO, 28 de março de 2016.

RANIERY LUIZ FABRIS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Camila de Souza Pimentel

Código Identificador:37E494B4

ASSESSORIA JURIDICA - ALVORADA DO OESTE
TERMO DE DETERMINAÇÃO

O Prefeito do Município de Alvorada D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

Considerando Decisão Exarada na data de 23/03/2016 pelo Douto Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Senhor José Euler Potyguara Pereira de Mello, no Processo 0047/2016/TCER (eletrônico) que trata dos Processos Administrativos nº 1230/14 e 447/15 que tem por objeto a locação de máquina escavadeira, e em especial o item I;

D E C I D E :

Art. 1º - Fica Suspenso a execução da ata de registro de preços nº 007/2015 e o eventual pagamento pendentes de liquidação dos referidos processos até ulterior manifestação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Registre-se,
 Publique-se,
 Cumpra-se.

Alvorada D'Oeste/RO 29 de Março de 2016.

RANIERY LUIZ FABRIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila de Souza Pimentel
Código Identificador:5B0600EE

DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 137/2016

Nº 137/GAB/2016.

ALVORADA DO OESTE-RO, 29 DE MARÇO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE RANIERY LUIZ FABRIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI.

R E S O L V E

Art. 1º - NOMEAR, o (a) Sr.(a) **LUCIMAR GOMES DA SILVA ALVES**, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da RG nº 588.299/SSP/RO e do CPF sob nº 589.864.052-53, domiciliado(a) neste município, no cargo de COORDENADOR I (Supervisão Escolar), vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste. .

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogada as disposições em contrário.

Registre,
Publique-se,
Cumpra-se,

RANIERY LUIZ FABRIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Matos Tataira Silva
Código Identificador:4BD4E899

SUPEL - SUPER. MUN. LICITACAO
PROCESSO Nº 295/SEMOSP/SEMDUR/2016 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 002/CPL/2016

A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO, por seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 059/2015, torna público que realizará licitação na Modalidade de **PREGÃO** na forma **PRESENCIAL Nº 002/CPL/2016**, tipo **menor preço por item**, referentes à Aquisição de materiais de consumo (pães franceses, margarina e marmite), valor estimado **R\$ 59.765,60 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta cinco reais e sessenta centavos)**, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDUR, conforme o termo de referência e demais documentos inclusos nos autos.

b) **Da sessão de abertura:** A sessão de abertura será no dia **12 de abril de 2016 às 08h30min. (oito horas e trinta minutos)** na sala de Compras e Licitações/CPL da Prefeitura Municipal de Alvorada D'Oeste, sito a Av. Marechal Deodoro Nº 4695 – Bairro: três poderes.

c) **Da Autorização:** Processo Administrativo Nº 295/SEMOSP/SEMDUR/2016.

d) **Da Fonte de Recursos:**

Funcional Programação	Elementos de Despesas	Fonte de Recurso	FICHA
26.782.0018.2069	33.90.30-07	PRÓPRIO/SEMOSP	289
15.452.0017.2065	33.90.30-07	PRÓPRIO/SEMDUR	316

Maiores Informações serão fornecidas de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 13h00min, na sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada D'Oeste, sito a Av. Marechal Deodoro Nº 4695 – Bairro: três poderes, através do telefone nº (0xx69) 3412-2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo e seus anexos.

Alvorada D'Oeste – RO 29 de março de 2016.

VALDIR SILVÉRIO
Pregoeiro

Publicado por:
Oldiglei Odair Veronez
Código Identificador:6AFE919A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO
ERRATA DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 027/13

No Extrato do 3º termo aditivo ao contrato 027/2013, referente ao processo Administrativo nº 2013/02/1161, publicado no DIOM, em 02 de Março de 2016. Nº 1653, seu conteúdo, onde **Se lê [...]**

CELEBRAÇÃO: 12.01.15

Ler-se-á da seguinte forma;

CELEBRAÇÃO 12.01.2016

Ariquemes – RO, 29 de Março de 2016.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kellen Silva Oliveira
Código Identificador:B713D64C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº.026/2016,
PROCESSO Nº 4.784/05/SEMPOG/2015

Objeto: **Aquisição desses materiais permanente e materiais de consumo (Umbrela, Trena, Picareta, Software processamento, Notebook entre outros equipamentos) para atender as necessidades da Diretoria de Planejamento Urbano (Dipur),** na atuação prática de serviços realizados pela equipe de topografia, a pedido da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG. com participação Exclusiva para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor Individual - MEI, conforme Termo de Referência – Anexo I estima-se que a contratação pode atingir o montante de **R\$ 10.762,13 (Dez mil setecentos e sessenta e dois reais e treze centavos).**

A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 11.397 de 08 de Junho de 2015, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, sob o nº **026/2016** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, na forma de execução **INDIRETA**, no regime de empreitada por **PREÇO UNITÁRIO**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito **das 09h00min do dia 31/03/2016 até às 09h00min do dia 12/04/2016. Início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 12/04/2016 (Horário de Brasília).** A retirada do edital está disponível no site www.cidadecompras.com.br e www.ariqueemes.ro.gov.br, sendo que a sessão pública será pelo site www.cidadecompras.com.br. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta-feira das 07h30min às 12h00min. e nas sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3516-2021/2022.

Ariquemes (RO), 29 de Março de 2016.

HENRIQUE SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:20036D7F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº.31/2016,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6208/06/SEMAIC/2015**

Objeto: Aquisição de Material Permanente Portões e Grades (**Portão tipo “de abrir”, Tela malha quadrada e Portão 3,80 de altura**) a serem instalados na Feira do Produtor Rural de Ariquemes, a pedido da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio – SEMAIC, conforme Termo de Referência – Anexo I, estima-se que as contratações podem atingir o montante de **R\$ 11.607,19 (Onze mil seiscentos e sete reais e dezenove centavos)**.

A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 11.397 de 08 de Junho de 2015, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, sob o nº **031/2016** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, na forma de execução **INDIRETA**, no regime de empreitada por **PREÇO UNITÁRIO**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito **das 09h00min do dia 31/03/2016 até às 09h00min do dia 13/04/2016**. **Início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 13/04/2016 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital está disponível no site www.cidadecompras.com.br e www.ariquemes.ro.gov.br, sendo que a sessão pública será pelo site www.cidadecompras.com.br. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta-feira das 07h30min às 13h00min. e nas sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3516-2021/2022.

Ariquemes (RO), 29 de Março de 2016.

HENRIQUE SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:DC704582

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
006/CPL/2016, PROCESSO Nº. 11.846/SEMED/2015**

A Prefeitura Municipal de Ariquemes-RO, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pelo Decreto nº 11.398 de 08 de junho de 2015, torna público, para conhecimento de interessados que se encontra instaurada a **LICITAÇÃO**, sob a modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, do tipo **MENOR PREÇO**, com regime de execução indireta, de empreitada por **PREÇO GLOBAL**, tendo por finalidade qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme condições e exigências contidas neste Edital e seus Anexos consignando o que se segue: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/CPL/PMA/2016**. **AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. 11.846/SEMED/2015**. **OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de construção civil, para realizar o serviço de construção de uma Creche localizada na Rua Lavanda, lote 14, Bairro Gerson Neco, no município de Ariquemes-RO, totalizando 1.513,16m, através da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações técnicas no Edital.** Fonte de recurso: Programação 1: 12.361.0002.2.017 – Recursos Vinculados / Convênio Estado/União. Fonte de Recursos: 214 - Transferência de Convênios. Elemento de Despesa: 44.90.51. VALOR: R\$ 1.945.352,48 (um milhão novecentos e quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Programação 2: 12.365.0063.1.035 – Construção, ampliação, adequação e reparos da Escola do Ensino Infantil – Creches. Fonte de Recursos: 101- Receita de Impostos e de Transferências. Elemento de Despesa: 44.90.51. VALOR: R\$

96.970,44 (noventa e seis mil novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos). **VALOR GLOBAL: R\$ 2.042.322,92** (dois milhões quarenta e dois mil trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos). **DATA DE ABERTURA: 02 de maio de 2016, às 09h00min.** LOCAL: SALA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO, Complexo Administrativo Dr. Carpintero, sito a Av. Tancredo Neves nº. 2166, Setor Institucional, CEP. 76.870-507 - Ariquemes/RO. O Edital na íntegra e informações complementares sobre o elemento da Concorrência Pública e demais esclarecimentos, encontram-se à disposição dos interessados para conhecimento e aquisição, pelo valor de R\$ 20,00 (vinte reais), junto à sala da CPL, no endereço acima, de segunda a quinta-feira, das 07h30min às 13h00min e às sextas-feiras das 07h30min às 13h30min, ou ainda, gratuitamente, através no site desta Prefeitura www.ariquemes.ro.gov.br, banner “CPL”. Outras informações através do tel. (0xx69) 3516- 2022 ou via e-mail: cpl.pma@hotmail.com.

Ariquemes - RO, 29 de março de 2016

APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA
Presidente
CPL
Matrícula Nº 9348-3

Publicado por:
Quélia Crispiniano de Jesus
Código Identificador:94132188

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS**

**ASSESSORIA JURÍDICA
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA SINDICÂNCIA 1-176/2016**

Processo nº 1-176/2016.

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo da Sindicância 1-176/2016.

ATO DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
Tendo em vista a conclusão do relatório e outras providências solicito a prorrogação do prazo por igual período a contar desta data, conforme dispõe o artigo 128, parágrafo único da Lei 021/97.

Buritis, 28 de março de 2016.

RAFAEL HIDESHI MEDEIROS HIROKI
Corregedor Geral do Município

Publicado por:
Gisele Aparecida dos Santos
Código Identificador:C41235EE

**ASSESSORIA JURÍDICA
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 1-176/2016**

PROCESSO: 1-176/2016

Buritis, 28 de março de 2016.

Fica por meio deste ATO prorrogado por mais 30 (trinta) dias a contar de 28 de março de 2016, para apresentação de conclusões do procedimento da Sindicância supracitada sem prejuízos aos prazos já decorrentes.

Diante dos fatos assim deliberados.

OLDEIR FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Aparecida dos Santos
Código Identificador:EA54E866

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2016/CPLMS PROCESSO
Nº 288/2016/SEMED**

A Prefeitura Municipal de Buritis, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Materiais e Serviços - CPLMS, no exercício das atribuições que lhe conferem o Decreto 5571/GAB/PMB/2015 de 22/06/2015, torna Público para conhecimento dos interessados, o Edital na Modalidade **Chamamento Público nº 002/2016/CPLMS**, tendo por objetivo: **Locação de Imóvel para o funcionamento do Centro Tecnológico de Formação Inicial e Continuada do Magistério Público Municipal de Buritis - RO - CETEFIC**. A documentação necessária para participar deste processo de credenciamento deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal de Buritis/RO, localizada na Rua São Lucas, 2476, setor 06, na sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, **nos horários de 07h30min às 13h30min, até a data de 21 de Abril de 2016**. A cópia do Edital, estará disponível aos interessados, na Sala da CPLMS desta Prefeitura em dias úteis, nos horários de 7h:30min às 13h:30min, no site oficial (www.buritis.ro.gov.br) e/ou solicitação via email: (cpl@buritis.ro.gov.br)

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:E3E80852

GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito do Município de Buritis, Oldeir Ferreira dos Santos, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço, **HOMOLOGA E ADJUDICA** em favor de: **MARCELO TEODORO FIGUEIREDO, CNPJ nº 12.895.187/0001-18**, a proposta no valor de **R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) através da Dispensa de Licitação 031/CPLMS/2016, Processo 1-437/SEMUSA/2016**, de acordo com o artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores atualizações, referente à licitação, em consequência, determino a realização do competente empenho a favor do homologado, bem como a convocação do mesmo para retirada da nota de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob penalidades da Lei. Autoriza a Despesa na forma da Lei.

Encaminhe-se a Secretaria de Fazenda/Contabilidade para autorização de empenho.

Buritis – RO, 29 de Março de 2016.

OLDEIR FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sílvia Barro Inácio
Código Identificador:23692DB3

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

DIVISAO DE CONTABILIDADE ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

Município: Cabixi				
UF: Estado de Rondônia				
Demonstração da Dívida Fundada				
Período: Exercício de 2015				
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	423.353,33	-	-	423.353,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	423.353,33	-	-	423.353,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	423.353,33	-	-	423.353,33
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTARIAS	423.353,33	-	-	423.353,33
TOTAL	423.353,33	-	-	423.353,33

Publicado por:
Elizabeth Fernandes
Código Identificador:72DE1AC9

DIVISAO DE CONTABILIDADE ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

Município: Cabixi				
UF: Estado de Rondônia				
Demonstração da Dívida Flutuante				
Período: Exercício de 2015				
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO				
Títulos	Saldo exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo p/ o Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	165.766,92	9.509.968,87	9.510.513,35	165.222,44
PESSOAL A PAGAR	165.766,92	9.509.968,87	9.510.513,35	165.222,44
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	9.494.341,41	9.329.118,97	165.222,44
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.766,92	15.627,46	181.394,38	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.476,17	12.842.067,34	12.356.239,47	729.304,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	243.476,17	12.842.067,34	12.356.239,47	729.304,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.476,17	12.842.067,34	12.356.239,47	729.304,04
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	9.663.157,49	8.940.961,84	722.195,65
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.476,17	3.178.909,85	3.415.277,63	7.108,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.540,78	488.014,95	483.844,22	22.711,51
VALORES RESTITUIVEIS	18.540,78	211.363,71	207.192,98	22.711,51
VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDAÇÃO	18.540,78	211.363,71	207.192,98	22.711,51
CONSIGNAÇÕES	-	196.747,47	196.747,47	-
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.540,78	14.616,24	10.445,51	22.711,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	276.651,24	276.651,24	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	276.651,24	276.651,24	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	276.556,24	276.556,24	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	95,00	95,00	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	4.220.461,11	-	3.317.344,06	903.117,05
Restos a Pagar Não Processados Inscrito no Exercício	-	1.958.029,36	-	1.958.029,36
TOTAL	4.648.244,98	24.798.080,52	25.667.941,10	3.778.384,40

Nota Explicativa: A conta Outras Obrigações a Curto Prazo esta demonstrada neste demonstrativo e refere-se ao montante de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício que em função da mudança de política contábil, foram baixados em contrapartida com a Conta Ajustes de Exercícios Anteriores, devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. As contas Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores e Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores contemplam as movimentações de Inscritos (Despesas a Pagar e Liquidações de Restos a Pagar Não Processados) e Baixas (Pagamentos de Restos Processados e Não Processados que foram liquidados no exercício e Restos a Pagar Processados Cancelados). As demais informações conferem com os registros do Balanço Financeiro.

Publicado por:
Elizabeth Fernandes
Código Identificador:ABDAEB3E

DIVISAO DE CONTABILIDADE ANEXO 18 DA LEI 4.320/64

Município: Cabixi	UF: Estado de Rondônia		Página 1 de 3
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Período: Exercício de 2015			
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		18.015.285,34	16.820.602,68
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.789.122,80	1.774.840,42
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.226.162,54	15.045.762,26
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		16.580.789,21	13.513.564,69
Pessoal e demais despesas	3FC	16.093.814,89	13.206.486,18
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	486.974,32	307.078,51
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.434.496,13	3.307.037,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		32.930,00	0,00

Alienação de bens		32.930,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.725.926,36	1.091.356,26
Aquisição de ativo não circulante		1.725.926,36	1.091.356,26
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.692.996,36)	(1.091.356,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		3.215.629,38	3.314.598,84
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de caital recebidas		3.215.629,38	3.314.598,84
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	62.799,85
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	62.799,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		3.215.629,38	3.251.798,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.631.956,39	3.144.994,04
Caixa e Equivalente de caixa final		5.446.118,67	6.631.956,39
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		848.411,97	980.758,60
Receita de Contribuições		132.543,47	140.090,41
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		95.377,26	0,00
Remuneração das Disponibilidades		571.606,15	480.718,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias		141.183,95	173.272,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.789.122,80	1.774.840,42

PRONIM CP - Contabilidade Pública	Emitido em: 28/03/2016 07:46:39	
Município: Cabixi	UF: Estado de Rondônia	Página 2 de 3
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2015		
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO		
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	14.158.673,07	13.277.492,72
da União	6.307.749,28	6.099.828,61
de Estados e Distrito Federal	7.850.923,79	7.177.664,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.067.489,47	1.768.269,54
Total das transferência recebidas	16.226.162,54	15.045.762,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	486.974,32	307.078,51
da União	375.334,62	71.701,78
de Estados e Distrito Federal	111.639,70	235.376,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	486.974,32	307.078,51
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	723.561,12	621.336,01
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.493.825,88	3.027.916,32
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	786.451,39	834.086,16
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.201.959,37	3.778.483,51
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.274.860,79	3.411.398,32
Cultura	4.194,00	4.040,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	596.882,39	380.924,28
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.800,00	136.580,42
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00

Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.986.485,98	985.125,17
Desporto e Lazer	23.793,97	26.595,99
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.093.814,89	13.206.486,18
PRONIM CP - Contabilidade Pública	Emitido em: 28/03/2016 07:46:39	
Município: Cabixi	UF: Estado de Rondônia	Página 3 de 3
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2015		
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Nos valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		
O Fluxo de Caixa é apresentado tendo como Atividades Operacionais as suas receitas constitucionais ou legais e ainda as receitas oriundas dos rendimentos auferidos no período das aplicações feitas destas receitas, bem como outras receitas diversas.		
As Despesas Operacionais refletem o custeio para o funcionamento da maquina administrativa bem como as retenções de ordem constitucional ou legal, e ainda as renuncias de receita ao que o município teve que efetuar em virtude de lei tais como as isenções as pessoas carentes e idosos.		
As Receitas de Investimentos refletem o ingresso de recursos que entraram nos cofres da administração mediante a alienação de bens e/ou operações de crédito, e que não resultaram em aumento do Patrimônio da Administração.		
As despesas de investimentos refletem o dispêndio de recursos que saíram dos cofres da administração mediante a amortização de dívidas e a aquisição de bens móveis e imóveis, sendo que os recursos necessários para estas despesas já haviam sido contabilizados como operacionais e, portanto sem reflexo no patrimônio da Administração.		

Publicado por:
Elizabeth Fernandes
Código Identificador:8EC268B7

GABINETE DO PREFEITO EDITAL 007/2016

EDITAL N.º 007/2016

O Prefeito do Município de Cabixi, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, convoca candidato aprovado no Concurso Público Municipal, realizado nos dias 27.09.2015 e 11.10.2015, na categoria abaixo relacionada, de acordo com o Edital n.º 005 /2015- Instituto Exatus da abertura de concurso e com resultado final publicado no Diário Oficial da AROM nº 1575, de 10/11/2015, a se apresentar na Coordenadoria de Recursos Humanos no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da Publicação deste, munido dos seguintes documentos:

(em papel A4)

02(duas) fotocópias autenticadas ou simples acompanhada da original da Cédula de Identidade;

02 (duas) fotocópias autenticadas ou simples acompanhada da original do CPF;

01(uma) fotocópia do Título de Eleitor;

Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral, podendo ser: 01 (uma) fotocópia do Comprovante de Votação, ou Certidão de Quitação, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral;

Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original da carteira de inscrição no Conselho competente – para os cargos de nível superior e técnicos;

Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;

Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original da Certidão de Nascimento ou Casamento;

Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original da Certidão de Nascimento dos dependentes legais menores de 14 anos;

Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original do Cartão de Vacina para os dependentes menores de 5 anos;

Original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação (categoria exigida pelo cargo), para Motoristas, Operadores de Máquinas, fiscais e Agente de Endemias;

Certificado do Curso de Transporte Coletivo e Curso para Transporte Escolar – para motoristas de veículos pesados – ônibus (Original e Xerox);

Fotocópia do Comprovante de Residência, caso não esteja no nome do interessado, deverá ser apresentada Declaração original expedida pelo proprietário do imóvel;

01(uma) fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (página de identificação - frente e verso, página da última contratação e página seguinte em branco;

01(uma) fotocópia do Cartão do PIS/PASEP;

Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original do Diploma ou Certificado de escolaridade com o devido reconhecimento pelo Ministério da Educação-MEC;

Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia disponível no site: <http://www.sefin.ro.gov.br> ;

02 (duas) vias originais da Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (disponível no site: <http://www.tce.ro.gov.br>);

Duas vias originais de Declaração, com firma reconhecida, emitida pelo próprio candidato, informando se ocupa ou não outro cargo público. Caso ocupe, deverá apresentar também, Certidão expedida pelo órgão empregador informando a Carga Horária Contratual de Trabalho e Regime Jurídico;

Declaração de Bens e Rendas conforme IN 028/TCE-RO 2012 (via SIGAP);

Original das Certidões Negativas expedidas pelo cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da unidade da federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;

Uma fotocópia, se possuir, do comprovante de Conta salário ou corrente de Pessoa Física no Banco do Brasil;

Uma foto 3x4;

Certidão Negativa de Tributos Municipais – do município de Cabixi/RO, disponível no site: www.cabixi.ro.gov.br;

Raio X total da coluna vertebral com laudo Ortopédico (baseada no exame geral do candidato e no Raio X (exceto para gestantes), apresentar apenas o laudo(emitido por médico ortopedista) junto ao RH;

01(uma) fotocópia do documento ou exame que conste a Tipagem Sanguínea;

Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original de Atestado de aptidão Física e Mental.

CONVOCADO

Motorista de Veículos Pesados – Ônibus

COLOCAÇÃO NO CONCURSO	NOME	ASSINATURA (CIÊNCIA)
4º	ADRIANO SALES	

Cabixi, 29 de março de 2016.

IZAEL DIAS MOREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Geni Antunes Cordeiro

Código Identificador:3A30BE05

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE

Câmara Municipal de Cacaulândia				
Exercício de 2015		Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante		
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Cacaulândia				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	-3.223,07	50.428,00	47.204,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS	-243,98	14.001,02	13.757,04	0,00

ENTIDADES				
	(243,98)	5.520,54	5.787,62	(511,06)
CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA COD:11 TP:1 63762934000180		7.396,49	0,00	7.396,49
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULÂNDIA - IPC COD:200 TP:1		511,06	7.969,42	(7.458,36)
07828314000126				
VOLMIR JOSÉ ALQUIERI COD:283 TP:2 38968800200		572,93	0,00	572,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	413,76	7.181,66	7.595,42	0,00
ICMS	0,00	322,44	322,44	0,00
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS E	-413,76	62.685,29	62.271,53	0,00
	(413,76)	413,76	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:46 TP:1 00360305183195		0,00	62.271,53	(62.271,53)
CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA COD:11 TP:1 63762934000180		62.271,53	0,00	62.271,53
OUTROS CONSIGNATARIOS	-20,58	20,58	0,00	0,00
	(20,58)	20,58	0,00	0,00
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	3.026,69	3.026,69	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA COD:11 TP:1 63762934000180		3.026,69	0,00	3.026,69
LEVY CARVALHO FERRAZ COD:344 TP:2 10648208249		0,00	2.149,73	(2.149,73)
OZÉIAS DIAS DE AMORIM COD:357 TP:2 68080123268		0,00	876,96	(876,96)
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	442,70	442,70	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA COD:11 TP:1 63762934000180		442,70	0,00	442,70
OZÉIAS DIAS DE AMORIM COD:357 TP:2 68080123268		0,00	442,70	(442,70)
Sub-total	-3.487,63	138.108,38	134.620,75	0,00
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	-3.487,63	138.108,38	134.620,75	0,00

FLORIVALDO DA SILVA PEREIRA

Secretário Geral

203.604.102-78

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador

389.688.002-00

EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ

Presidente

286.011.492-00

Publicado por:

Tatiana ruy Zuccolotto

Código Identificador:39D21A98

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Câmara Municipal de Cacaulândia		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2015		DEZEMBRO
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Cacaulândia		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.089.876,44	954.116,82
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	961.691,76	834.802,24
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	961.691,76	834.802,24
Outras Transferências	0,00	0,00

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	128.184,68	119.314,58
Ingressos Extra-orçamentários	128.184,68	119.314,58
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	1.049.000,44	900.376,82
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	920.815,76	781.062,24
LEGISLATIVA	920.815,76	781.062,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	128.184,68	119.314,58
Desembolsos Extra-Orçamentários	128.184,68	119.314,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	40.876,00	53.740,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	40.876,00	53.740,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.876,00	53.740,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-40.876,00	-53.740,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

FLORIVALDO DA SILVA PEREIRASecretário Geral
203.604.102-78**VOLMIR JOSÉ ALQUIERI**Contador
389.688.002-00**EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ**Presidente
286.011.492-00**Publicado por:**

Tatiana ruy Zuccolotto

Código Identificador:1D3745D4**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA
PORTARIA N.º 015/IPC/2016**

“Dispõe sobre a prorrogação do benefício de Auxílio Doença em favor da servidora Sra. “MARIA HELENA MARTINS LISBOA”.

A Superintendente do IPC – Instituto de Previdência Social de Cacaúlândia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Art. 20º, §2º, §3º e Art. 21º, §3º da Lei Municipal nº 408/GP/2008, de 09 de Dezembro de 2008.

Resolve,

Art. 1º Conceder a prorrogação do benefício de Auxílio Doença em favor da servidora Sra. **MARIA HELENA MARTINS LISBOA**, efetiva no cargo de **PROFESSOR 25 HORAS**, lotada na Sec. Municipal de **Educação**, com remuneração integral a partir de 28/02/2016 e término em 23/04/2016, a partir desta, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28 de fevereiro de 2016, revogados as disposições em contrário.

Registre, Publique e Cumpra-se.

Cacaúlândia/RO, 28 de março de 2016.

SIDNÉIA DALPRA LIMA

Superintendente do IPC

Publicado por:

Sidneia Dalpra Lima

Código Identificador:2DA49A22**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA
PORTARIA N.º 016/IPC/2016**

“Dispõe sobre a Prorrogação do benefício de Auxílio Doença em favor da servidora Sra. “ELIENE FERREIRA SÁ TELES”.

A Superintendente do IPC – Instituto de Previdência Social de Cacaúlândia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Art. 20º, §2º, §3º e Art. 21º, §3º da Lei Municipal nº 408/GP/2008, de 09 de Dezembro de 2008.

Resolve,

Art. 1º Conceder a prorrogação do benefício de Auxílio Doença em favor da servidora Sra. **ELIENE FERREIRA SÁ TELES**, efetiva no cargo de **Agente de Serviço Escolar – Auxiliar de Biblioteca**, lotada na Sec. Municipal de **Educação**, com remuneração integral a partir de 17/03/2016 e término em 31/03/2016, a partir desta, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 17 de março de 2016, revogados as disposições em contrário.

Registre, Publique e Cumpra-se.

Cacaúlândia/RO, 28 de março de 2016.

SIDNÉIA DALPRA LIMA

Superintendente do IPC

Publicado por:

Sidneia Dalpra Lima

Código Identificador:CB94F0AA**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA
PORTARIA N.º 017/IPC/2016**

“Dispõe sobre a prorrogação do benefício de Auxílio Doença em favor da servidora Sra. “ROSILDA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA”.

A Superintendente do IPC – Instituto de Previdência Social de Cacaúlândia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Art. 20º, §2º, §3º e Art. 21º, §3º da Lei Municipal nº 408/GP/2008, de 09 de Dezembro de 2008.

Resolve,

Art. 1º Conceder a prorrogação do benefício de Auxílio Doença em favor da servidora Sra. **ROSILDA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA**, efetiva no cargo de **PROFESSOR 25 HORAS**, lotada na Sec. Municipal de **Educação**, com remuneração integral a partir de 11/03/2016 e término em 24/03/2016, a partir desta, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de março de 2016, revogados as disposições em contrário.

Registre, Publique e Cumpra-se.

Cacaulândia/RO, 28 de março de 2016.

SIDNÉIA DALPRA LIMA
Superintendente do IPC

Publicado por:
Sidneia Dalpra Lima
Código Identificador:7F81FA76

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	819,52	819,52	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	2.189,47	2.189,47	0,00
ISS	0,00	3.284,97	3.284,97	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIR	0,00	45.437,30	45.437,30	0,00
		31,49	0,00	31,49
IPC - INSTITUTO PREVIDENCIA CACAULANDIA COD:52 TP:1 07828314000126		45.230,27	45.405,80	(175,53)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA COD:1280 TP:1 63762058000192		0,01	31,50	(31,49)
URIAS ALVES DE OLIVEIRA COD:1448 TP:2 18344518172		175,53	0,00	175,53
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	490,03	490,03	0,00
IPC - INSTITUTO PREVIDENCIA CACAULANDIA COD:52 TP:1 07828314000126		490,03	95,03	395,00
SINTERO - SIND. TRAB. EDUCAÇÃO NO ESTADO RONDONIA COD:863 TP:1 34476176000136		0,00	395,00	(395,00)
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	27.162,62	27.162,62	0,00
		99,31	0,00	99,31
IPC - INSTITUTO PREVIDENCIA CACAULANDIA COD:52 TP:1 07828314000126		27.063,31	5.143,34	21.919,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA COD:1280 TP:1 63762058000192		0,00	99,31	(99,31)
UNIMED DE ARIQUEMES COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDIC COD:986 TP:1 01148132000128		0,00	21.919,97	(21.919,97)
Sub-total	0,00	79.383,91	79.383,91	0,00
TOTAL	0,00	79.383,91	79.383,91	0,00

SIDNEIA DALPRA LIMA
Superintendente
998.256.272-04

JESSIANE FERREIRA GABIATI
Gerente Financeiro
027.209.532-02

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

Publicado por:
Sidneia Dalpra Lima
Código Identificador:B9ECB437

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2015	DEZEMBRO	
ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.172.206,18	2.034.107,37
RECEITAS DERIVADAS	1.070.296,77	1.110.210,07
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.070.296,77	1.110.210,07
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.030.329,70	859.913,52

Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.030.329,70	859.913,52
TRANSFERÊNCIAS	71.579,71	63.983,78
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	71.579,71	63.983,78
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	570.127,41	409.552,46
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	570.127,41	409.552,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	570.127,41	409.552,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.602.078,77	1.624.554,91
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.856.540,55	7.231.985,64

SIDNEIA DALPRA LIMA
Superintendente
998.256.272-04

JESSIANE FERREIRA GABIATI
Gerente Financeiro
027.209.532-02

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2015	DEZEMBRO	
ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.602.078,77	1.624.554,91
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	67.063,42	40.371,93
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	67.063,42	40.371,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.458.619,32	8.856.540,55

SIDNEIA DALPRA LIMA
Superintendente
998.256.272-04

JESSIANE FERREIRA GABIATI
Gerente Financeiro
027.209.532-02

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

Publicado por:
Sidneia Dalpra Lima
Código Identificador:3F87F90A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACAULÂNDIA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.879.932,59	4.753.095,96
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	ORDINÁRIO	3.169.144,85	2.589.912,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.623.588,54	9.482.937,37	VINCULADO	4.710.787,74	2.163.183,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.623.588,54	9.482.937,37	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAÚDE	247.915,56	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.623.588,54	9.482.937,37	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.069.632,03	1.310.796,74
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.451.072,47	669.675,74	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	3.393.240,15	852.387,09
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	715.179,71	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	623.121,68	5.142.622,94
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	715.179,71	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	4.472.947,20
CONSIGNAÇÕES	735.892,76	669.675,74	RP PROCESSADOS NÃO PAGOS	0,00	4.472.947,20
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	151.355,02	123.102,86	CONSIGNAÇÕES	623.121,68	669.675,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	240,73	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	109.095,65	123.102,86
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.478,68	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	240,73
IMPOSTOS REPASSAR - IRRF	219.369,04	162.668,33	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.478,68
INSS	22.448,33	11.433,68	IMPOSTOS REPASSAR - IRRF	217.713,58	162.668,33
ISS	64.155,20	108.546,02	INSS	19.201,25	11.433,68
OUTROS CONSIGNATARIOS	62.357,63	87.391,50	ISS	51.572,12	108.546,02
OUTROS DEPOSITOS	6.060,57	5.811,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	42.775,29	87.391,50
PENSAO ALIMENTICIA	8.568,84	5.998,72	OUTROS DEPOSITOS	4.764,59	5.811,77
RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A	201.578,13	163.003,45	PENSAO ALIMENTICIA	6.453,07	5.998,72
RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.582.708,06	1.325.813,85	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	171.546,13	163.003,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	1.582.708,06	1.325.813,85	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.154.314,80	1.582.708,06
TOTAL	10.657.369,07	11.478.426,96	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	2.154.314,80	1.582.708,06
			TOTAL	10.657.369,07	11.478.426,96

MAXSUEL FALCÃO METZKER
Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO
Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM
Prefeito Municipal
206.707.296-04

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro tem como objetivo evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Saldo do Exercício Anterior, deve-se adicionar a Receita Orçamentária, as Transferências Financeiras Recebidas e os Recebimentos Extra Orçamentários e subtrair as Despesas Orçamentárias, as Transferências Financeiras Concedidas e Pagamentos Extra Orçamentários, chegando-se assim, no valor do Saldo para o Exercício Seguinte.

MAXSUEL FALCÃO METZKER
Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO
Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM
Prefeito Municipal
206.707.296-04

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:308AE506

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACAULÂNDIA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIO	6.009.419,24
VINCULADO	-4.683.055,23
Ações e Serviços de Saúde	-6.037,96
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	-1.228.275,95
Transferências de Convênios - Saúde	-3.423.017,87
Outros recursos estaduais destinados a Saúde	-25.723,51
TOTAL (SUPERÁVIT FINANCEIRO)	1.326.364,01

MAXSUEL FALCÃO METZKER
Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO
Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM
Prefeito Municipal
206.707.296-04

NOTA EXPLICATIVA

Esse Anexo 14C evidencia os Superávit ou Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no Anexo 14ª o que corresponde a diferença entre o ATIVO FINANCEIRO menos o PASSIVO FINANCEIRO

MAXSUEL FALCÃO METZKER
Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO
Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM
Prefeito Municipal
206.707.296-04

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:6CEE7862

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACAULÂNDIA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	715.179,71	0,00	715.179,71
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	715.179,71	0,00	715.179,71
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	22.448,33	19.201,25	3.247,08
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	219.369,04	217.713,58	1.655,46
ISS	0,00	64.155,20	51.572,12	12.583,08
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.568,84	6.453,07	2.115,77
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIR	0,00	201.578,13	171.546,13	30.032,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	151.355,02	109.095,65	42.259,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	62.357,63	42.775,29	19.582,34
OUTROS DEPOSITOS	0,00	6.060,57	4.764,59	1.295,98
Sub-total	0,00	735.892,76	623.121,68	112.771,08
TOTAL	0,00	1.451.072,47	623.121,68	827.950,79

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:B0E78DC3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

ISOLADO:10 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACAULÂNDIA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	7.623.588,54	9.482.937,37
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.623.588,54	9.482.937,37
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	7.623.588,54	9.482.937,37
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	3.921.717,11	4.470.006,42
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.921.717,11	4.470.006,42
SAÚDE	3.921.717,11	4.470.006,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.701.871,43	5.012.930,95
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.243.035,77	4.756.036,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.243.035,77	4.694.870,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	61.166,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.243.035,77	-4.756.036,74
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.582.708,06	1.325.813,85

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	458.835,66	256.894,21
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	720.737,33	666.602,60
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	607.966,25	666.602,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.154.314,80	1.582.708,06

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:3EA41967

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA
MUN. DE CACAULÂNDIA - CONSOLIDADO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)	
CONSOLIDADO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIO	10.165.436,55
VINCULADO	1.273.828,18
Receitas de Impostos e de Transferência	729.560,16

Contrib.p/Regime Próprio Previdência Soc	1.070.296,77
Ações e Serviços de Saúde	1.762,10
Transferência de Recursos do Sistema Uni	-271.608,54
Transferência de Recursos do Fundo Nacio	133.764,96
Transferências do FUNDEB	-511.461,13
Transferências de Convênios - Educação	767.008,05
Transferências de Convênios - Saúde	-3.605.280,41
Transferências de Convênios - Outros (nã	-28.839,64
Transferência de Recursos do Fundo Nacio	-25.363,17
Outros recursos estaduais destinado a Sa	34.744,81
Operações de Crédito Internas	1.662.648,50
Operações de Crédito Externas	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.316.595,72
TOTAL (SUPERÁVIT FINANCEIRO)	11.439.264,73

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito
206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora
621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral
723.150.402-72

NOTA EXPLICATIVA

A Destinação de Recursos no total apresentou um Superávit Financeiro de R\$ 11.439.264,73, mas em alguns vínculos o resultado ficou negativo, porém, o total apurado é igual ao superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício. O anexo 14C é exatamente o saldo líquido do Superávit Financeiro (Ativo financeiro - Passivo Financeiro), ou seja, a diferença do Anexo 14A é o resultado do 14C.

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito
206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora
621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral
723.150.402-72

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:5A83B3EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA -
PREFEITURA MIN. CACAULÂNDIA - CONSOLIDADO

Exercício de 2015
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/ AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.535.194,04		1.876.299,52	1.658.894,52
Sub-total	0,00	3.535.194,04		1.876.299,52	1.658.894,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	214.239,39		21.423,94	192.815,45
Sub-total	0,00	214.239,39		21.423,94	192.815,45
TOTAL	0,00	3.749.433,43		1.897.723,46	1.851.709,97

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito
206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora
621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral
723.150.402-72

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:067AD13C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE -
PREFEITURA MIN. CACAULÂNDIA - CONSOLIDADO

Exercício de 2015 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO				
TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	2.253.557,44	0,00	2.253.557,44
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	2.253.557,44	0,00	2.253.557,44
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	129.497,86	108.712,21	20.785,65
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	347.213,78	338.825,08	8.388,70
ISS	0,00	114.781,78	99.216,25	15.565,53
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	41.506,00	35.079,71	6.426,29
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER- EXECUTIVO/INDIR	0,00	635.721,22	576.190,07	59.531,15
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	32.206,40	15.231,70	16.974,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	653.622,27	589.732,12	63.890,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	161.594,65	128.118,41	33.476,24
CAUCOES EM DINHEIRO	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	17.774,54	13.647,64	4.126,90
Sub-total	6.150,00	2.133.918,50	1.904.753,19	235.315,31
TOTAL	6.150,00	4.387.475,94	1.904.753,19	2.488.872,75

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito
206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora
621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral
723.150.402-72

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:DD4BDD61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA -
PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2015		DEZEMBRO
CONSOLIDADO		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	38.681.624,68	42.096.329,18
RECEITAS DERIVADAS	2.116.886,82	3.114.708,91
Receita Tributária	919.350,05	1.869.875,33
Receita de Contribuições	1.123.195,98	1.159.396,73
Outras Receitas Derivadas	74.340,79	85.436,85
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.470.211,57	1.254.663,80
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.485,82	77.622,39
Outras Receitas Originárias	40.879,64	31.536,14
Remuneração das Disponibilidades	1.425.846,11	1.145.505,27
TRANSFERÊNCIAS	35.094.526,29	37.726.956,47
Intergovernamentais	19.150.418,82	21.503.953,05
da União	10.875.098,54	13.129.359,97
de Estados e Distrito Federal	8.275.320,28	8.374.593,08
de Municípios	0,00	0,00

Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	13.127.189,58	13.795.040,67
Outras Transferências	2.816.917,89	2.427.962,75
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	32.364.253,20	33.836.083,98
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.839.005,00	17.731.867,67
ENERGIA	0,00	9.300,68
LEGISLATIVA	920.815,76	781.062,24
ADMINISTRAÇÃO	4.514.160,64	4.527.504,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	741.193,47	657.926,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	570.127,41	409.552,46
SAÚDE	3.921.977,75	4.470.006,42
EDUCAÇÃO	5.451.408,82	6.022.532,20
CULTURA	97.103,69	86.506,97
AGRICULTURA	181.473,96	140.616,56
TRANSPORTE	428.316,90	598.251,76
DESPORTO E LAZER	12.426,60	28.607,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	15.525.248,20	16.104.216,31
Intergovernamentais	2.398.058,62	2.309.175,64
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.398.058,62	2.309.175,64
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	13.127.189,58	13.795.040,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.317.371,48	8.260.245,20
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.004.150,59	6.253.385,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.004.150,59	6.185.217,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	68.168,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.004.150,59	-6.253.385,93
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.662.648,50	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.662.648,50	0,00
DESEMBOLSOS	217.385,70	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	217.385,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.445.262,80	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.940.488,48	9.933.629,21
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.758.483,69	2.006.859,27
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	2.086.634,36	1.885.772,92
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	1.857.469,05	1.885.772,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.928.137,48	11.940.488,48

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito
206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora
621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral
723.150.402-72

Publicado por:

Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:46020E85

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, FRANCESCO VIALETTTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº :	737/2016
b) Licitação Nº :	14/2016
c) Modalidade :	Pregão:
d) Data Homologação :	29/03/2016
e) Objeto Homologado :	CONTRATAÇÃO DE EMP. PARA SERV. DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS E CARACTERIZAÇÃO DE SOLO.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores :

Fornecedor: MCC - MONTE CRISTO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.646.969/0001-58

Valor Total Homologado - R\$ 79.000,00

CACOAL, 29 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETTTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Clemilda Zulmira dos Santos
Código Identificador:D23FC19C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO N. 5.901/PMC/2016.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO DO SELO VERDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o que consta no memorando de Nº 086/SEMMA/2016 de 22 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Comissão do Selo Verde que será composta pelos seguintes membros:

1 – Presidente: Mateus Lourenço Neto – CPF. 419.009.952-04 – SEMMA

Endereço: Rua Anísio Serrão, nº 1.480 – Bairro Floresta – Cacoal/RO.

2 – Vice-Presidente: Paulo Francisco Galvão Santos – CPF. 381.494.271-04 – SEMMA

Endereço: Rua Niterói, nº 396 – Bairro Novo Horizonte - Cacoal/RO.

3 – Secretária: Mirian Rilse Ferreira – CPF. 007.795.222-73 – SAAE
Endereço: Rua Luiz Carlos Ubeda, nº 4436 – Bairro Village do Sol II - Cacoal/RO

4 – Membro: Luiz Carlos de Souza Pinto – CPF 206.893.576-72 – SAAE
Endereço: Av. Marechal Rondon, nº 2068 – Bairro Princesa Isabel - Cacoal/RO.

5- Membro: Emerson Bessi Alves – CPF 668.545.042-87 – COMDEMA
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 1413 – Centro - Cacoal/RO.

6 – Membro: João Paulo Costa Moreira – CPF. 912.738.112-91 – SEMPLAN
Endereço: Avenida São Paulo, Nº 2213, Apto 04 – Centro - Cacoal/RO.

7 – Membro: José Aparecido Limeira da Silva – CPF. 387.199.242-91 – SEMMA
Endereço: Rua Padre José de Anchieta, nº 736 – Bairro Nova Esperança - Cacoal/RO.

8 – Membro: Murilo Lenzi de Oliveira – CPF. 917.188.802-00 – CREA
Endereço: Rua Santos Dumont, nº 2775 – Bairro Novo Cacoal - Cacoal/RO.

Art. 2º Os respectivos membros não serão remunerados em razão do cargo, vez que trata de serviço público relevante.

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

Cacoal/RO, 23 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETTA

Prefeito

SILVERIO DOS S. OLIVEIRA

Procurador-Geral do Município

OAB/RO 616

Publicado por:

Clemilda Zulmira dos Santos

Código Identificador:180C1E5C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

LEI Nº 3.556/PMC/16

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DENOMINADO “LOTE LEGAL” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Cacoal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o Programa Municipal de Regularização Fundiária Urbana denominado “Lote legal”.

Art. 2º. O programa referenciado no artigo 1º dessa lei será executado junto às áreas de domínio do Município, que promoverá ao reconhecimento administrativo da posse de lotes ocupados por pessoas de baixa renda, cadastrados ou não junto ao setor imobiliário e, a alienação destes, através da outorga de título de domínio, na forma da Lei Municipal n. 10/1983.

Art. 3º. O Programa “Lote legal” visa regularizar ocupações irregulares caracterizadas como de interesse social, sendo esta uma obrigação do Poder Público, de modo a garantir:

I – ampliação do acesso a terra urbanizada pela população de baixa renda, com prioridade para sua permanência na área ocupada, assegurado o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental;

II – articulação com as políticas setoriais de habitação, meio ambiente, saneamento básico e mobilidade urbana, nas diferentes esferas de poder e com as iniciativas públicas e privadas destinadas à integração social e à geração de emprego e renda;

III – cumprimento às legislações urbanísticas e ambientais dos Municípios;

IV – participação dos interessados em todas as etapas do processo de regularização;

V – estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; e

VI – concessão do respectivo título ao requerente, independentemente do estado civil.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal, por sua Coordenação de Desenvolvimento Urbano, integrante da Secretaria Municipal de Planejamento, autorizado a reconhecer administrativamente a posse de lotes ocupados por pessoas de baixa renda, a proceder ao cadastramento e, a outorgar título definitivo de propriedade aos seus legítimos posseiros.

Art. 5º. Os beneficiários do Programa “Lote legal”, em áreas de domínio do Município, para obter o reconhecimento da posse e o

título definitivo de propriedade, deverão comprovar em regular procedimento administrativo:

I – O direito de posse, mediante apresentação de instrumentos aptos a evidenciar a cadeia possessória, tais como, contratos e/ou recibos de cessão de direitos possessórios, de compra e venda, de doação, entre outros;

II – Possuir imóvel até 800m² (oitocentos metros quadrados), não sendo permitido ultrapassar esse limite, devendo ser demonstrado mediante declaração, que será certificada, em caso de dúvidas, por laudo de vistoria *in loco*, emitido pelos técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento;

III – Renda familiar não superior a 05 (cinco) salários mínimos, caracterizando assim pessoa de baixa renda, mediante apresentação de comprovante de renda familiar ou declaração de renda atualizada, que será devidamente certificado, caso seja necessário, mediante Laudo Social, emitido por assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho;

IV – Que utiliza o imóvel como única moradia, mediante apresentação de declaração expressa;

V – Que não é proprietário de outro imóvel urbano ou beneficiário de outro programa de regularização fundiária, também mediante declaração expressa; e

VI – Outros documentos julgados necessários à instrução do processo administrativo, a critério do Poder Executivo.

§ 1º. Caso não seja possível o atendimento das exigências constantes no inciso I, será admitida, para fins de comprovação da posse, a apresentação de declaração da parte interessada, acompanhada da assinatura de duas testemunhas que conheçam a situação da ocupação, por, pelo menos, 01 (um) ano quando, quando ocorrer quebra da cadeia possessória por perda e/ou extravio de contratos.

§ 2º. Para fins de comprovação do lapso temporal de 01 (um) ano na posse do imóvel, é facultado a Administração Pública considerar como documentos hábeis: relatório de contas de água, relatório de constas de energia, carnês do IPTU que comprovem o período exigido, entre outros.

§ 3º. Objetivando a comprovação da ocupação, será elaborado relatório circunstanciado de vistoria e inspeção *in loco*, efetuado por fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento para subsidiar parecer conclusivo da Procuradoria Geral do Município.

§ 4º. As declarações de que tratam os incisos II, IV e V do presente artigo, poderão ser apresentadas em um único documento, com o devido reconhecimento das firmas em Cartório competente e sujeita à responsabilização nas esferas penal, administrativa e cível, em caso de má-fé ou inveracidade, assim como todo e qualquer documento apresentado pela parte interessada para fins de regularização de sua posse.

Art. 6º. A solicitação de reconhecimento administrativo da posse e de outorga do título definitivo de propriedade será dirigida ao titular da Secretaria Municipal de Planejamento, acompanhada dos documentos mencionados que comprovem o período mínimo de ocupação do imóvel e a renda conforme os critérios especificados nesta Lei.

Art. 7º. As despesas com retificação, desmembramento, registro do título definitivo de propriedade, dentre outras, serão custeadas pelos beneficiários.

Art. 8º. No Título Definitivo de Propriedade deverão constar, obrigatoriamente, além de outras informações:

I – Numeração sequencial;

II – Número e data da presente Lei;

III – Nome, qualificação, CPF, Carteira de Identidade do outorgado e se casado, documentação do cônjuge;

IV – Descrição pormenorizada da área titulada; acompanhada de levantamento topográfico oficial e, memoriais descritivos; e

V – Assinatura do Prefeito e do Coordenador de Desenvolvimento Urbano do Município.

Art. 9º. Deverá integrar o Processo Administrativo para reconhecimento administrativo da posse e outorga de título definitivo de propriedade, sem prejuízo das exigências constantes nos artigos anteriores, os seguintes documentos do requerente:

I – Requerimento devidamente assinado pelo possessor ou seu representante legal regularmente constituído;

II– Cópia autêntica da carteira de identidade e do CPF do requerente e do cônjuge ou convivente;

III – Certidão de nascimento, se o interessado for solteiro;

IV – Certidão de casamento atualizada ou declaração ou contrato de união estável, se o interessado for casado;

V – Comprovante de residência: conta de energia, água, telefone atual ou outros documentos que a administração entender necessário;

VI – Cópia do comprovante de recolhimento do IPTU do imóvel a ser regularizado.

Art. 10. Atendidos todos os requisitos impostos nos artigos 5º, 6º, 8º e 9º da presente lei, fica a Secretaria Municipal de Planejamento, por sua Coordenação de Desenvolvimento Urbano, autorizada a proceder ao reconhecimento administrativo da posse, cadastramento do lote e outorga do título de domínio em favor da parte interessada.

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos após emissão de parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município.

Art. 12. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aplicar as disposições desta lei, em caráter subsidiário, para fins de reconhecimento administrativo de posse, aos demais casos de regularização imobiliária, não contemplados pela presente lei, em especial a transferência e outorga de título de domínio.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal/RO, 22 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETTA
Prefeito

SILVERIO DOS S. OLIVEIRA
Procurador Geral do Município
OAB/RO 616

Publicado por:
Clemilda Zulmira dos Santos
Código Identificador:6138A27F

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL EXTRATO DO DISTRATO AO CONTRATO N. 035/PMC/11

DISTRATANTE: CONSTRUTORA ARIPUANÃ LTDA
DO OBJETO: Rescisão contratual.
PROCESSO: 6811/BRANCO/2015
LEGISLAÇÃO: Fundamento legal, no termo do art. 78, inciso I da Lei n. 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 21 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETTA
Prefeito

Publicado por:

Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:6AD83530

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N. 08/PMC/15

PROC. 5858/GLOBAL/2014.

COMPROMITENTES: SEMAST

COMPROMISSÁRIA: MC MÓVEIS – COMÉRCIO, SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA ME.

OBJETO: Reajuste de valores DO VALOR:

Descrição	Valor atual R\$	Valor Reajustado R\$
COLCHÃO SOLTEIRO	158,00	205,40

DATA: 23/03/2016.

FRANCESCO VIALETTA
Prefeito

Publicado por:
Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:DC749BC4

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N. 08/PMC/15

PROC. 5858/GLOBAL/2014.

COMPROMITENTES: SEMAST

COMPROMISSÁRIA: MC MÓVEIS – COMÉRCIO, SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA ME.

OBJETO: Aditivo de prazo.

DO PRAZO: 03 (três) meses.

DATA: 10/03/2016.

FRANCESCO VIALETTA
Prefeito

Publicado por:
Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:D086E65D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N. 07/PMC/15

PROC. 5858/GLOBAL/2014.

COMPROMITENTES: SEMAST

COMPROMISSÁRIA: COSTA & MANGINELLI LTDA - ME

OBJETO: Aditivo de prazo e realinhamento dos valores.

REALINHAMENTO:

Descrição	Valor atual R\$	Valor Reajustado R\$
Cesta Básica	49,25	54,49

DO PRAZO: 03 (três) meses.

DATA: 10/03/2016.

FRANCESCO VIALETTA
Prefeito

Publicado por:
Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:E26FD247

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DISTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DISTRATO AO CONTRATO N. 028/PMC/14

NOTIFICANTE: Município de Cacoal/SEMOSP.

NOTIFICADA: RONDONIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: Local incerto e não sabido.
 ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo/Descumprimento Contratual.
 PRAZO: 05 DIAS ÚTEIS, para apresentação de justificativa de inadimplemento.
 DATA: 28/03/2016.

FRANCESCO VIALETTTO

Prefeito

MARIO ANGELINO MOREIRA

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Publicado por:
 Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:9C7D8575

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL EXTRATO DE
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

AMPARO LEGAL: Art. 25, caput da Lei n. 8.666/93.
 PROCESSO: 1303/ORD/2016
 ÓRGÃO REQUISITANTE: SEMUSA
 PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE MENTAL
 OBJETO: Pagamento de inscrição de curso para treinamento.
 DO VALOR: R\$ 400,00

Cacoal/RO, 28 de Março de 2016.

FABIANO SANTOS DE AMORIM

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
 Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:327D77B5

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
 033/PMC/15 PROC. 2229/GLOBAL/2015 - VOLUMES I E II**

CONTRATANTE: SEMOSP
 CONTRATADA: MAQUETE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
 OBJETO: Aditivar o prazo.
 DO PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.
 DATA: 17 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETTTO

Prefeito

Publicado por:
 Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:3A13D6BC

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 DECRETO N. 5.904/PMC/16**

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO Sr MÁRIO ANGELINO MOREIRA DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL. FRANCESCO VIALETTTO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO, o teor do memorando nº 108/GAB/2016, de 28 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado do cargo de Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos o Sr. MÁRIO ANGELINO MOREIRA.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n. 5.728/PMC/15.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de abril de 2016.

Cacoal/RO, 29 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETTTO

Prefeito

SILVERIO DOS S. OLIVEIRA

Procurador Geral do Município
 OAB/RO 616

Publicado por:
 Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:27D15AD3

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 DECRETO N. 5.905/PMC/16**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. JOSE ANTONIO CORREA DOS SANTOS DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL. FRANCESCO VIALETTTO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO, o teor do memorando nº 108/GAB/2016, de 28 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. JOSE ANTONIO CORREA DOS SANTOS, brasileiro, cadastro 2754, portador da Cédula de Identidade n. 622.286 SSP/RO, e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. 653.896.972-00, residente e domiciliado na Rua Luiz Carlos Ubada, n. 25445, Bairro Village do Sol I, no município de Cacoal/RO, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Art. 2º A remuneração do cargo corresponde ao subsídio de Secretário Municipal, previsto na Lei n. 3.027/PMC/2012.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n. 5.728/PMC/15.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de abril de 2016.

Cacoal/RO, 29 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETTTO

Prefeito

SILVERIO DOS S. OLIVEIRA

Procurador Geral do Município
 OAB/RO 616

Publicado por:
 Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:E8D86E91

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2015
 SOLICITA CONVOCAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, pelas Leis Municipais de nº 2.735/PMC/2010, 2.799/PMC/2011, e suas respectivas alterações, solicita a convocação do candidato aprovado através do TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO, destinado a selecionar candidato para o

preenchimento do cargo “Médico Clínico Geral (Generalista) 40 horas”, com REGIME ESTATUTÁRIO TEMPORÁRIO, para atender as necessidades da Administração Pública municipal, no âmbito da Secretaria municipal de Saúde, a lotar nos respectivos serviços conforme função proposta:

Cargo: MEDICO GENERALISTA 40 H
Vaga: Cacoal/RO

ORDEM	NASC.	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL
8º	02/07/1984	MAYRA AGUIAR ARAUJO BARRETO	38
9º	05/04/1977	LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	37
10º	03/03/1979	ROBERTO ARRUDA GONÇALVES FERREIRA FILHO	37
11º	28/08/1981	JEAN FIRIGOLO	37

Nota: Convocados para preenchimento de vagas.

Cacoal-RO, 29 de março de 2016.

FABIANO SANTOS DE AMORIM

Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 5.358/PMC/2014

Publicado por:
Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:2C71AC1A

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, FRANCESCO VIALETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº :	561/2016
b) Licitação Nº :	22/2016
c) Modalidade :	Pregão:
d) Data Homologação :	29/03/2016
e) Objeto Homologado :	AQUISIÇÃO DE COLETOR DIGITAL E WEBCAM.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores :

Fornecedor: HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 18.190.056/0001-11

Valor Total Homologado - R\$ 1.762,34

CACOAL, 29 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:D675B429

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, FRANCESCO VIALETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº :	345/2016
b) Licitação Nº :	65/2016
c) Modalidade :	Inexigibilidade:
d) Data Homologação :	29/03/2016
e) Objeto Homologado :	ASSINATURA DE JORNAIS LOCAIS E REGIONAIS.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores :

Fornecedor: FLAVIO JUNIOR JORNAL O LIBERAL
CNPJ/CPF: 15.193.200/0001-85

Valor Total Homologado - R\$ 2.160,00

CACOAL, 29 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clemilda Zulmira dos Santos
Código Identificador:DB0447E6

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, FRANCESCO VIALETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº :	345/2016
b) Licitação Nº :	65/2016
c) Modalidade :	Inexigibilidade:
d) Data Homologação :	29/03/2016
e) Objeto Homologado :	ASSINATURA DE JORNAIS LOCAIS E REGIONAIS.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores :

Fornecedor: JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA
CNPJ/CPF: 14.515.552/0001-47

Valor Total Homologado - R\$ 6.000,00

CACOAL, 29 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clemilda Zulmira dos Santos
Código Identificador:5A8D33C6

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, FRANCESCO VIALETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº :	345/2016
b) Licitação Nº :	65/2016
c) Modalidade :	Inexigibilidade:
d) Data Homologação :	29/03/2016
e) Objeto Homologado :	ASSINATURA DE JORNAIS LOCAIS E REGIONAIS.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores :

Fornecedor: EDSON ARTUR DA SILVA
CNPJ/CPF: 14.482.915/0001-95

Valor Total Homologado - R\$ 2.160,00

CACOAL, 29 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clemilda Zulmira dos Santos
Código Identificador:28FCA490

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
LICITATÓRIO**

O prefeito Municipal, FRANCESCO VIALETTTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº :	345/2016
b) Licitação Nº :	65/2016
c) Modalidade :	Inexigibilidade:
d) Data Homologação :	29/03/2016
e) Objeto Homologado :	ASSINATURA DE JORNAIS LOCAIS E REGIONAIS.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores :

Fornecedor: EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA.
CNPJ/CPF: 63.763.296/0001-12

Valor Total Homologado - R\$ 1.800,00

CACOAL, 29 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clemilda Zulmira dos Santos
Código Identificador:8C6BFFCC

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
LICITATÓRIO**

O prefeito Municipal, FRANCESCO VIALETTTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº :	345/2016
b) Licitação Nº :	65/2016
c) Modalidade :	Inexigibilidade:
d) Data Homologação :	29/03/2016
e) Objeto Homologado :	ASSINATURA DE JORNAIS LOCAIS E REGIONAIS.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores :

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 18.693.751/0001-04

Valor Total Homologado - R\$ 2.860,00

CACOAL, 29 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETTTO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Clemilda Zulmira dos Santos
Código Identificador:F7064FBE

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 5.903/PMC/2016**

ALTERA O DECRETO 5.822/PMC/2015 – QUE DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 19/11/2015 à 19/11/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, FRANCESCO VIALETTTO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e;

CONSIDERANDO o disposto no ofício de nº. 001/COMUC/2016 de 29 de fevereiro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o Art. 1º do Decreto 5.822/PMC/2015 onde passa a vigorar com a seguinte redação:

VICE-PRESIDENTE: Geniplo Miranda

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal/RO, 28 de março de 2016.

FRANCESCO VIALETTTO
Prefeito

SILVERIO DOS S. OLIVEIRA
Procurador Geral do Município
OAB/RO 616

Publicado por:
Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:964613C7

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
011/2016 PROCESSO Nº 210/2016**

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP. O Valor prévio é de R\$ 281.000,00. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 26.782.0020.2169 e NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.21.00. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 13 de abril de 2016, às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF) no endereço <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>. Obtenção gratuita do edital nos sites: <http://www.cacoal.ro.gov.br/> e <http://www.comprasgovernamentais.gov.br> ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone: (69)3907-4090. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 29 de março de 2016.

CARLOS ANTÔNIO DO AMARAL
Pregoeiro
Portaria 040/GAB/2016

Publicado por:
Fabiula Claudia Magri de Souza
Código Identificador:A4610EFO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/CMC/2016**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/CMC/2016**CONTRATANTE: CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CACOAL.****CONTRATADA: JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA ME.****DO OBJETO**

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa jornalística (órgão de imprensa escrita) para prestação de serviços de publicação de atos oficiais a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Cacoal, através de jornal diário de grande circulação estadual e local.

DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se a este Contrato o Edital de Tomada de Preços nº 03/CPL/2016, com seus anexos e demais elementos constantes no Processo nº 11/CMC/2016, bem como a proposta da CONTRATADA, os quais fazem parte do presente contrato independentemente de transcrição.

DO PREÇO

Pelo fornecimento dos serviços objeto deste Instrumento, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** um valor total de **R\$-136.400,00** (Cento e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos Reais), pagos através da Nota de Empenho nº 77/2016 e apresentação da Nota Fiscal devidamente certificada pela Diretoria de Comunicação e Certidões negativas de INSS, FGTS e Trabalhista.

DA VIGÊNCIA

Este Contrato terá vigência após a data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato em Jornal de Circulação Local, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 03/CMC/2016.

DO FORO

CLÁUSULA SEXTA: Comarca de Cacoal.

DATA: 23.03.16

EMÍLIO JUNIOR MANCUSO DE ALMEIDA

Presidente –CMC.

CONTRATANTE

Publicado por:

Nilcéia F.deo de Freitas

Código Identificador:6AABFE92

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE
RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2016

Processo nº: 175/2016

Interessado: Secretaria Municipal de Educação.

Assunto: CONserto DE PNEUS NO DISTRITO DE TRES COQUEIROS

Valor Total: R\$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais).

Prazo de Entrega/Execução: Conforme, solicitação da secretaria.

Forma de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias corridos após o aceite definitivo e protocolo da respectiva Nota Fiscal acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade.

Orçamento: 12.361.0033.2029- Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; Natureza de Despesa- 3.3.90.39- Outros serviços de Terceiro pessoa Jurídica; ficha:133;- Fonte de Recurso: 001.003-MDE 5% e 25%

Contratadas: LUZINEIDE BARBOSA LUNA PAIXÃO
CNPJ:16.797.087/0001-00

Fundamento: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Campo Novo de Rondônia, 07 de Março de 2016.

MARCIO DA COSTA MURATA

Secretario Municipal de Educação

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico.

Em 07/03/2016

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maysa Ferreira Rosa de Paula

Código Identificador:FA5BDFF4

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2016

Processo nº: 229/2016

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e fazenda.

Assunto: Aquisição de material gráfico (capas de IPTU 2016 e placas de trânsito em adesivo)

Valor Total: R\$ 5.718,00 (cinco mil setecentos e dezoito reais)

Prazo de Entrega: Após solicitação da Secretaria.

Forma de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após o aceite definitivo e protocolo da respectiva Nota Fiscal/Fatura acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade.

Dotação Orçamentária: 02.002.04.122.0002.2.085- Manutenção das Atividades de Administração; Natureza da Despesa: 33.90.30.- Material de Consumo; fonte de recurso: 01000-livres. Ficha:031

Fornecedor: GOMES & BEVILAQUA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 01.815.929/0001-31

Fundamento: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Campo Novo de Rondônia, 07 de Março de 2016.

WILMA APARECIDA DO CARMO FERREIRA

Secretaria de administração e fazenda

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico.

Em 07/03/2016.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maysa Ferreira Rosa de Paula

Código Identificador:36CD4255

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2016

Processo nº: 138/2016

Interessado: Fundo Municipal de Saúde.

Assunto: Aquisição de peças de reposição e serviços para ambulância DUCATO placa NDY-1348.

Valor Total: R\$ 5.195,00 (cinco mil cento e noventa e cinco reais)

Prazo de Execução: Conforme, após a solicitação da Secretaria.

Forma de Pagamento: A vista, após o aceite definitivo e protocolo da respectiva Nota Fiscal acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade.

Dotação Orçamentária: 020208.10.302.0005.2052, **Natureza de Despesa:** 3.3.90.30, **Ficha:**179.

Dotação Orçamentária: 020208.10.302.0005.2052, **Natureza de Despesa:** 3.3.90.39, **Ficha:**181.

Fornecedor: JOSE ROBERTO CEZARINO SOUZA-ME

CNPJ/CPF: 21.138.562/0001-76

Fundamento: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Campo Novo de Rondônia, 07 de Março de 2016.

CLEIDIMAR APARECIDA ROCHA

Secretária de Saúde

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico.

Em 07/03/2016.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maysa Ferreira Rosa de Paula

Código Identificador:3BBBCAD6**DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2016****Processo nº:** 291/2016**Interessado:** Secretaria Municipal de Educação.**Assunto:** CONserto DE PNEUS NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**Valor Total:** R\$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais).**Prazo de Entrega/Execução:** Conforme, solicitação da secretaria.**Forma de Pagamento:** Em até 30 (trinta) dias corridos após o aceite definitivo e protocolo da respectiva Nota Fiscal acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade.**Orçamento:** 12.361.0033.2029- Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; Natureza de Despesa- 3.3.90.39- Outros serviços de Terceiro pessoa Jurídica; ficha:133;- Fonte de Recurso: 001.003-MDE 5% e 25%**Contratadas:** IVONE CORREA ARZÃO CNPJ:186917350001-74**Fundamento:** Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Campo Novo de Rondônia, 15 de Março de 2016.

MARCIO DA COSTA MURATA

Secretario Municipal de Educação

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico.

Em 15/03/2016

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maysa Ferreira Rosa de Paula

Código Identificador:0E3E247E**DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 06/2016****Processo nº** 294/2016**Interessado:** Secretaria de Assistência Social.**Assunto:** : Pagamento de taxa referente a licenciamento, seguro DPVAT dos Veículos da frota municipal da SEMAS.**Valor Total:** R\$ 710,25 (setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos).**Prazo de Entrega/Execução:** Após a emissão da taxa emitida pelo órgão competente..**Forma de Pagamento:** Pagamento de taxas.**Orçamento:** 08.243.0008.2042.- manutenção socioassistencial da rede de serviços direta e indireta com crianças e adolescente; Natureza de Despesa - 3.3.90.39. Outros Serviços de Terceiro pessoa Jurídica, Ficha:283

08.122.0002.2010- atividades administrativas de assistência social; Natureza de Despesa - 3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ; Ficha:275

Fonte de Recursos:001.002-Recursos Livres

Contratada: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA CNPJ: 15.883.796/0001-45**Fundamento:** Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Campo Novo de Rondônia, 16 de março de 2016.

FRANCISCA PRADO DA SILVA

Secretaria de Assistência Social

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico.

Em 16/03/2016.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maysa Ferreira Rosa de Paula

Código Identificador:73B1A4F0**DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2016****Processo nº:** 298/2016**Interessado:** Secretaria Municipal de Administração e fazenda.**Assunto:** Aquisição de portas e janelas para a casa dos conselhos.**Valor Total:** R\$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais)**Prazo de Entrega:** Após solicitação da Secretaria.**Forma de Pagamento:** Em até 30 (trinta) dias após o aceite definitivo e protocolo da respectiva Nota Fiscal/Fatura acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade.**Dotação Orçamentária:** 02.002.04.122.0002.2.085- Manutenção das Atividades de Administração; Natureza da Despesa: 33.90.30.- Material de Consumo; fonte de recurso: 01000-livres. Ficha:031**Fornecedor:** PAULO SERGIO PINHEIRO**CNPJ/CPF:** 19.246.766/0001-89**Fundamento:** Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Campo Novo de Rondônia, 17 de Março de 2016.

WILMA APARECIDA DO CARMO FERREIRA

Secretaria de Administração e Fazenda

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico.

Em 17/03/2016.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maysa Ferreira Rosa de Paula

Código Identificador:3E07A38C**DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 07/2016****Processo nº** 293/2016**Interessado:** Secretaria de Estradas de Rodagens e Transporte.**Assunto:** : Aquisição de peças para retroescavadeira b 95b new holland.**Valor Total:** R\$ 11.766,55 (onze mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).**Prazo de Entrega/Execução:** Imediata após solicitação feita pela secretaria.**Forma de Pagamento:** Em até 30 (trinta) dias, após execução mediante emissão da Nota Fiscal acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade.**Orçamento:** 26.782.0004.2041.0000 – Manutenção e recuperação de máquinas e veículos do parque rodoviário municipal; Elemento de Despesa: 33.90.30- Material de Consumo; Fonte de Recurso: 001.002-Recursos Livres; Ficha 115.**Contratada:** FERTISOLO COM. MAQ. EQUIP. LTDA – ME CNPJ:14.594.006/0004-91**Fundamento:** Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Campo Novo de Rondônia, 16 de março de 2016.

CEDENIR RIGO BEVILAQUA

Gerente de Ativ. Des. Nas Estradas Rurais

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico.

Em 16/03/2016.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maysa Ferreira Rosa de Paula

Código Identificador:ED49CDDD

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Campo Novo de Rondônia, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, resolve: HOMOLOGAR a presente nestes termos: PROC. NR: 159/2016; CARONA NR: 001/2016; OBJETO: Aquisição de veículo novo, zero quilômetro originado da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 41/2015, PP nº 073/2015 da prefeitura municipal de Governador Valadares, em Execução Convênio: Proposta 11478.439000/1140-02; Fornecedor: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, CNPJ: 59.104.422/0024-46, Valor Total R\$ 100.000,00. Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, 26 DE FEVEREIRO DE 2016

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maysa Ferreira Rosa de Paula

Código Identificador:310638D5

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES EXTRATO DO CONTRATO 010/2016

PROCESSO 159/2016 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA. CONTRATADO: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, CNPJ: 59.104.422/0024-46. OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo 0km, marca/modelo volkswagen amaro do ano, 4x4, diesel, motor de 140 CV, com cambio manual, vidros dianteiros e traseiros elétricos, faróis de neblina, direção hidráulica, ar condicionado, frios ABS com rodas de liga leve aro 16'', de cor branca com para-choque na cor do veículo em Execução ao Convênio: Proposta 11478.439000/1140-02. VALOR: R\$ 100.000,00 (cem mil reais). PRAZO DE ENTREGA: 30 dias corridos. CONVÊNIO: Proposta 11478.439000/1140-02.. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 020208.10.301.0005.1.103 – estruturação e manutenção dos Postos e Unidades de Saúde; 020208.10.301.0005.2.105 – manutenção das atividades dos serviços de Saúde atenção básica – Elemento de despesa: 4.4.90.52.00.00 equipamentos e material permanente. Ficha 298 – 004.012 e 171 – 004.020.

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO, 03 DE MARÇO DE 2016.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maysa Ferreira Rosa de Paula

Código Identificador:7744208E

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1357/2013.

TERMO ADITIVO N. 005 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO NO PROCESSO 1357/2013, PACTUADO PELO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO**, com sede na Av. Tancredo Neves, 2454, Setor 02, inscrito no CNPJ sob o nº 63.762.033.0001-99, nesta cidade de Campo Novo de Rondônia/RO, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Oscimar Aparecido Ferreira**, portador da Cédula de Identidade RG 797.683 SSP/RO, CPF 556.984.769-34, em acordo com suas atribuições legais.

CONTRATADO: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**, CNPJ 34.028.316/0027-42, com sede na Avenida presidente Dutra, 2701, Centro, Porto Velho/RO;

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato administrativo referente ao processo 1357/2013 pelo período de 06 (seis) meses, contados do vencimento do **QUARTO ADITIVO**, previsto para 30 de março de 2016 e término em 30 de setembro de 2016 e se fundamenta no artigo 57, II da lei 8.666/93 c.c **CLÁUSULA SÉTIMA**, item 7.1 do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes.

Campo Novo de Rondônia/RO, 29 de março de 2016.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Prefeito de Campo Novo de Rondônia

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0027-42

Publicado por:

Leila dos Santos Inácio

Código Identificador:D71F2E21

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA PORTARIA N.º 021/2016/IPECAN

Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 008/2012-IPECAN, que trata do benefício de Pensão Por Morte, concedido aos dependentes do ex-servidor aposentado Sr. Aprígio José Figueiredo.

A Superintendente do **IPECAN**, Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe confere pela Portaria nº. 063/2015-GP-PMCNR.

Resolve,

Art. 1º Retificar a Portaria nº 008/2012-IPECAN, para fundamentar o Ato de Pensão Por Morte concedido em favor dos dependentes do ex-servidor-inativo Sr. **Aprígio José Figueiredo**, portador do RG. 1639831 SSP/PR, CPF/MF. 053.070.204-04, falecido em 08/02/2012, aposentado por invalidez, neste Instituto de Previdência Municipal - IPECAN, sob a matrícula n.º10110, ficando o rateio do benefício da seguinte forma: **33,33%** (trinta e três inteiro e trinta e três décimo por cento) dos proventos de forma temporária para **Adriano Cardoso Figueiredo** (filho menor), nascido em 10.02.1997, **33,33%** (trinta e três inteiro e trinta e três décimo por cento) dos proventos de forma temporária para **Anderson Cardoso Figueiredo** (filho menor), nascido em 16.01.2004 e **33,33%** (trinta e três inteiro e trinta e três décimo por cento) dos proventos de forma vitalícia Sra. **Ednalva de Jesus Cardoso**, companheira, portadora do RG:1396232 SSDC/RO e CPF/MF 585.986.005-63, com proventos integrais com 100% do provento, conforme processo do **IPECAN**, nº. **020/2012**, no art. 40, §§ 2º e 7º, inciso "I" e § 8º, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional de nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com combinado com art.7º, Inciso

“I”, art. 8º, art. 28, Inciso I, art. 35, da Lei Municipal nº. 507/2009, de 21 de dezembro de 2009.

Art. 2º O Instituto de Previdência do Município de Campo Novo de Rondônia/RO - IPECAN, efetivará a revisão dos proventos de Pensão Por Morte, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (§8º do art. 40 da Constituição Federal de 1988).

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre, publique e cumpra-se.

Campo Novo de Rondônia - RO, 28 de Março 2016.

IZOLDA MADELLA

Superintendente do Ipecan

PORT. Nº.063/2015-GP-PMCNRO

Publicado por:

Edilaina Siqueira Pereira

Código Identificador:D57D0726

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

PORTARIA N.º 022/2016-IPECAN

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Salário Maternidade em favor da servidora LUCIENE FERNANDES GONÇALVES.”

A Superintendente do IPECAN – Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 063/2015-GP-PMCNRO.

Resolve,

Art. 1º Conceder o benefício de **Salário Maternidade** em favor da servidora, **Luciene Fernandes Gonçalves**, efetiva no cargo de **Agente Administrativo**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com remuneração integral a partir de 10/03/2016 e término em 08/07/2016, conforme processo do IPECAN nº. 021/2016, a partir desta data, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de Março de 2016.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Campo Novo de Rondônia, 29 de Março de 2016.

IZOLDA MADELLA

Superintendente do IPECAN

Port. Nº.063/2015-GP-PMCNRO

Publicado por:

Edilaina Siqueira Pereira

Código Identificador:AAFE6B6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

PORTARIA N.º 023/2016-IPECAN

“Dispõe sobre a Concessão de Benefício de Auxílio Doença em favor do servidor CLEYTON FABIO DODO.”

A Superintendente do IPECAN – Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 063/2015-GP-PMCNRO.

Resolve,

Art. 1º Conceder o benefício de **Auxílio Doença** em favor da servidor Clayton Fabio Dodo, efetiva no cargo de **Enfermeiro**, lotado na Secretaria Municipal de saúde, com remuneração integral a partir de 26/03/2016 e término em 09/04/2016 conforme processo do IPECAN nº. 022/2016, a partir desta data, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de Março de 2016.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Campo Novo de Rondônia-RO, 29 de Março de 2016.

IZOLDA MADELLA

Superintendente do IPECAN

Port. Nº.063/2015-GP-PMCNRO

Publicado por:

Edilaina Siqueira Pereira

Código Identificador:C05E73A3

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

GABINETE DO PREFEITO-GP

DECRETO Nº 807, DE 23 DE MARÇO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI, Estado de Rondônia, no exercício de suas funções, em conformidade com a Constituição Federal, com o Artigo 87, Inciso XVI da Lei Orgânica.

R E S O L V E:

Nomear, a contar de 23 de março de 2016, **MEIRE ANDREA GOMES**, para exercer o Cargo de Sub Procuradora – CCD-5.1, pertencente ao Gabinete do Prefeito.

Paço Municipal, em 23 de março de 2016, 24º aniversário do município.

ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA JÚNIOR

Prefeito

Publicado por:

Elma Ferreira dos Santos

Código Identificador:7FFCEDAB

GABINETE DO PREFEITO-GP

PORTARIA 012/GP/2016

29 de Março de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 656/2012 de 28 de dezembro de 2012.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder a servidora **MARA REGINA CUNHA – Diretora da EMEF Mário Covas – Cad. 4504** Suprimento de Fundos aplicável aos casos de despesas expressamente definidos na Lei Municipal nº. 656/2012 de 28 de dezembro de 2012.

Art. 2º - O valor do suprimento de fundos será de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) para despesas com material de consumo e R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para serviços de pequeno porte realizado por terceiros pessoa jurídica ou física, conforme Artigo 10, § 1º, alínea “a” da Lei Municipal nº 656 de 28 de dezembro de 2012.

Art. 3º- O servidor acima citado terá 60 (sessenta) dias para aplicação do suprimento de fundos e prestação de contas.

Art. 4º - Os recursos serão por conta da dotação orçamentária:

ORGAO: 02.00.00 - Executivo Municipal (Poder Executivo)

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes

FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: 12.361 – Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0009 – Programa Municipal de Educação Básica e Ciência

PROJ/ATIV.: 2033 - Manutenção do Programa – Salário Educação

MODALIDADE DESPESA: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

33.90.30 – Material de Consumo

Art. 5º - O suprimimento de fundo deverá atender as despesas previstas no Artigo 2º da Lei Municipal nº 656/2012 de 28 de dezembro de 2012.

Art. 6º - A prestação de contas será feita conforme Artigo 9º da Lei Municipal 656/2012 de 28 de dezembro de 2012.

Art. 7º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:2914FC4E

GABINETE DO PREFEITO-GP
DECRETO Nº 806, DE 23 DE MARÇO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso XVI, da Lei Orgânica,

R E S O L V E :

Exonerar, a contar de 23 de março de 2016, **JOEDINA DOURADO E SILVA**, do Cargo de Sub Procuradora – CCD-5.1, pertencente ao Gabinete do Prefeito.

Paço Municipal, em 23 de março de 2016, 24º aniversário do município.

ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:1608AE7D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS
REPUBLICAÇÃO DA LEI N.º 849/2015

LEI N.º 849/2015

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR RECURSO VINCULADO E INCORPORAÇÃO DE PROJETO ATIVIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Castanheira – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, com base na Lei Federal nº 4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e publica a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial por recurso vinculado e incorporação de Projeto/Atividade no orçamento vigente no exercício orçamentário e financeiro corrente, no valor de **R\$ 504.890,00** (Trezentos e oitenta quatro mil, quatrocentos e noventa reais).

Art. 2º - O crédito adicional de que trata o artigo anterior do presente Projeto de Lei, será incorporado no Orçamento Vigente da Secretaria Municipal de Saúde, na respectiva Unidade Orçamentária para aquisição de Equipamento e Material Permanente, conforme especificado abaixo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	VALOR
-	02.009.10.301.0013.2.104	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	504.890,00
TOTAL 504.890,00				

Art. 3º - Para cobertura do crédito aberto no artigo primeiro fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar a importância de **R\$ 99.830,00** (noventa e nove mil, oitocentos e trinta reais), Referente às propostas nº 11176.515/1140-03, R\$ 149.960,00 (Cento e quarenta e nove mil novecentos e sessenta reais) proposta nº 11176.515/1140-02, R\$ 134.700,00 (Cento e trinta e quatro mil e setecentos reais) proposta 11176.515/1140-04 e R\$ 120.400,00 (Cento e vinte mil e quatrocentos reais) proposta 11176.515/1140-01 do Ministério da Saúde, totalizando R\$ 504.890,00 (Quinhentos e quatro mil, oitocentos e noventa reais).

Art. 4º - Ficam alterados os programas constantes do PPA, LDO e LOA para o exercício de 2015.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Castanheiras, 14 de Dezembro de 2015.

CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Gracilda de Fatima Fim
Código Identificador:55560D92

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2015-CMC
CONTRATO Nº 010/2015 -CMC

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS CNPJ Nº 04.391728/0001-42, com sede a Av. Brasil-2570.

CONTRATADO: **EDILSON DOS SANTOS ANGELO-ME** situado à Rua ARACUJA n° 2263, centro Cerejeiras/RO.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo bilateralmente a Cláusula Segunda do Contrato nº 01/2015-CMC do Processo Administrativo nº 108/2015-CMC, que se refere contratação dos serviços de mão de obra especializada para limpeza geral e recarga de gás nos aparelhos de ar condicionado tipo Split, **excluindo do contrato os itens especificados na tabela abaixo:**

Item	Quantidade	Especificação	Valor unitário	Valor Total
01	01	Ar condicionado Split 60.000 Btus (limpeza)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
02	01	Ar condicionado Split 60.000 Btus (reposição de gás)	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Parágrafo único: ficam mantidos os demais itens.

Foro: Comarca de Cerejeiras, Estado de Rondônia.

Assinam este Contrato.

Cerejeiras – RO, 23 de março 2016.

Contratante:

Contratado:

Procuradora Jurídica:

TESTEMUNHAS

NOME: _____

NOME: _____

Publicado por:
Tiago da Silva Rodrigues
Código Identificador:5E29DD8E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro Oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 454/2015 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal n.º 250/07 de 22/05/2007 e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de Agosto de 2014 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto. Objetivando a **aquisição de oxigênio medicinal para atender ao Hospital São Lucas, com Recursos SEMSAU = MAC. Valor estimado em R\$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais).** Processo Administrativo Nº. **329/2016**. Abertura de propostas e início da sessão pública: dia 12/04/2016, com início às 09:30 horas, horário de Brasília – DF, local www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cerejeiras.ro.gov.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados nos sites retromencionados e na sala da CPL situada na AV: das Nações nº1919 centro de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, no horário de expediente supracitado ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343.

Cerejeiras - RO, 29 de Março de 2016.

ELIANDRO VICTOR ZANCANARO

Pregoeiro Oficial do Município
Dec. Nº. 454/2015.

Publicado por:
Eliandro Victor Zancanaro
Código Identificador:A4C0E56B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 012/2016 - SEMAP

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, Selso Lopes de Souza, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal 1668/2009 e Decreto 684/2011, Considerando a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, através da portaria 009/2016/SEMAP, constante nos autos 2153/2015,

RESOLVE:

Determinar o afastamento do Servidor Dilcionir Panatto do exercício do cargo pelo período de 30 dias sem prejuízo da remuneração, com base no art. 181 da Lei Municipal 1.900/11.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

Cerejeiras, 28 de março de 2016.**SELSON LOPES DE SOUZA**

Secretário Municipal de
Administração e Planejamento
Decreto 005/2014

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:AA594472

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 16 LEI 4.320 - DEM. DA DÍVIDA FUNDADA 2015 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16 da Lei 4.320/64			
CONSOLIDADO			
Títulos	Saldos do Exercício DébitAnterior	os Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	553.408,41 9	8.811,96	- 454.596,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	553.408,41 9	8.811,96	- 454.596,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	553.408,41 9	8.811,96	- 454.596,45
INSS A PAGAR	553.408,41 9	8.811,96	- 454.596,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	488.299,83 26	1.840,00	- 226.459,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	488.299,83 26	1.840,00	- 226.459,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	488.299,83 26	1.840,00	- 226.459,83
TOTAL	1.041.708,24 36	0.651,96	- 681.056,28
Notas Explicativas:			
1 - A Conta INSS A PAGAR está dividida em duas, Principal: iniciou com saldo de R\$ 255.926,70, foram efetuados no exercício pagamentos no total de R\$ 42.236,91, ficando com saldo final o valor de R\$ 213.689,79 e Juros e Multas: iniciou com saldo de R\$ 297.481,71, no exercício foram efetuados pagamentos no valor de R\$ 56.575,05 encerrando com saldo de R\$ 240.906,66, totalizando o valor de R\$ 454.596,45.			
2 - A Conta OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO, também está dividida em duas, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: iniciando com saldo de R\$ 236.299,83, no exercício foram efetuados pagamentos no valor de R\$ 141.840,00 encerrando com saldo de 94.459,83 e Tribunal Regional do Trabalho iniciou com saldo de R\$ 252.000,00, no decorrer do exercício foram efetuados pagamentos no valor de R\$ 120.000,00 encerrando com saldo de R\$ 132.000,00, totalizando R\$ 226.459,83.			

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:D8763778

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 18 LEI 4.320 - DEM. FLUXOS DE CAIXAS 2015 - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Anexo 18 da Lei 4.320/64			
CONSOLIDADO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		35.139.896,27	34.193.698,66
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.849.482,11	5.286.410,37
Transferências correntes e recebidas	2FC	29.290.414,16	28.907.288,29
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		30.143.191,76	27.549.585,94
Pessoal e demais despesas	3FC	29.513.535,78	26.785.476,48
Juros e encargos da dívida	4FC	113.150,10	263.751,45
Transferências concedidas	2FC	516.505,88	500.358,01
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		4.996.704,51	6.644.112,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		139.600,00	139.550,00
Alienação de bens		139.600,00	139.550,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		12.864.228,46	13.066.678,78
Aquisição de ativo não circulante		12.864.228,46	13.066.678,78
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(12.724.628,46)	(12.927.128,78)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		12.859.072,39	14.005.777,85
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		12.859.072,39	14.005.777,85
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		42.236,91	380.548,64
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		42.236,91	380.548,64
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		12.816.835,48	13.625.229,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.515.819,86	3.230.430,24
Caixa e Equivalente de caixa final		3.792.819,26	3.515.819,86
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		3.727.479,88	3.804.783,72
Receita de Contribuições		773.983,95	601.400,43
Receita Patrimonial		300.000,00	4.713,19
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00

Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		665.077,48	534.132,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias		382.940,80	341.380,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.849.482,11	5.286.410,37

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	24.872.684,18	24.669.709,46
da União	13.142.910,22	13.024.215,00
de Estados e Distrito Federal	11.729.773,96	11.645.494,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.417.729,98	4.237.578,83
Total das transferências recebidas	29.290.414,16	28.907.288,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	438.944,74	452.894,83
da União	276.770,37	344.678,67
de Estados e Distrito Federal	162.174,37	108.216,16
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	77.561,14	47.463,18
Total das transferências concedidas	516.505,88	500.358,01
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.417.059,43	1.151.397,23
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.331.708,59	5.873.582,22
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.338.718,51	1.273.802,77
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.427.125,61	8.884.255,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.684.474,06	6.729.532,27
Cultura	81.356,76	131.698,34
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.284.551,38	1.237.464,14
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	53.900,46
Gestão Ambiental	23.000,00	8.820,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	198.930,92	129.152,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.282.687,64	1.007.305,75
Desporto e Lazer	63.903,12	75.404,02
Encargos Especiais	380.019,76	229.161,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.513.535,78	26.785.476,48
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	56.575,05	263.751,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	56.575,05	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	113.150,10	263.751,45

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).nOs valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

O Fluxo de Caixa é apresentado tendo como Atividades Operacionais as suas receitas constitucionais ou legais e ainda as receitas oriundas dos rendimentos auferidos no período das aplicações feitas destas receitas, bem como outras receitas diversas.

As Despesas Operacionais refletem o custeio para o funcionamento da máquina administrativa bem como as retenções de ordem constitucional ou legal, e ainda as renúncias de receita ao que o município teve que efetuar em virtude de lei tais como as isenções as pessoas carentes e idosos.

As Receitas de Investimentos refletem o ingresso de recursos que entraram nos cofres da administração mediante a alienação de bens e/ou operações de crédito, e que não resultaram em aumento do Patrimônio da Administração.

As despesas de investimentos refletem o dispêndio de recursos que saíram dos cofres da administração mediante a amortização de dívidas e a aquisição de bens móveis e imóveis, sendo que os recursos

necessários para estas despesas já haviam sido contabilizados como operacionais e, portanto sem reflexo no patrimônio da Administração.

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:F28EC1B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO 17 LEI 4.320 - DEM. DA DÍVIDA FLUTUANTE 2015 - CONSOLIDADO

ESTADO DE RONDÔNIA				
MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS				
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64				
CONSOLIDADO				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.642,00	19.268.953,39	19.297.595,39	-
PESSOAL A PAGAR	28.642,00	19.268.953,39	19.297.595,39	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.642,00	19.268.953,39	19.297.595,39	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	19.258.798,02	19.258.798,02	-
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.642,00	10.155,37	38.797,37	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	512.051,72	29.464.465,98	29.458.270,17	518.247,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	512.051,72	29.464.465,98	29.458.270,17	518.247,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.051,72	29.464.465,98	29.458.270,17	518.247,53
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	27.295.967,63	26.783.543,46	512.424,17
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.051,72	2.168.498,35	2.674.726,71	5.823,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.380,96	3.967.886,52	3.963.769,87	11.497,61
VALORES RESTITUIVEIS	7.380,96	3.470.943,42	3.466.826,77	11.497,61
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.380,96	3.470.943,42	3.466.826,77	11.497,61
CONSIGNACOES	-	3.466.826,77	3.466.826,77	-
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.380,96	4.116,65	-	11.497,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	496.943,10	496.943,10	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	496.943,10	496.943,10	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	442.023,10	442.023,10	-
SUBVENCOES A PAGAR	-	52.000,00	52.000,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	2.920,00	2.920,00	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	2.310.993,96	-	2.192.792,33	118.201,63
Restos a Pagar Não Processados Inscrito no Exercício	-	3.343.179,38	-	3.343.179,38
TOTAL	2.859.068,64	56.044.485,27	54.912.427,76	3.991.126,15

Nota Explicativa: A conta Outras Obrigações a Curto Prazo esta demonstrada neste demonstrativo e refere-se ao montante de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício que em função da mudança de política contábil, foram baixados em contrapartida com a Conta Ajustes de Exercícios Anteriores, devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. As contas Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores e Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores contemplam as movimentações de **Inscrições** (Despesas a Pagar e Liquidações de Restos a Pagar Não Processados) e **Baixas** (Pagamentos de Restos Processados e Não Processados que foram liquidados no exercício e Restos a Pagar Processados Cancelados). As demais informações conferem com os registros do Balanço Financeiro.

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:35FD267C

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

LICENÇA PRÉVIA - LP

O **MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS/RO**, situado à Avenida das Nações, 1.919, Centro, CNPJ nº 04.914.925/0001-07, torna público que requereu junto a **COLMAM/SEDAM** a **LICENÇA PRÉVIA - LP**, referente às obras de **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS** com extensão de **1.160,60m** e área de **9.306,94m²**, Zona Urbana do Município de Cerejeiras/RO

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:942019E3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI**

O **MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS/RO**, situado à Avenida das Nações, 1.919, Centro, CNPJ nº 04.914.925/0001-07, torna público que requereu junto a **COLMAM/SEDAM** a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI**, referente às obras de **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS** com extensão de **1.160,60m** e área de **9.306,94m²**, Zona Urbana do Município de Cerejeiras/RO

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:A75F98AC

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA**

**PROCURADORIA GERAL
HOMOLOGAÇÃO**

AO GABINETE

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA e ADJUDICA** o processo Administrativo nº 716/2015, conforme o Registro de Preço nº **30/2015** do processo nº 444/15 - SEMED, procedimento Registro de Preços, para as empresas **JOSÉ PEREIRA JUNIOR**, com o valor de R\$ 2.895,96 (dois mil oitocentos e noventa cinco reais e noventa e seis centavos) com nº do Pedido de Empenho 00643/2016, por terem atendido as exigências do pregão e apresentado o menor preço para os itens licitados.

CHUPINGUAIA, 28 de março de 2016

VANDERLEI PALHARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:911E1F7A

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016**

Processo nº 251/2016
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (Pães, salgados e doces).
Homologo a presente licitação, constantes no Pregão Eletrônico nº 008/2016, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, “in fine” da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, nos termos da proposta da empresa vencedora:
1. PANIFICAQDORA RODRIGUES LTDA - ME, CNPJ nº 06.104.752/0001-89, no valor de R\$ 6.677,00 (seis mil, seiscentos e setenta e sete reais).

Colorado do Oeste, 15 de março de 2016.

JOSEMAR BEATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dirceu Dominico Andrade
Código Identificador:7C995B83

**SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO
COMUNICADO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR
REQUERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
DE POSSE ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
295/2016.**

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, inscrita no CNPJ nº 04.391.512/0001-87, localizada na Avenida Paulo de Assis Ribeiro nº 4132, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Agropecuário, torna publico que requereu a **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO LOTE URBANO:**

PA nº 233/2016 do srº ADELMO SOARE3S COUTO, Lote Nº 10, Quadra Nº 60, Setor C, tendo como fundamento legal o Decreto Nº 082/95 e Lei Municipal Nº 655/95.

Caso haja qualquer impedimento quanto a execução do referido processo, deverá ser informado a Prefeitura Municipal no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias a partir desta publicação.

Colorado do Oeste, FEVEREIRO DE 2016

WALDIVINO TEODORO SOUZA
Fiscal Tributário

SYLAS DE CASTRO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Planejamento

Publicado por:
Alan Rojas Rodrigues
Código Identificador:D64CDA8A

**SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE
INSTALAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, inscrita no CNPJ nº 04.391.512/0001-87, localizada na Avenida Paulo de Assis Ribeiro nº 4132, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Agropecuário, torna publico que requereu ao NUCOF/SEDAM em 18 de março de 2.016 a licença de Instalação para atividade de REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA LOCALIZADA NA AVENIDA TAPAJÓS/ ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE – RONDÔNIA.

Colorado do Oeste, Março de 2.016.

JOSEMAR BEATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alan Rojas Rodrigues
Código Identificador:51B51893

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM**

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CELEBRAÇÃO: 29.03.2016.

CONTRATANTE: Município de Cujubim – RO.

CONTRATADO: CAMPO BELLO JARDINAGEM LTDA-ME

OBJETO: Primeiro Termo Aditivo de prorrogação do prazo do **Contrato 022/2015**.

PRAZO: O prazo do contrato será de 09 (Nove) meses conforme solicitação apresentada pela Secretaria.

Contrato: 022/2015.

MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA

Procurador Geral do Município
OAB/RO 4.646

Publicado por:
Bárbara Carolina França Brito dos Santos
Código Identificador:A8076852

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO

CELEBRAÇÃO: 28.03.2016.

CONTRATANTE: Município de Cujubim – RO.

CONTRATADO: J.FACHINELLO – ME.

OBJETO: REFORMA DO MURO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-SEMSAU DISPENSA DE LICITAÇÃO /2016.

PRAZO: O prazo do contrato será de 60 (sessenta) dias.

VALOR: 3.462,92 (três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Contrato: 008/2016.

MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA

Procurador Geral do Município
OAB/RO 4.646

Publicado por:
Bárbara Carolina França Brito dos Santos
Código Identificador:86422EA3

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO CÂMARA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 416/SUPEL/RO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2015
PROCESSO Nº 5128/2016

O pedido de adesão a Ata de Registro de Preços (Passagens Áreas) obedece às exigências legais. A documentação juntada: Edital de Pregão Eletrônico nº 416/2015/SUPEL/RO, Ata de Registro de Preços nº 173/2015 e Publicação, Minuta do Contrato, Declaração de Previsão Orçamentária, Parecer do Controle Interno, média de gastos dos exercícios anteriores com passagens; nos faz crer que o procedimento adotado ocorreu dentro das recomendações legais, não existindo qualquer irregularidade no certame.

Restou comprovado que a “Carona” é o meio vantajoso e econômico para a Administração, ainda porque por ocasião das aquisições será realizada “nova consulta”, que comprove a busca pelo menor preço.

Por tais razões, HOMOLOGA o certame, aderindo a Ata de Registro de Preços nº 173/2015, referente ao Pregão Eletrônico nº 416/2015/SUPEL/RO – Processo nº 5128/2016 em favor da EMPRESA M. A VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 05.543.356/0001-95.

Publique-se o Edital de Adesão;
Comunique-se à Empresa;
Elaboração do instrumento de contrato;

Empenhe-se;

Espigão do Oeste-RO, 23 de março de 2016.

DARCI JOSÉ KISCENER

Presidente

Publicado por:
Elze Margareth Moreno
Código Identificador:0DE88C14

GABINETE DO PREFEITO CÂMARA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

Aviso de Licitação - REPETIÇÃO

Pregão, forma Presencial Nº 001/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5113/2016

A Câmara Municipal de Espigão do Oeste - RO, por meio da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, Decreto Municipal nº 2236/07, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL do tipo “**Menor Preço Global**” por ITEM, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM E DE TODA A ÁREA EXTERNA (PÁTIO E JARDIM) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE - RO**, tudo conforme Cronograma de Execução de Serviços disposto neste Edital, visando atender as necessidades desta Casa de Leis. Poderão participar do Pregão as empresas que apresentarem toda a documentação exigida no Edital. Data para **abertura dos envelopes de propostas e sessão publica de disputa por lances verbais, no dia 11/04/2016, às 09h00min. Local: Sala da CPL**, no edifício sede da Câmara Municipal de Espigão do Oeste, situado na Rua Vale Formoso, 1896, Vista Alegre, na cidade de Espigão do Oeste, Rondônia, CEP: 76.974.000. Obtenção do Edital: gratuitamente através do site www.camaraespigao.ro.gov.br, maiores informações no Setor de Licitação endereço supra citado. Telefone/fax: (0xx69) 3481-2407.

Espigão do Oeste - RO, 29 de Março de 2016.

NILMA LIMA DA SILVA

Pregoeira
Portaria nº 003/GP/2016

Publicado por:
Elze Margareth Moreno
Código Identificador:78DDB387

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PROCESSO N.152/SEMSAU/2016

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo n.152/SEMSAU/2016

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2016

Constitui – se objeto deste certame **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO-IMUNOGLOBULINA HUMANA ESPECIFICAÇÃO ANTI-D (RH)**, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde-SEMSAU, realizado sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.º 002/2016.

Considerando a obediência à legislação nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e dos Instrumentos que a se vinculam e com base no Artigo 7º, inciso IV, do Decreto Municipal n.º 2.420/2007, de 27 de Novembro de 2007.

A **EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL**, torna público para o conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico n.º 002/2016, conforme constante nos autos do Processo acima em epígrafe, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO-IMUNOGLOBULINA HUMANA ESPECIFICAÇÃO ANTI-D (RH)**, conforme especificado no Termo de Referência e formulário padronizado de Proposta.

RESOLVE

• **HOMOLOGAR** a favor da Empresa:

BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ n.º.02.176.223/0004-82, no valor R\$: 5.953,75 (cinco mil novecentos e cinquenta três reais e setenta e cinco centavos).

- Congratular o Pregoeiro e sua Equipe de apoio;
- Encaminhar para empenho e demais providências.

Governador Jorge Teixeira/RO, 29 de Março de 2016.

MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:9AE814EC

GABINETE DO PREFEITO ORDEM DE SERVIÇO-TOMADA DE PREÇO N.º 005/2.015

PROCESSO N.º 1611/SEGAP/2015
ORDEM DE SERVIÇO

A **Prefeitura do Município de Governador Jorge Teixeira – RO**, inscrita no CNPJ sob o n.º 63.761.944-001-00, **AUTORIZA** a empresa: **CONSTRUTERRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob n.º. 04.233.798/0001-72, com sede na Avenida Tiradentes, n.º.1950, na cidade de Jaru, Estado de Rondônia, celebrado entre a partes através do Contrato n.º 015/GP/2016, em acordo com a licitação na **Modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 005/2.015**, a dar início aos serviços de Construção da 2ª Etapa da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, nos termos do Processo Administrativo n.º 1.611/SEGAP/2.015 -

Município de Governador Jorge Teixeira – RO., 28 de Março de 2016

MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Prefeita de Gov. Jorge Teixeira – RO

Ciente em:...../...../2016

CONSTRUTERRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME
CNPJ sob n.º. 04.233.798/0001-72

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:E0CB472A

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA MUNICIPAL N.º. 018/ GP / 2016

PORTARIA MUNICIPAL N.º. 018/ GP / 2016 DE 28 DE MARÇO DE 2016

“Institui a Comissão Especial Multidisciplinar de Fiscalização da Lei de Ficha Limpa Municipal, estabelece normas de composição, competência, funcionamento e dá outras providências”.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Art. 52 da Lei Orgânica Municipal, e em acordo com a Lei Municipal n.º 655, de 09 de Setembro de 2.013.

- **CONSIDERANDO** a obrigação imposta ao Poder Executivo Municipal de Fiscalizar a obediência aos critérios para o provimento de cargos em comissão e funções gratificadas previstos na Lei Municipal n.º 655, de 09 de Setembro de 2.013.

- **CONSIDERANDO** a necessidade de resguardar a segurança jurídica dos servidores públicos em exercício no âmbito do Poder Executivo Municipal; e

CONSIDERANDO que os atos da Administração Pública se orientam para a consecução do bem comum, em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, moralidade e eficiência, dispostos no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1.988.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Especial Multidisciplinar de Fiscalização da Lei de Ficha Limpa Municipal, responsável por observar os critérios para provimento de cargos em comissão e funções gratificadas previstos na Lei Municipal n.º 655, de 09 de Setembro de 2.013.

Art. 2º - A Comissão Especial Multidisciplinar de Fiscalização da Lei de Ficha Limpa Municipal, será constituída de servidores efetivos do quadro permanente do Município de Governador Jorge Teixeira, em acordo com o Art. 9º Lei Municipal n.º 655, de 09 de Setembro de 2.013, sendo composta pelos seguintes servidores:

Iestefano Carneiro dos Santos – Assistente Administrativo – Cadastro 155

Rosalina Maria de Jesus Domiciano - Assistente Administrativo – Cadastro 122

Gislaine Visintin da Silva – Agente Administrativo - Cadastro 1583

Art. 3º - São atribuições da Comissão Especial Multidisciplinar de Fiscalização da Lei de Ficha Limpa Municipal:

I - verificação de toda documentação a ser apresentada por ocasião da investidura do cargo ou função gratificada.

II – fiscalizar a aplicação dos critérios para o provimento de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito do Poder Executivo Municipal, com o intuito de proteger a moralidade administrativa.

III – requerer aos órgãos competentes as informações e documentos necessários à consecução de sua finalidade essencial;

IV – articular o processo de fiscalização e implementação das regras contidas na Lei de Ficha Limpa Municipal, com o setor de recursos humanos;

Art. 4º As Secretarias Municipais, prestarão auxílio logístico no que for necessário para o desenvolvimento dos serviços Comissão Especial Multidisciplinar de Fiscalização da Lei de Ficha Limpa Municipal.

Art. 5º Os integrantes da Comissão, exercerão suas atividades, cumulativamente, com as funções de seus respectivos cargos efetivos, sem prejuízo de remuneração ou qualquer outro direito.

Art. 6º Esta **PORTARIA** entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE,

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ESTADO DE RONDÔNIA, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de Março do ano de 2016.

MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Prefeita Municipal

PUBLICADO no Mural da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO, aos ____/____/2016, em acordo com o Decreto nº. 207/GP/97 de 23 de Abril de 1997.

IESTEFANO CARNEIRO DOS SANTOS

Coord. Org. Adm.

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:19F6A4EE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: Nota de Empenho Nº 103/2016
Processo nº. 034/CMGM/16
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2016
Legalidade Lei Federal nº. 8.666/1993
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
CNPJ: 04.058.475/0001-61
Contratada: WANDERLY RIBERIO DIAS
CNPJ: 21.128.278/0001-19

A licitação em tela destina-se a Contratação de empresa para a confecção e entrega de carimbos em madeira/ resina e auto-entintados em acrílico e resina visando atender as necessidades dos setores da Câmara Municipal de Guajará-Mirim – RO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010100 – CÂMARA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0012.2002.0000 –

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

FICHA: 013

R\$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais).

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim/RO, 24 de março de 2016.

PAULO NÉBIO COSTA DA SILVA

Presidente

Publicado por:
Lindiberto Caldeira dos Santos
Código Identificador:B756F420

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
PORTARIA Nº. 052-CMGM/16

PORTARIA Nº. 052-CMGM/16 Em 21 de março de 2016.

Autoriza a concessão de diárias ao Vereador Maurício de Oliveira Pinto, visando o deslocamento para Capital do Estado, nos dias 28, 29 e 30 de março de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 32 da Lei Orgânica Municipal e pelo artigo 16 do Regimento Interno deste Poder Legislativo.

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a concessão de 03 (três) diárias, no valor de R\$ R\$ 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais) ao vereador Maurício de Oliveira Pinto, para participar de reuniões junto a várias Secretarias do Governo do Estado de Rondônia e Assembléia Legislativa. Nos dias 28, 29 e 30 de março de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, 21 de março de 2016.

PAULO NÉBIO COSTA DA SILVA

Presidente

CMGM/RO

Publicado por:
Marcia Mercado de Castro
Código Identificador:E9D3065E

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
PORTARIA Nº. 053-CMGM/16

PORTARIA Nº. 053-CMGM/16 Em 21 de março de 2016.

Autoriza a concessão de diárias a Servidora Thayná Gabrielle Medeiro Souza visando o deslocamento até Capital do Estado, no período de 28 a 30 de março de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 32 da Lei Orgânica Municipal e pelo artigo 16 do Regimento Interno deste Poder Legislativo.

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a concessão de 03 (três) diárias, no valor de R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais), para a servidora Thayná Gabrielle Medeiro Souza deslocar-se até a Capital do Estado, para assessorar o Vereador Maurício de Oliveira Pinto em reuniões de trabalho em Porto Velho, em visita a Governadoria do Estado, SECEL, SEDUC e Assembléia Legislativa. Nos dias 28,29 e 30 de março de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, 21 de março de 2016.

PAULO NÉBIO COSTA DA SILVA

Presidente

CMGM

Publicado por:
Marcia Mercado de Castro
Código Identificador:E6CE952A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA CIRCUNSTANCIADA B DA TOMADA DE PREÇOS Nº
008-2015

ATA CIRCUNSTANCIADA “B”
RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO E
ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE
PREÇOS Nº 008/CPLMO/15

Aos 29 dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia, na sala de licitações, situada a av. 15 de novembro, nº. 930 – Centro, reuniu-se a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS E OBRAS constituídas conforme dispõe Decreto nº. 9.369/GAB.PREF. /16, sob a Presidência da Sr.ª Nazimeri Regis Cabral e os membros abaixo denominados, para procederem ao julgamento de recurso e abertura da proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2015**, autorizado pelo **Processo Administrativo nº. 2098/2015 - SEMSAU** destinada a selecionar a melhor proposta para **“Contratação de Empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde “IRMÃ MARIA AGOSTINHO”**. As 10h e 15 min. iniciou-se a sessão, sendo constata apenas a presença da Comissão Permanente de Licitações, para formalizar a presente ATA que trata do Resultado do julgamento de recurso interposto pela empresa TERAMOTO & CABRAL LTDA-

ME, contra decisão proferida na fase de habilitação e Abertura das propostas de preços. No dia 24 de fevereiro de 2016, a empresa **TERAMOTO & CABRAL LTDA-ME**, protocolou nessa comissão de licitação, recurso contra a decisão proferida pela comissão de licitação, que julgou como inabilitada no presente certame, por descumprir o item 9.8.2 do Edital (não apresentou lançamento contábil emitido pela SEMFAZ). Esta Comissão Permanente de Licitação, primando pelos Princípios gerais que regem o Direito Administrativo, mais especificamente no caso em tela, pelos da legalidade, razoabilidade, da probidade administrativa, isonomia, continuidade do serviço público e vinculação ao instrumento convocatório, em observância aos dispositivos legais aplicáveis ao feito, sopesando o atendimento as exigências mínimas estabelecidas no instrumento convocatório, decidimos por conhecer do recurso, para no mérito, julga-lo IMPROCEDENTE permanecendo inalterada a decisão da Comissão. Submetemos os autos à autoridade hierárquica, neste ato legalmente representada pelo Procurador do Município da Procuradoria Geral do Município – PROGEM para a apreciação e decisão, conforme determina o § 4º do Art. 109 da lei 8.666/93. A Procuradoria Geral do Município em seu Parecer Nº.0208/2016, fls.596/599, diz que “o documento apresentado pela empresa perante a Comissão Permanente de Licitação satisfaz a exigência do edital, conforme disposto no artigo 31, III, da Lei 8.666/93, já que comprova que a garantia em dinheiro foi realizada com depósito na própria conta do Município de Guajará-Mirim e que na hipótese dos autos, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve ser relativizado, tendo em vista que a capacidade financeira da licitante e sua qualificação econômica restaram evidências, cumprindo assim a exigência da Lei 8.666/93”, e neste caso, “opina pelo reconhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento, para que seja habilitada a licitante recorrente”. O Sr. Dúlcio da Silva Mendes, Prefeito Municipal, usando de suas prerrogativas e atribuições contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município e tendo o que consta no Processo Administrativo nº 2.098/2015 da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSAU e no parecer jurídico nº 208/2016 da PROGEM nas páginas 596 a 599, resolve acatar a opinião da Procuradoria Geral do Município-PROGEM, sobre o recurso interposto pela licitante às folhas 581/588. Sendo assim, com base no Parecer Jurídico e Decisão do Prefeito Municipal, a Comissão decide por habilitar a empresa **TERAMOTO & CABRAL LTDA-ME**. Em ato contínuo a Comissão de Licitação procede com a abertura das propostas de preços das empresas habilitadas, onde foram constatados os seguintes valores para a presente licitação: **PORTO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, no valor de R\$ **305.451,21** (Trezentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos); **TERAMOTO & CABRAL LTDA-ME**, no valor de **R\$308.320,95** (Trezentos e oito mil, trezentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) e **PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, no valor de **R\$ 303.236,69** (Trezentos e três mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos). Foram iniciadas vistas e rubricas sobre os documentos apresentados e após concluída, a Presidente informa que **SUSPENDERÁ** o certame para análise e conferência das Propostas apresentadas, onde as mesmas serão encaminhadas ao Setor de engenharia para verificação de aceitação de preços de acordo com as planilhas orçamentárias, conforme previsto em edital. Como nada mais aconteceu com o respectivo certame, deu-se por encerrada a sessão. E, para constar foi lavrado a presente ata que após lida vai assinada pelo membros da CPLMO.

Guajará-Mirim, 29 de março de 2016.

NAZIMERI REGIS CABRAL
Presidente da CPLMO

GILMARA FERREIRA DE LIMA
Secretária da CPLMO

JANETE MONTE TELES
Membro da CPLMO

ELIZÂNGELA SERAFIM DE LIMA
Membro da CPLMO

Publicado por:

Nazimeri Regis Cabral

Código Identificador:8E7C7A25

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 9.390-16

DECRETO N.º 9.390/GAB.PREF/16

Guajará-Mirim, (RO), 23 de março de 2016

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, e tendo o que consta no memorando nº 149-SEMED de 23 de março de 2016, baixa o seguinte.

DECRETO

Art. 1º - Fica criada no âmbito da Administração Municipal a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental **Almirante Tamandaré**, inclusa na Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Parágrafo único – A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental **Almirante Tamandaré** fica localizada para funcionamento nas instalações do prédio na antiga quadra 86 do Setor 3, atual 35 do Setor 2, frente com a Avenida 12 de outubro, lado direito com a Avenida 10 de Abril, lado esquerdo com a Avenida Santos Dumont, no Bairro Tamandaré.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogado o Decreto nº 9.300/GA/PREF/16 de 15 de fevereiro de 2016, Publique-se.

Palácio Pérola do Mamoré, 23 de março de 2016.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:

Pedro de Oliveira

Código Identificador:5A7778F4

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 9.389-16

DECRETO N.º 9.389/ GAB/. PREF/16

Guajará-Mirim (RO) 23 de março de 2016

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, promulga o seguinte:

DECRETO

Art. 1º. – O servidor Municipal constante do quadro abaixo, a partir do dia 1º de abril de 2016 fica cedido para exercer suas funções de servidor público no **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM – IPREGUAM**:

CADASTRO	NOME	CARGO	LOTAÇÃO
5096-2	SIDNEY DIAS DA SILVA	ECONOMISTA	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLA

Art. 2º. – A cedência do servidor é com ônus para o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM – IPREGUAM**: para ocupar o cargo de **Diretor de Benefícios** e passa a ser validada a partir do dia 1º de abril de 2016 até o dia 31 de dezembro de 2016, poderá ser renovada mediante solicitação do órgão de destino e expressa concordância do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir do dia 1º de abril de 2016. Publique-se.

Palácio Pérola do Mamoré, 23 de março de 2016.

DÚLCIO DA SILVA MENDES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Pedro de Oliveira

Código Identificador:BE73F736**GABINETE DO PREFEITO****2.061* RECURSO ADMINISTRATIVO+ SEMSAU****SOLICITAÇÃO RECURSO ADMINISTRATIVO****PROCESSO Nº 2061/2015-**

DÚLCIO DA SILVA MENDES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, usando de suas prerrogativas e atribuições contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município e tendo o que consta no Processo Administrativo nº 2.061/2015 de 19 de outubro de 2015, da Secretaria Municipal da Saúde- SEMSAU e no parecer jurídico nº 265/2016 da PROGEM nas páginas 751 a 754. **RESOLVO ACATAR A OPINIÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- PROGEM NO PARECER, sobre o recurso administrativo interposto pela Licitante MARTINS & GONÇALVES CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME, as folhas 697/711,**

Palácio Pérola do Mamoré, 29 de março de 2016

DÚLCIO DA SILVA MENDES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Pedro de Oliveira

Código Identificador:3BD5B493

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO TESTE SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 001-SEMAD/2016**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001-SEMAD/2016

O Secretário Municipal Administração de Guajará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos, abaixo relacionados, classificados no Processo Seletivo Simplificado 001/SEMAD/2016 a comparecerem na Secretaria Municipal de Administração/SEMAD, Departamento de Recursos Humanos, sito a Av. XV de Novembro 930 – Bairro Centro, a fim de apresentar 01 (uma) cópia e original dos documentos abaixo relacionados devidamente legíveis e receber o encaminhamento para a inspeção médica a ser realizada pela junta médica Municipal, **no período Máximo de 03 (três) dias úteis**, a contar do primeiro dia útil posterior à data da publicação do presente edital e em seguida tomar posse para investidura no Serviço Público Municipal.

1. - Carteira de Identidade;
2. - CPF;
3. - Título de Eleitor;
4. - Comprovante de Quitação Eleitoral;
5. - Comprovante de Quitação do Serviço Militar (para o sexo masculino);
6. - PIS/PASEP;
7. - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
8. - Certidão de Nascimento ou casamento;
9. - Comprovante de escolaridade compatível com o cargo;
10. - Certidão de nascimento dos filhos menores, com caderneta de vacinação (para os menores de 06 anos) e comprovante de escolaridade (até 14 anos);
11. - Declaração de bens reconhecida em cartório;
12. - Carteira de órgão de classe ou conselho competente;
13. - Certidão negativa de ações cíveis e criminais (estadual);
14. - Certidão negativa de ações cíveis e criminais (federal);
15. - Certidão negativa de débitos do Estado;
16. - Certidão negativa da Fazenda estadual;
17. - Certidão negativa da SEMFAZ- Secretaria da Fazenda do Município de Guajará-Mirim;
18. - Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil;
19. - Comprovante de Residência (água, telefone ou declaração);

20. - Declaração de não acumulação de cargo público e/ou acumulação legal com firma reconhecida em cartório.

21. - 1 fotos 3x4;

22. - Atestado de sanidade física e mental.

**É facultado à Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, exigir dos candidatos contratados além da documentação prevista no Edital, outros documentos que se fazem necessários no decorrer do certame ou no ato da admissão.*

LISTA DOS CONVOCADOS**Cargo: Clínico Geral**

NOME	RG	CLASSIFICAÇÃO
Maria Ines Cuellar Terrazas	G039187-Q DPF-RO	1º
Luis Jorge de La Veja	880151 SSP-RO	2º
Thais Camila Alves Lessa Duran	1120459 SESDC-RO	3º
Leila Raduan Rodrigues	575867 SSP-RO	4º
Dolly Eliana Garvizu Torrez	V592338-N DPF-RO	5º
Marcello Roberto Ribeiro Rocha	548071 SSP-ES	6º
Nayara da Silva Rodrigues	18887015 SSP-RO	7º

Cargo: Médico Ginecologista Obstetra

NOME	RG	CLASSIFICAÇÃO
Fernando Javier Camacho Castillo	V378296-9 CGPMAF-RO	1º
Fredy Torrico Orellana	V339956-C DPF-RO	2º

Cargo: Médico Cirurgião

Nome do candidato (a)	RG	CLASSIFICAÇÃO
Ricardo Silvestre Perez	960501 SSP-RO	1º
Carlos Eduardo Lema Ribera	V941757A DPF-RO	2º
Luiz Orlando Trevino Torrico	Z206847-P DPF-RO	3º

Guajará-Mirim, 08 de Março de 2016**CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ LOPES DA SILVA**

Secretário Municipal de Administração

Decreto nº 9.070/2015

Publicado por:

Leiriani Rodrigues Sampaio Dantas

Código Identificador:7DA1E1D8

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÁ DO OESTE**

**GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS**

*Processo Administrativo nº. 184-06/2016.***Objeto:** Aquisição de Materiais Permanentes (Ventiladores).

Aprovo a participação na **Ata de Registro de Preços nº. 01/2015, Processo nº. 23034.008474/2014-11 e Pregão Eletrônico nº. 00004/2015, elaborada pelo Fundo Nacional de Educação - FNDE**, referente à Aquisição de Materiais Permanentes (Ventiladores), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – SEMECE - (Escolas da rede Municipal), a ser celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÁ DO OESTE/RO e a empresa VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES.

Cumpra-se.

Itapuá do Oeste, 29 de março de 2016.

JOÃO ADALBERTO TESTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Gabriela da Silva Biondo

Código Identificador:4B8D2999

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO**

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Itapuã do Oeste - RO, João Adalberto Testa, baseado na Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 003/2016, Pregão Eletrônico nº. 026/2015, Ata de Registro de Preços nº. 016/2015, Processo Administrativo nº. 488-06/2015, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – SEMECE, referente à **Contratação de Empresa para futuro e Eventual Fornecimento de Peças e Prestação de Serviços**, no valor de R\$. **7.112,92** (Sete mil, cento e doze reais e noventa e dois centavos) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, constante nos autos do processo administrativo nº 190-05/2016, no uso de suas atribuições legais, **Homologa** a presente Adesão em favor da Empresa: **J GRETZLER ME**, inscrito no CNPJ nº. 08.924.092/0001-08.

Itapuã do Oeste - RO, 29 de março de 2016.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriela da Silva Biondo
Código Identificador:D9BC7A04

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

CAMARA MUNICIPAL DE JARU
EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016

DE 28 DE MARÇO DE 2016

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 05.705.900/0001-58. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº 008/2016. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 004/2016. EMPRESA CONTRATADA: **AUTO POSTO MARQUES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF: 14.167.819/0001-52. VALOR TOTAL: **R\$ 64.248,00** (sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais), conforme NE nº 122. OBJETO: fornecimento parcelado de COMBUSTÍVEIS (gasolina comum e diesel S10).

Jaru/RO, 28 de março de 2016.

JOSÉ CLAUDIO GOMES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Silmar Lacerda Soares
Código Identificador:5408A9F0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/PMJ/2016

AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1121/2016. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Confecção e Fornecimento de Camisetas, no valor de R\$ 31.404,00. Conforme termo de referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/00 e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº. 123/2006, e demais normas aplicáveis. CADASTRO DE PROPOSTA: dia 30/03/2016 a partir das 09h30min, com encerramento às 09h29min do dia 12/04/2016. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia **12 de Abril de 2016**, a partir das 09h40min. Considerar o horário de Brasília. LOCAL DA SESSÃO: site: **www.cidadecompras.com.br**, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e todos os seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº. 3038 2º. Piso Setor 01. A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente diretamente no site. **www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl**. EXPEDIENTE: de segunda a quinta – feira das 07h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min e nas sextas-feiras, exceto feriado, das 07h30min às

13h30min. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail **cpl@jaru.ro.gov.br**.

Em, 29 de Março 2016.

IVANILDA LUCAS DE ANDRADE
Pregoeira

Publicado por:
Ivanilda Lucas de Andrade.
Código Identificador:2E6DBC2C

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 2.065/GP//2016 DE 17 DE MARÇO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Jaru aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

L E I

Art. 1º - Fica autorizado abrir no corrente exercício financeiro o crédito Adicional Especial por superávit financeiro, na importância de R\$ 103.620,00 (cento e três mil, seiscentos e vinte reais), na unidade orçamentária a seguir, de acordo com o art. 43 da Lei 4.320/64, Lei Municipal 2.047/GP/15 de 17 de Dezembro de 2015 e Portarias Ministeriais nº. 163/00 e 248/03.

02 – EXECUTIVO MUNICIPAL

02.02.11 – Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde.

10.301.0020.2334 – Aquisição de Material Permanente

4.4.90.52 – Aquisição de Material Permanente

R\$ 103.620,00 (cento e três mil, seiscentos e vinte reais)

Art. 2º Para cobertura do crédito aberto, no artigo anterior, o Poder Executivo utilizará de superávit financeiro vinculado à **Emenda Parlamentar – Nilton Balbino R\$ 102.470,00 e Amir Lando R\$ 1.150,00, para Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**, via repasse Fundo a Fundo do Fundo Nacional de Saúde – FNS.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

INALDO PEDRO ALVES
Prefeito Municipal de Jaru

Publicado por:
Mayara Coimbra Hoelzer
Código Identificador:102B2A9A

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 2.066/GP/16 DE 17 DE MARÇO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Jaru aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica autorizado abrir no corrente exercício financeiro o crédito Adicional Especial por RECURSO VINCULADO na importância de R\$ 935.490,87 (novecentos e trinta e cinco reais, quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), na unidade orçamentária a seguir, de acordo com o art. 43 da Lei 4.320/64, Lei Municipal 2.047/GP/15 de 21 de Dezembro de 2015, Portarias Ministeriais nº. 163/00 e 248/03.

02 – Executivo Municipal

02.02.09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

26.782.0006.1118. Recuperação de Estradas Convênio n.º 022/FHITA/2015.

4.4.90.93 – Indenizações e Restituições

R\$ 935.490,87 (novecentos e trinta e cinco reais, quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos).

Art. 2º Para cobertura do crédito aberto, no artigo anterior, o Poder Executivo utilizará recursos provenientes de saldo de balanço, através do convênio n.º 022/FHITA/2015, no valor de R\$ 935.490,87 (novecentos e trinta e cinco reais, quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos).

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Inaldo Pedro Alves
Prefeito Municipal de Jaru

Publicado por:
Mayara Coimbra Hoelzer
Código Identificador:4D93EAF6

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 2.067/GP//2016 DE 15 DE MARÇO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Jaru aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

L E I

Art. 1º. Fica alterado o anexo II da Lei Municipal 1848/GP/2014, para constar a criação de 01 (um) cargo em comissão de Assessor Jurídico Temporário, que substituirá o procurador jurídico estatutário nas licenças superiores à 30 dias, com as atribuições do cargo e requisitos para ingresso conforme especificadas na Lei 1.848/GP/2014 para o cargo de procurador jurídico.

§1º. O contrato de trabalho para o cargo especificado no caput terá duração de até 6 (seis) meses, **podendo** ser prorrogado, uma única vez, por até igual período.

§2º. A carga horária será de 20 horas semanais.

Art. 2º. Fica alterado o Anexo II da Lei Municipal 1848/GP/2014, para reajustar o vencimento básico do cargo em comissão de Diretor de Contabilidade e Finanças, o qual passa a ter redação conforme quadro anexo a esta lei.

ANEXO II
GRUPO OCUPACIONAL
CARGOS EM COMISSÃO – VENCIMENTOS BÁSICOS

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	TOTAL EM R\$
Assessor Parlamentar da Presidência	CC-I	01	R\$1.900,00
Assessor Parlamentar de Vereador	CC-II	15	R\$1.900,00
Chefe de Gabinete da Presidência	CC-III	01	R\$2.000,00
Assessor Jurídico da Presidência	CC-IV	01	R\$3.250,00
Secretário Legislativo	CC-V	01	R\$3.300,00
Secretário de Administração	CC-VI	01	R\$3.500,00
Secretário de Finanças	CC-VII	01	R\$3.500,00
Diretor de Contabilidade e Finanças	CC-VIII	01	R\$3.000,00
Assessor Jurídico Temporário	CC-IX	01	R\$3.250,00

Art. 3º. Fica incluído, no anexo IV, da Lei Municipal 1.848/GP/2014, a Função Gratificada de Divisão de Controle Interno, no valor de R\$500,00, o qual passa a ter a redação conforme quadro abaixo.

ANEXO IV
GRUPO OCUPACIONAL
Grupo Ocupacional: Função Gratificada FG

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	TOTAL EM R\$
Divisão Legislativa	FG	01	500,00
Divisão de Comunicação e Divulgação	FG	01	500,00
Divisão de Cerimonial	FG	01	500,00
Divisão de Recursos Humanos	FG	01	500,00
Divisão de Patrimônio/Almoxarifado/Compras	FG	01	500,00
Divisão de Vigilância / Limpeza Conservação / Transporte	FG	01	500,00
Divisão de Protocolo	FG	01	500,00
Divisão Contábil	FG	01	500,00
Divisão de Controle Interno	FG	01	500,00

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

INALDO PEDRO ALVES
Prefeito Municipal de Jaru

Publicado por:
Mayara Coimbra Hoelzer
Código Identificador:B581E6BA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE NOMEAÇÃO N.º 205/GP/2016 DE 28 DE MARÇO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal do Brasil e Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A

Art. 1º – Fica **NOMEADA**, para o cargo de DIRETOR DE TRANSPORTE da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, **FABIANA FREITAS SOUZA**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos a partir de 15 de março de 2016.

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

INALDO PEDRO ALVES
Prefeito Municipal de Jaru

Publicado por:
Mayara Coimbra Hoelzer
Código Identificador:2D66103D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO IMÓVEL N.º 001/GP/2015 PROCESSO N.º 3085/SEGAP/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo n.º 3085/SEGAP/2015. **LICITAÇÃO:** LOCADORA/CONTRATADA: **INACIA CEZARIA DE OLIVEIRA**. CPF: 648.122.869-72.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo de prorrogação de prazo tem como objetivo a prorrogação para mais 12 (doze) meses, o prazo para locação do imóvel. **CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas do contrato 001/GP/2015 permanecerão inalteradas.

INALDO PEDRO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mayara Coimbra Hoelzer
Código Identificador:C51683C0

GABINETE DO PREFEITO
CONVÊNIO N.º 001/GP/2016 DE 14 DE MARÇO DE 2016

O MUNICÍPIO DE JARU, de um lado, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, **INALDO PEDRO ALVES**, portador da Cédula de Identidade n.º 334.402 SSP/RO e inscrito no CNPJ sob n.º 288.080.611-91 e todo outro lado, a **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARU**, inscrita no CNPJ sob n.º 05.881.016/0001-74, representado pelo seu presidente,

senhor **EVERALDO JOSÉ DE SANTANA**, portador da Cédula de Identidade nº 397.970/SSP-PR e inscrito no C.P.F nº 351.416.032-53, resolvem celebrar o presente Convênio, considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.054/GP/2015, resolvem celebrar este CONVÊNIO, sujeitando-se, no que couber, as normas de direito público, e outras pertinentes, regendo-se pelas seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste Convênio a cooperação entre o Município e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARU, com objetivo de cedência de servidores do Município, conforme a disponibilidade de cada Secretaria Municipal, a fim de que exerçam temporária e exclusivamente suas atividades na Escola Especial “Preciso de Carinho”, mantida pelo Conveniente, a título excepcional e de colaboração.

§ 1º - A cedência de que trata esta Cláusula alcança apenas aqueles que sejam titulares de cargos na Administração Pública do Município de Jarú, e não sejam titulares de empregos e cargos de livre nomeação e/ou exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

§ 2º - é de inteira responsabilidade do Município de Jarú verificar a existência das condições legais de funcionamento da escola, antes de permitir a cedência, só autorizando a permanecer essa cedência se a mesma se mantiver regular.

§ 3º - Os servidores serão encaminhados por Ato de cada Secretário Municipal, mediante ofício, que deverá ficar arquivado na sede da Secretaria e na Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura de Jarú, em que deverá constar a carga horária que o servidor deverá cumprir na sede da Conveniente.

§ 4º - Fica convencionada entre as partes que, durante a vigência deste Convênio, poderá haver a substituição do servidor cedido, alteração da sua carga horária, ou até a requisição do mesmo por parte do Município, considerando a necessidade de cada Secretaria.

DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

CLÁUSULA SEGUNDA – Os partícipes deste Convênio têm, entre outras, as seguintes obrigações:

I – O Município através das secretarias que cederam servidores:

– Acompanhar e orientar as ações pedagógicas;
– Avaliar periodicamente a situação dos servidores cedidos; e
Fiscalizar rigorosamente a frequência dos servidores enquanto cedidos, inclusive “in loco”.

O Conveniente as seguintes obrigações:

Atender a clientela de sua comunidade, na parte pedagógica, entre outros:
Prestar assessoramento pedagógico às escolas da rede pública municipal de ensino, sempre que detectada a necessidade;
Encaminhar mensalmente, ao setor próprio do Município de Jarú, na data previamente ajustada, o boletim de frequência dos servidores à disposição, abrangidos por este Convênio;
Manter atualizados os registros e assessoramentos escolares dos alunos dentro dos mesmos critérios estabelecidos para o ensino público regular;
Distribuir os alunos, para a formação de turmas, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho de Educação do Município;
Manter-se regular perante o Conselho de Educação Municipal, e demais entes fiscalizadores, em especial com o Conselho Nacional de Assistência Social.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA – Este Convênio terá vigência até 31 de dezembro de 2016, a partir da data de publicação, podendo, no

entanto, ser reavaliada a qualquer tempo, e ficar sem validade, em sobrevindo mudança na Legislação mencionada, que importe na vedação de cedência de servidores, ou se a qualquer tempo estes forem devolvidos à repartição de origem, por conveniência da Administração Municipal.

Parágrafo Único – Fica em efeitos a partir desta data, todo e qualquer ajuste anterior de cedência de servidores entre os partícipes, ressalvadas as responsabilidades pelas obrigações dali resultantes.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA QUARTA – Ficam os custos relativos aos vencimentos dos servidores abrangidos por este Convênio nº 003/GP/2016, sob a responsabilidade do Município, enquanto perdurar a cedência.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA – O Município de Jarú realizará, sempre que necessário e/ou a qualquer tempo, fiscalizações “in loco” para verificar a execução do presente Convênio.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA – Sem prejuízo do disposto em outras Cláusulas, deste Convênio poderá ser rescindido no caso de infringência de quaisquer de suas Cláusulas, e em outras hipóteses previstas na Legislação pertinente, o que independerá de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA – Após as assinaturas deste Convênio, o Município, através do Gabinete do Prefeito, providenciará como condição de eficácia, a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios/Arom.

DO FORO

CLÁUSULA OITAVA – Fica eleito o Foro da Comarca de Jarú, para dirimir as dúvidas ou controvérsias oriundas deste Convênio.

Para firmeza e como prova do acordado, é digitado o presente Convênio, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Coordenadoria Jurídica do Município.

INALDO PEDRO ALVES

Prefeito Municipal de Jarú

Publicado por:

Mayara Coimbra Hoelzer

Código Identificador:2DA7400A

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N.º 2.072/GP/2016 DE 28 DE MARÇO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso das atribuições legais;

FAZ SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JARU**, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

L E I

Art. 1º - Ficam ampliadas as vagas na Estrutura Administrativa do Quadro Efetivo, conforme a Lei Municipal nº 1.035/GP/2007 e Lei Municipal 1.825/GP/2013, de acordo com o quadro abaixo;

Nº ORDEM	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VAGAS
01	Cuidador	40h	20
02	Monitor Escolar	40h	09
03	Copeira/Cozinheira	40h	20
04	Farmacêutico	40h	06

05	Técnico em Raio X	40h	03
06	Fisioterapeuta	40h	03

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar os servidores do cargo de Cuidador, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Os demais cargos serão ocupados por servidores do último Concurso Público.

Parágrafo Único – A contratação dos cargos prevista no art. 1º desta Lei efetuar-se-á através de Processo Seletivo Simplificado, em edital para esse fim.

Art. 3º - O contrato para o cargo de Cuidador será pelo prazo de 12 (doze) meses, renováveis por igual período, na forma de contrato administrativo, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, justificada nesta Lei. Fica autorizada ainda a flexibilização de vagas destinadas para a Zona Rural, como também o inverso, desde que em comum acordo com o candidato aprovado, mediante Termo Próprio elaborado pela Administração Municipal.

Parágrafo único – Quando homologados candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Cuidador, ficam imediatamente encerrados os contratos autorizados por esta Lei, após a conclusão do procedimento legal.

Art. 4º Em hipótese alguma será considerado título, a ser utilizado em concurso público, o período de execução de serviços prestados ao Município decorrente da contratação prevista nesta Lei.

Art. 5º - Ao pessoal contratado nos termos desta Lei, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS de que trata a Lei federal n.º 8.213 de 24 de julho de 1981.

Art. 6º - O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:

I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II – ser cedido para secretaria diferente daquela para a qual foi contratado, ainda que sem ônus para o Município de Jaru, inclusive para qualquer órgão da Administração Federal, Estadual e Municipal;

III – ser nomeado ou designado, mesmo a título precário ou em substituição, para o exercício de Cargo em Comissão ou Função de Confiança;

Parágrafo Único: A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato ou na declaração da sua insubsistência, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão.

Art. 7º - O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I – pelo término do prazo contratual;

II – por iniciativa do contratado.

§ 2º - A extinção antecipada do contrato, por iniciativa do órgão contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de valor correspondente a um quinto do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

Art. 8º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º - Altera a nomenclatura do cargo de MONITOR ESCOLAR na Lei Municipal n.º 1.825/GP/2013, para MONITOR INFANTIL.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua aplicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Art. 11º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

INALDO PEDRO ALVES

Prefeito Municipal de Jaru

Publicado por:

Mayara Coimbra Hoelzer

Código Identificador:B83BD94E

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO PUBLICAÇÃO PARA TERCEIROS

Edital de Convocação

O Presidente da Cooperativa dos Garimpeiros e Mineradores de Machadinho Do Oeste – **COOPEGAM**, estabelecida a Avenida Diomero Moraes Borba nº 2942 – Centro, Machadinho D'Oeste – RO, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 10.878.553/0001-03, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo seu Estatuto Social, convoca todos os seus Associados para participar da Assembleia Geral Extraordinária que realizará no dia 27 de Abril de 2016 a partir das 20h00min, em sua sede provisória no endereço supracitado, onde será tratada a seguinte ordem do dia:

- Eleição e posse da nova diretoria;
- Outros assuntos de interesse da sociedade.

A Assembléia será instalada, em primeira convocação, às 20h00min, com 2/3 do número de associados, em condições de votar; em segunda convocação às 20h30min, com metade mais um e em terceira convocação às 21h00min com 10 (dez) associados.

Para verificação do Quorum, o número de cooperados fundadores é de 26 (vinte e seis).

Machadinho D'Oeste – RO, 28 de Março de 2016.

JOSÉ ALVES DANTAS -

Presidente

Publicado por:

Sidinei de Brito Silva

Código Identificador:97886D7E

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO PUBLICAÇÃO PARA TERCEIROS

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ALESSANDRA APARECIDA ANGELIN BORBA - ME, empresa civil de direito privado, estabelecida à Rua Jiane C. da Costa França, s/n, Setor de Chácara, Machadinho D'Oeste – RO, inscrita no CNPJ sob o n.º. 14.232.808/0001-09, torna Público que **REQUEREU** junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Pesca a renovação da Licença de Operação (LO) para o empreendimento voltado à atividade de Abatedouro de Bovinos sob contrato, localizado à Chácara Guarani – Rua Jiane C. da Costa s/n – Setor de Chácara – Machadinho D'Oeste – RO.

Machadinho D'Oeste – RO, 23 de Março de 2016.

ALESSANDRA APARECIDA ANGELIN BORBA

Requerente

Publicado por:

Sidinei de Brito Silva

Código Identificador:F3C82F2D

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO PUBLICAÇÃO PARA TERCEIROS

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AUTO POSTO JOWAL LTDA - FILIAL, empresa privada do ramo de Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Automotores estabelecida à Linha MC-03 esquina com

Avenida Marechal Dutra nº 3508, Bairro União, município de Machadinho D'Oeste – RO, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.593.306/0002-01 torna público que **requereu** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia-SEDAM/RO, a **renovação** da Licença de Instalação com vista a instalar o empreendimento voltado ao Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Automotores.

Machadinho D'Oeste – RO, 23 de Março de 2016.

AUTO POSTO JOWAL LTDA – FILIAL

Requerente

Publicado por:
Sidinei de Brito Silva
Código Identificador:65A8E3D1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
DECRETO Nº.3.429/PMMA/2016.

DECRETO Nº. 3.429/PMMA/2016.

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE VISTORIA E RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE LOTEAMENTO APROVADO PELO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO, NEURI CARLOS PERSCH, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E COM BASE NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada, a **COMISSÃO DE VISTORIA E RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE LOTEAMENTO APROVADO PELO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA**, sem ônus para o Erário Municipal, composta pelos seguintes membros:

Presidente: **EVANILDO BEZERRA DE QUEIROZ**, servidor público municipal, engenheiro civil, matrícula nº.271;

Membro: **ANDRÉ MARCOS**, servidor público municipal, desenhista, matrícula nº. 1041;

Membro: **VALDIVINO BOLONINI**, servidor público municipal, artífice de construção civil, matrícula nº. 180;

Art. 2º. Caberá a comissão:

vistoriar e autorizar obra de infra-estrutura de acordo com a Lei de aprovação de cada loteamento;
emitir Termo de Recebimento de Obras, em caráter definitivo ou provisório, dependendo das condições que se encontrar a obra, desde que atenda as especificações técnicas dos projetos pertinentes, considerando a solidez, segurança, perfeição e durabilidade da obra;
executar atividades correlatas, sempre com fulcro na Lei Municipal e Federal de Parcelamento de Solo.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 21 de março de 2016.

NEURI CARLOS PERSCH

Prefeito Municipal

ROSEANE MARIA VIEIRA TAVARES FONTANA

Advogada do Município

Oab/ro 2209

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:56F5CA1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
DECRETO Nº.3.433/PMMA/2016.

DECRETO Nº. 3.433/PMMA/2016.

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE AVERIGUAÇÃO DA CONDUTA DOS MÉDICOS E A LEGALIDADE DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO, NEURI CARLOS PERSCH, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E COM BASE NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada, a **COMISSÃO DE AVERIGUAÇÃO DA CONDUTA DOS MÉDICOS E A LEGALIDADE DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA**, sem ônus para o Erário Municipal, composta pelos seguintes membros:

Presidente: **SIRLEI JANJOB**, servidora público municipal, matrícula nº. 404;

Membro: **MARLENE LOPES DOS SANTOS**, servidora público municipal, matrícula nº.1049;

Membro: **ALEXANDRO CONTE FIRME**, servidor público municipal, matrícula nº. 1192;

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2016.

NEURI CARLOS PERSCH

Prefeito Municipal

ROSEANE MARIA VIEIRA TAVARES FONTANA

Advogada do Município

Oab/ro 2209

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:F3C0BC60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
DECRETO Nº.3.434/PMMA/2016.

“DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO, NEURI CARLOS PERSCH, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E COM BASE NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

CONSIDERANDO O PEDIDO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONSTANTES NA CI Nº. 008/2.016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica, nos termos da Lei nº. 045/PMMA/1994 e demais cominações legais, autorizado a emissão dos boletos para pagamento

do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para o exercício de 2.016 e autoriza o pagamento parcelado conforme o parágrafo primeiro:

Parágrafo Primeiro - O vencimento de cada parcela dar-se-á até o dia 30 de cada mês, até o limite máximo de 04 (quatro) parcelas, iguais e sucessivas:

- 1ª Parcela para o dia 30/04/2.016;
- 2ª Parcela para o dia 30/05/2.016;
- 3ª Parcela para o dia 30/06/2.016;
- 4ª Parcela para o dia 30/07/2.016.

Parágrafo Segundo - Caso o contribuinte opte pagar em cota única terá o desconto de 20% (vinte por cento), com vencimento para o dia 30 de abril de 2.016.

Art. 2º. Quando a data fixada para pagamento não for dia de expediente normal na repartição, o prazo será adiado para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 28 de março de 2.016.

NEURI CARLOS PERSCH
Prefeito Municipal

ROSEANE MARIA VIEIRA TAVARES FONTANA
Advogada do Município - OAB/RO 2209

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:7E9CF80C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPROMISSO Nº.
009/SEMAS/SEMSAU/GABINETE/2.016.

-PROCESSO Nº.: 015/2.016;
-CONTRATO Nº. 009/SEMAS/SEMSAU/GABINETE/2.016;
-CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA;
-CONTRATADA: ARIQUEMES COMÉRCIO DE ÓLEO DIESEL LTDA;
-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 8.477 LTS (OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA COMUM E 7.000 LTS (SETE MIL LITROS) OLEO DIESEL S10 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), SAÚDE (SEMSAU) E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXOS AO PROCESSO Nº. 015/2.016..
-FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:
SEMAS: 02.008.08.1220027.2.022
SEMSAU: 02.007.10.302.0021.2.043 / 02.007.10.122.0020.2.035 / 02.007.10.305.0026.2.049
GABINETE: 02.002.04.122.0003.2008;
-ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.00.00;
-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEMAS;
-VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$57.564,15 (CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS);
-VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO.

Ministro Andreazza/RO., 18 de março 2016.

NEURI CARLOS PERSCH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:1CBC978A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
PORTARIA Nº 812/GP/CMMS/RO/16

PORTARIA Nº 812/GP/CMMS/RO/2016 MIRANTE DA SERRA - RO EM 29 DE MARÇO DE 2016

“NOMEIA O CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Presidente da Câmara Municipal de Mirante da Serra – RO, o senhor **ADINEUDO DE ANDRADE** no uso das atribuições legais que são conferidas por lei...

R E S O L V E:

Art. 1º- Nomear **CLEBESON LOPES DA SILVA JUSTINO** candidato aprovado em concurso público para o exercício de cargo de **PROCURADOR JURÍDICO** 30 (trinta) horas semanais.

Paragrafo Único – o candidato que se refere o artigo é **CLEBESON LOPES DA SILVA JUSTINO**, conforme tabela abaixo.

LOTAÇÃO: PROCURADORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL

NOME	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO
CLEBESON LOPES DA SILVA JUSTINO	PROCURADOR JURÍDICO	NS-V	001	12º COLOCADO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre;
Publique-se;
Cumpra-se.

Publicado por:
Antonio Pereira Estevam
Código Identificador:11B8C4B2

GABINETE DO PREFEITO
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS SEMSAU

Mirante da Serra , 20 de Janeiro de 2016.

SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ANO DE 2015.

20	DAVI CARDOSO DA SILVA	03/09/1993	MOTORISTA
33	INACIA MOREIRA DOS SANTOS	03/09/1993	AGENTE DE SAUDE RURAL
34	ALCINEIA RAIMUNDA VIEIRA	03/09/1993	AGENTE DE SAUDE RURAL
123	MARIA TANIA DA SILVA VAZ	01/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
147	ZENEIDE DE JESUS FONSECA	03/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
150	ALZIRA ANGELO DOS SANTOS	03/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
151	ROSIVALDO ALVES DE SOUZA	03/10/1997	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
159	ELIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA	03/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
160	MARLI RODRIGUES SILVA	03/10/1997	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
168	DANIEL DOS SANTOS	06/10/1997	TECNICO EM RADIOLOGIA
171	REGINALDO MACHADO RIBEIRO	06/10/1997	TECNICO EM RADIOLOGIA
173	EDINEIA MARIA DOS SANTOS SANGI	06/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
185	IVANEIDE BARROS CORREIA	07/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
190	JOSE BRAGA DA SILVA	07/10/1997	AGENTE DE PORTARIA VIGILANCIA
197	ALEX DE OLIVEIRA	08/10/1997	AGENTE DE PORTARIA VIGILANCIA

198	LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS	08/10/1997	TECNICO EM BIOQUIMICO
202	RUTILEIA SOARES DE AGUIAR	09/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
218	RONALDO EUGENIO DA CRUZ	10/10/1997	AGENTE DE PORTARIA VIGILANCIA
219	MARIO VITAL DE MATOS SOBREIRA	10/10/1997	MEDICO 20 HS
222	IRACI SANTANA	10/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
223	MERI RUTE DA SILVA	10/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
224	ZENAIDE GREFFE MOREIRA	10/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
228	ROSARIA NATALICIA DO N. DA SILVA	13/10/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
236	JOSE ANTONIO CASTIO	07/10/1997	MOTORISTA
250	MARIA CORDEIRO DE PAULA	11/11/1997	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
252	MILTON CAETANO DA SILVA	11/11/1997	AGENTE ADMINISTRATIVO
255	FRANCISCA NOGUEIRA LIMA	13/11/1997	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
259	JOAO CARLOS BARBOSA	13/11/1997	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
260	CLEMIR JOSE BARBOSA	13/11/1997	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
263	IONE APARECIDA NUNES	14/11/1997	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
264	CARLOS ROBERTO BARBOSA	14/11/1997	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
274	MARIA APARECIDA MARQUES RODRIGUES	01/12/1997	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
279	ARAILDO THOME DO NASCIMENTO	10/12/1997	AGENTE DE PORTARIA VIGILANCIA
373	ODERISVALDA ALVES DE ALEXANDRE	11/03/1998	AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS
374	LUZIA SANTOS DE OLIVEIRA	11/03/1998	AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS
387	DEIJANIRA MIRANDA DE OLIVEIRA	23/04/1998	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
389	ZIZA FERREIRA ROCHA	24/04/1998	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
404	PEDRO MARTINS DA SILVA	05/05/1998	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
405	MARIA SOLANGE DA SILVA	05/05/1998	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
480	JOSE NERIS DA SILVA	14/05/1999	TECNICO EM BIOQUIMICO
512	JOSE VIEIRA DA SILVA	02/08/1999	AGENTE DE PORTARIA VIGILANCIA
515	NILSE PEREIRA DOS SANTOS	26/08/1999	AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS
872	SIMONE CRISTINA GUEDES	09/07/2001	BIOQUIMICO
877	VANILDA ALVES COELHO	10/07/2001	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
886	JAIR ELIAS DE OLIVEIRA	03/07/2001	MOTORISTA
896	EDSON JOAO DE OLIVEIRA	03/07/2001	AGENTE DE PORTARIA VIGILANCIA
908	ADALTO BARBOSA GONÇALVES	06/07/2001	AGENTE DE PORTARIA VIGILANCIA
912	CLEUSA FACINA	13/07/2001	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
924	CARLOS DILO SIMON CUELLAR	23/07/2001	MEDICO 40 HS
928	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	26/07/2001	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
1067	JOSE FREIRE DA SILVA	01/03/2000	AGENTE ADMINISTRATIVO
1075	NELSON IZIDORO JACINTO	04/04/2003	MOTORISTA
1081	MONIA ANADINA VIEIRA	14/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1083	MARCELA LEITE DE MORAES	11/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1084	NEIVALDO FRAGA PORTES	14/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1086	JOAO FERNANDES DA SILVA	11/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1087	LUZIA GOEDERT DE MOURA	14/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1088	REGINA CARDOSO LEAO BARBOSA	11/04/2003	AGENTE DE SAUDE (PAC S)
1091	JOSE EDMILSON SANTOS	11/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1093	ROSEMERI INDYKOSKI PICH	11/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1095	MARIA ISABEL RODRIGUES SILVA	14/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1098	MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUZA	11/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1101	NILSILENE ROSA MARTINS DA SILVA	14/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1105	RITA DE CASSIA ALVES RAMOS	11/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1108	SONIA MENDES SOUSA	11/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1111	MILVA HELENA NUNES RIBEIRO	24/04/2003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1126	GENI ALVES NUNES	01/10/2003	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
1130	ELCIMAR SILVA DE OLIVEIRA VITORIO	15/10/2003	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
1133	MARLETE VIEIRA DA SILVA	20/11/2003	AGENTE ADMINISTRATIVO
1136	EDITE MENDES	02/03/2004	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
1137	JOÃO PAULO DE SOUZA JUNIOR	10/02/2004	BIOQUIMICO
1140	INÊS FERREIRA DA COSTA	17/02/2004	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
1149	MARIA DAS GRACAS TAVARES	12/03/2004	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
1150	VANDREIA LIMA SANTOS	15/03/2004	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
1266	MARILDA LOPES DIAS BARBOSA	21/03/2006	AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS
1276	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	31/03/2006	AGENTE DE PORTARIA

1288	ADRIANO BISPO PINTO	22/03/2006	VIGILANCIA
1312	JUAREZ MARTINS BORGES	21/03/2006	MOTORISTA
1371	ELEN DE OLIVEIRA ANDRADE	29/06/2007	GARI
1413	ROSILENE FARIA BRAGA DA SILVA	27/02/2008	AGENTE ADMINISTRATIVO
1649	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	13/03/2015	AGENTE ADMINISTRATIVO
2224	MARIA APARECIDA DE PAULA	22/03/2006	SECRETARIO MUNICIPAL
2227	OZIEL BASILIO DA SILVA	28/03/2006	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
2228	ALESSANDRA BARRETO OLIVEIRA DA CRUZ	21/03/2006	AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
2231	ENOQUIO PEDRO SOARES DE ARAUJO	22/03/2006	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
2232	SANDRA MARA CAMPAGNOLLI SANTOS	03/04/2006	AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
2236	VALDIRENE REGINA LUCINDO	17/04/2006	ADMINISTRADOR
2237	SONIA CRISTINA PEREIRA	17/04/2006	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2238	FABIANA ROSA DE OLIVEIRA	17/04/2006	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2239	EUDOKA FRANCISCA DA SILVA LAGO	17/04/2006	AGENTE DE SAUDE (PAC S)
2240	ADELAINE TOSTA DA SILVA	17/04/2006	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2241	CRISTIANE FERREIRA LOPSE COSTA	17/04/2006	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2243	ZELIA SOUZA CONSTANCIO	17/04/2006	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2244	HAROLDO JARDIM DOS SANTOS	02/05/2006	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2245	MARIA ALVES CALDEIRA	03/05/2006	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2246	LUZIA GREFFE DE OLIVEIRA	02/05/2006	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
2249	EDIANE WENDLER GONÇALVES	05/05/2006	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2250	VALTEONE PEREIRA MAULAZ	05/05/2006	ENFERMEIRO
2253	NEZIA MALAMIN	12/05/2006	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
2254	CLAVIO MOMO ZIEMNICZAK	17/05/2006	AGENTE DE SAUDE (PAC S)
2256	JUNIEL SANTOS DA SILVA	29/05/2006	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2257	ROSIMARI APARECIDA DOS SANTOS	01/06/2006	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
2262	ANACI CRUZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
2263	MARCOS ANTONIO BARBOSA	01/03/2007	AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
2264	ISMAEL TEODOZIO DA SILVA	07/03/2007	AGENTE DE SAUDE (PAC S)
2267	RAQUEL CARDOZO DA SILVA	13/03/2007	TECNICO EM RADIOLOGIA
2269	NIVALDO MARIANO DE OLIVEIRA	01/03/2007	TECNICO EM ENFERMAGEM
2272	ADRIANO DA COSTA DOS SANTOS	29/06/2007	MOTORISTA
2276	LUCIANO MELO GADELHA	31/07/2007	AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
2277	ROBERTO LOPES DOS SANTOS	02/08/2007	ENFERMEIRO
2279	CLAUDINEIA PEREIRA LIMA GOMES	13/08/2007	TECNICO EM RADIOLOGIA
2280	EDILANE COUTINHO FARIA	13/08/2007	AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS
2281	EVANILDA FERREIRA LOPSE	17/08/2007	ENFERMEIRO
2282	PAULA LOURENÇO DE MOURA	21/08/2007	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2286	ANGELA MARIA DA SILVA	02/10/2007	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2287	JOAZIR PEREIRA BARBOSA	13/08/2003	MOTORISTA
2288	EREMITA FERREIRA DOS SANTOS	08/11/2007	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2292	MARIA BATISTA DOS SANTOS	27/02/2008	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2294	IVANI BURMANN BORGES	18/03/2008	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
2296	JOMAR DEORCE CORDEIRO	20/03/2008	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
2297	ELI BARBOSA DA SILVA	24/03/2008	GARI
2300	EVANDRO BARBOSA DA SILVA	03/05/2006	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2305	ANDREA ALVES DE SOUZA	06/11/2006	AGENTE DE PORTARIA VIGILANCIA
2306	MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO	27/01/2009	GARI
2307	NEUZA CASSIMIRO CAMPOS DE BRITO	24/03/2006	FISIOTERAPEUTA
2313	JOANA DA SILVA CABRAL	10/06/2009	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
2314	VALDIR SANCHES DO LAGO	16/07/2001	AGENTE DE LIMP. E CONSERVACAO
2317	ZILMA SOUTO CAVALCANTE	05/08/2009	MOTORISTA
2318	GILDETE ALVES DE SOUZA	24/03/2008	AUXILIAR DE EMFERMAGEM
2319	JAIR ELIAS DE OLIVEIRA	03/07/2001	GARI
2321	GERALDO RIBEIRO FILHO	07/10/2009	MOTORISTA
2344	ANDRE PAULINO ALBUQUERQUE JUNIOR	05/10/2011	CHEFE DE SECAO
2370	MELQUESEDEQUE SILVA SQUEIRA STOPA	02/06/2014	MEDICO 40 HS
2371	VALDEANE APARECIDA DE	02/06/2014	ENFERMEIRO HOSPITAL
			ENFERMEIRO PSF

	ANDRADE		
2372	ROSILEIA HELENA DE OLIVEIRA	03/06/2014	AGENTE ADMINISTRATIVO
2374	KESIA RODRIGUES DE AQUINO	10/06/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM
2375	REGIANE BATISTA	12/06/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM
2376	REGINA MARIA DA SILVA	12/06/2014	ENFERMEIRO PSF
2377	ROSILENE FARIA BRAGA	13/06/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM
2378	GISELE LEITE DE OLIVEIRA GOULART	16/06/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM
2381	WILDISON CANDIDO ARAUJO	19/02/2015	ADMINISTRADOR
2382	MIRIAN ALVES STOPA	19/02/2015	FARMACEUTICO
2384	LEIDIANE BARBOSA NOGUEIRA	25/02/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2386	CLAUDILENE DE OLIVEIRA	26/02/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
2387	WESLEI DA SILVA VIGNATI	25/02/2015	AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
2388	MARLETE APARECIDA TEHIS	30/04/2015	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

Secretario Municipal de Saúde
Portaria nº 3207

Publicado por:

Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:685643E4

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 1802/2016

EM, 29 DE MARÇO DE 2016.

“NOMEIA MEMBROS PARA O PLANO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA-RO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Mirante da Serra, do Estado de Rondônia, Senhor **JANDIR LOUZADA DE MELO**, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas, solicitado através do Memorando de nº 048/SEMECE de 15 de Março de 2016.

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam Nomeados os membros que irão compor o Plano de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME) do Município de Mirante da Serra- RO.

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

NAIDE EVARISTO DA SILVA - TITULAR
MARIA AUDELICE FERREIRA – SUPLENTE.

REPRESENTATES DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS:

LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA – TITULAR
ZENILDO ALMEIDA DA SILVA – SUPLENTE.

REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO:

HILTON EMERICK DE PAIVA.

REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL:

MARIZETE SOUZA DE PAULA. – TITULAR
ELIANE LUIZA CARDOSO – SUPLENTE.

REPRESENTANTES DOS DIRETORES/COORDENADORES EDUCACIONAIS:

IOLANDA ROSA DA SILVA FERREIRA – TITULAR
MAMCI EVARISTO DA SILVA – SUPLENTE.

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL:

MARILANDIA BENTO BARBOSA – TITULAR.
SANDRA CARDOSO CLEMENTE – SUPLENTE.

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL:

GISLEINE MARIA DE ALMEIDA – TITULAR.
MARLI DA SILVA FELIZARDO – SUPLENTE.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JANDIR LOUZADA DE MELO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:48E73C12

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 1803/2016

EM, 29 DE MARÇO DE 2016.

“NOMEIA MEMBROS PARA O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Mirante da Serra, do Estado de Rondônia, Senhor **JANDIR LOUZADA DE MELO**, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas, solicitado através do Memorando de nº 047/SEMECE de 15 de Março de 2016.

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam Nomeados os membros que irão compor o Plano de Ações Articuladas (PAR) 2015/2018. Do Município de Mirante da Serra- RO.

COMITÊ LOCAL:

DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
ERMES NUNES DE OLIVEIRA.

COORDENADORA DO PAR:

MARIA AUDELICE FERREIRA.

REPRESENTANTE DAS ESCOLAS URBANAS:

NILVA EVARISTO DA SILVA.

REPRESENTANTE DOS COORDENADORES /SUPERVISORES ESCOLAR:

CLEITO LOBAQUE MALTEZZO.

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DE ESCOLAS:

IOLANDA ROSA DA SILVA FERREIRA.

TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES:

LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA.

TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES:

MARIA APARECIDA SALES DA SILVA.

TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES:

ZENILDO ALMEIDA DA SILVA.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JANDIR LOUZADA DE MELO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:DA8B40CD

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 1804/2016

DE 29 DE MARÇO DE 2016.

“ALTERA O DECRETO DE Nº 1767/2015 DE 26 DE OUTUBRO DE 2015 QUE NOMEIA

**COMISSÃO DE APOIO PARA A
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO NA
MODALIDADE DE PREGÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O Prefeito do Município de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, Senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomeia ANDRA DELFINO DA SILVA, para exercer a função de PREGOEIRA OFICIAL, nas licitações da modalidade de Pregão, no Município de Mirante da Serra – RO.

Art. 2º - Nomear os servidores, CARLOS WILLEN DOBELIN, MARIA APARECIDA ALVERNAZ e LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, para comporem a equipe de apoio da modalidade de licitação mencionada, no Município de Mirante da Serra – RO.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:EA2487CC

**GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA Nº 35/CPL/2016**

**PROCESSO Nº 157/2016 SECRETARIA:SEMUG
DATA: 29/03/2016 MEM:17/SEMUG
FIRMA: VICTO E LESZCZYNSKI AUTO PEÇAS LTDA - EPP
CNPJ: 08.488.475/0001-80
VALOR: R\$ 2.820,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE
REAIS)**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS
SENHOR ORDENADOR DE DESPESAS,**

De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações:

“Artigo 24 – É dispensável a licitação:

II – Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior Vulto que possam a ser realizada de uma só vez.

Assim sendo, solicitamos de V. Excia., a adjudicação e homologação desta licitação.

CARLOS WILLEN DOBELIN
Presidente- Cpl

MARIA APARECIDA ALVERNAZ
2º Membro

ANDRA DELFINO DA SILVA
3º Membro

Publicado por:
Carlos Willen Dobelin
Código Identificador:BAEA7BEF

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 203-2016**

PORTARIA N. 203 DE 28 DE MARÇO DE 2016.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;
CONSIDERANDO o Art. 23 da Lei Municipal n. 627/2015 de 06/05/2015, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA;
CONSIDERANDO ainda o recebimento do Ofício n. 18/HPP/SEMUSA/2016 de 28 de março de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR: NEUZA CORDEIRO ALMEIDA, Mat. **1362**, ocupante do cargo de **TECNICO EM ENFERMAGEM**, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, para o Regime Suplementar de Trabalho por mais 40 horas semanais, na Unidade Mista Irmã Dulce, por defasagem de funcionário, no período **de 01 a 30 de abril de 2016**.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre –se
Cumpra-se
Publique.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Josiane Trizoti dos Santos
Código Identificador:B7D64213

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 204-2016**

PORTARIA N. 204 DE 28 DE MARÇO DE 2016.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;
CONSIDERANDO o Art. 23 da Lei Municipal n. 627/2015 de 06/05/2015, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA;
CONSIDERANDO ainda o recebimento do Ofício n. 18/HPP/SEMUSA/2016 de 28 de março de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR: CREUNICE PIO DA SILVA, Mat. **862**, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, para o Regime Suplementar de Trabalho por mais 40 horas semanais, na Unidade Mista Irmã Dulce, em Substituição das Férias da Servidora Divanilza M. Santos, no período **de 01 a 30 de abril de 2016**.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre –se
Cumpra-se
Publique.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Josiane Trizoti dos Santos
Código Identificador:22105E4A

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 205-2016**

PORTARIA N. 205 DE 28 DE MARÇO DE 2016.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;

CONSIDERANDO o Art. 23 da Lei Municipal n. 627/2015 de 06/05/2015, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA;

CONSIDERANDO ainda o recebimento do Ofício n. 18/HPP/SEMUSA/2016 de 28 de março de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR: MARIA APARECIDA GABRIEL, Mat. 175, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, para o Regime Suplementar de Trabalho por mais 40 horas semanais, na Unidade Mista Irmã Dulce, por defasagem no quadro de servidores, no período **de 01 a 30 de abril de 2016**.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre –se
Cumpra-se
Publique.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Josiane Trizoti dos Santos
Código Identificador:3F0AEA0A

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 206-2016

PORTARIA N. 206 DE 28 DE MARÇO DE 2016.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;

CONSIDERANDO o Art. 23 da Lei Municipal n. 627/2015 de 06/05/2015, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA;

CONSIDERANDO ainda o recebimento do Ofício n. 18/HPP/SEMUSA/2016 de 28 de março de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR: VERA LUCIA INACIO LEITE, Mat. 192, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, para o Regime Suplementar de Trabalho por mais 40 horas semanais, na Unidade Mista Irmã Dulce, por defasagem de funcionário, no período **de 01 a 30 de abril de 2016**.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre –se
Cumpra-se
Publique.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Josiane Trizoti dos Santos
Código Identificador:41ADD439

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 208-2016

PORTARIA N. 208 DE 28 DE MARÇO DE 2016.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;

CONSIDERANDO o Art. 23 da Lei Municipal n. 627/2015 de 06/05/2015, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA;

CONSIDERANDO ainda o recebimento do Ofício n. 18/HPP/SEMUSA/2016 de 28 de março de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR: ROSENI APARECIDA UMBELINA MEDINA, Mat. 1364, ocupante do cargo de **TECNICO EM ENFERMAGEM**, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, para o Regime Suplementar de Trabalho por mais 40 horas semanais, na Unidade Mista Irmã Dulce, por defasagem de funcionário no período **01 a 30 de abril de 2016**.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre –se
Cumpra-se
Publique.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Josiane Trizoti dos Santos
Código Identificador:6696FD53

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 209-2016

PORTARIA N. 209 DE 28 DE MARÇO DE 2016.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;

CONSIDERANDO o Art. 23 da Lei Municipal n. 627/2015 de 06/05/2015, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA;

CONSIDERANDO ainda o recebimento do Ofício n. 18/HPP/SEMUSA/2016 de 28 de março de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR: SADI ZAMARCHI, Mat. 784, ocupante do cargo de **TECNICO EM LABORATÓRIO**, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, para o Regime Suplementar de Trabalho por mais 40 horas semanais, no Laboratório, por defasagem no quadro de servidores no período **de 01 a 30 de abril de 2016**.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre –se
Cumpra-se
Publique.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Josiane Trizoti dos Santos
Código Identificador:7FB1FF1A

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 210-2016

PORTARIA N. 210 DE 28 DE MARÇO DE 2016.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;

CONSIDERANDO o Art. 23 da Lei Municipal n. 627/2015 de 06/05/2015, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA;
CONSIDERANDO ainda o recebimento do Ofício n. 18/HPP/SEMUSA/2016 de 28 de março de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR: THAIMY CASTRO VASCONCELOS, Mat. 1445, ocupante do cargo de **FARMACEUTICO/BIOQUIMICO**, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, para o Regime Suplementar de Trabalho por mais 40 horas semanais, no Laboratório, por defasagem no quadro de servidores no período de **01 a 30 de abril de 2016**.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre –se
Cumpra-se
Publique.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Josiane Trizoti dos Santos
Código Identificador:9075CA95

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 211-2016

PORTARIA N. 211 DE 28 DE MARÇO DE 2016.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;
CONSIDERANDO o Art. 23 da Lei Municipal n. 627/2015 de 06/05/2015, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA;
CONSIDERANDO ainda o recebimento do Ofício n. 18/HPP/SEMUSA/2016 de 28 de março de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR: RENATA LEO FORMIGA, Mat. 1378, ocupante do cargo de **BIOMÉDICA**, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, para o Regime Suplementar de Trabalho por mais 40 horas semanais, no Laboratório, por defasagem no quadro de servidores no período de **01 a 30 de abril de 2016**.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre –se
Cumpra-se
Publique.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Josiane Trizoti dos Santos
Código Identificador:7250D026

GABINETE DO PREFEITO ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2015

PC PAULO MIOTTO, 2330		
CNPJ: 63.761.985.0001-98		
Data: 28/03/2016 13:21:06		
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício: 2015	Mês: 12 Sistema CECAM
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	3.391.813,42	3.604.940,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.461.205,01	1.704.080,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.754.787,86	1.646.148,54
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	175.820,55	254.711,18
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.647.011,81	944.317,06
RECEITA PATRIMONIAL	253.278,69	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	32.506,20	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.361.226,92	944.317,06
TRANSFERÊNCIAS	36.642.813,05	34.620.603,44
INTERGOVERNAMENTAIS	26.050.118,74	25.234.505,66
DA UNIÃO	10.944.742,04	10.712.570,07
DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.029.697,84	8.485.419,32
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.075.678,86	6.036.516,27
INTRAGOVERNAMENTAIS	10.592.694,31	9.386.097,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	27.897.775,63	26.843.773,32
LEGISLATIVA	1.292.083,10	1.146.723,51
ADMINISTRAÇÃO	5.714.703,66	5.887.372,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.049,97	241.929,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	996.363,49	760.739,76
SAÚDE	7.927.340,69	7.775.183,74
EDUCAÇÃO	9.977.546,55	9.042.633,88
CULTURA	124.271,78	128.194,78
URBANISMO	160.880,85	235.636,43
GESTÃO AMBIENTAL	275,76	9.163,61
AGRICULTURA	79.298,94	42.053,77
ENERGIA	48.953,59	170.522,57
TRANSPORTE	1.341.918,60	1.339.561,32
DESPORTO E LAZER	40.088,65	64.058,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.592.694,31	9.410.901,78
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	10.592.694,31	9.386.097,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.804,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.191.168,34	2.915.185,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.003.447,61	3.727.311,66
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.930.875,19	4.401.351,93
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-927.427,58	-674.040,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.277.837,15	848.741,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.277.837,15	-848.741,22
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	985.903,61	1.392.404,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.260.958,80	10.868.554,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.246.862,41	12.260.958,80

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2015

CLAUDIA ANDREIA GOMES ARAUJO
Contadora
CRC: 08298/O-7

SHIRLEI LOURENÇO ZERI

CPF: 312.600.472-53

Tesoureira

JAIR MIOTTO JUNIOR

CPF: 852.987.002-68

Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Publicado por:
Josiane Trizoti dos Santos
Código Identificador:F604C787

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO
OESTE

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.788.513,94	53.587.872,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.590.107,54	2.708.594,10
IMPOSTOS	2.117.663,57	2.333.831,38
TAXAS	472.443,97	374.762,72
CONTRIBUIÇÕES	2.946.975,97	1.800.576,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.946.975,97	1.800.576,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	5.869.561,97	2.733.714,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.413.801,08	1.928,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	1.880.759,49	2.256.906,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	575.001,40	474.879,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.381.868,46	46.313.808,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.498.913,06	13.171.637,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	28.882.955,40	33.142.170,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.298.441,79	65.087.186,78
PESSOAL E ENCARGOS	20.686.684,65	19.763.075,85
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.875.521,65	18.112.466,63
ENCARGOS PATRONAIS	1.811.163,00	1.650.609,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.360.440,54	890.356,57
APOSENTADORIAS E REFORMAS	608.759,34	359.736,20
PENSÕES	296.651,48	258.923,19
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	455.029,72	271.697,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.185.780,21	10.158.329,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.964.055,30	5.687.090,64
SERVIÇOS	4.219.808,69	4.471.239,21
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.916,22	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	194.459,66	197.530,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.500,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	162.959,66	197.530,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.835.414,84	13.951.787,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.762.714,84	13.841.237,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	72.700,00	83.200,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	649.260,71	688.986,79
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	649.260,71	688.986,79
TRIBUTÁRIAS	320.860,23	517.405,93
CONTRIBUIÇÕES	320.860,23	517.405,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-5.934.459,05	18.919.713,29
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-5.934.459,05	18.919.713,29
Resultado Patrimonial Do Período	13.490.072,15	-11.499.314,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.115.795,70	3.640.817,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	364.220,68	526.090,85

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	407.805,75	125.570,07

CARLOS ALEXANDRE DELGADO

Contabilidade

CRC - RO-005814/O-6

REINALDO FORCELLI

Tesoureiro

Publicado por:
Carlos Alexandre Delgado
Código Identificador:782CAB4C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 PCASP

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE NOVA BRASILANDIA D OEST

Exercício: 2015

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.582.059,38	3.749.481,27
CONTRIBUIÇÕES	2.946.975,97	1.800.576,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.946.975,97	1.800.576,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	1.635.083,41	1.948.904,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	1.635.083,41	1.948.904,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-3.630.570,53	20.868.735,21
PESSOAL E ENCARGOS	183.543,81	157.872,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	169.002,36	144.216,70
ENCARGOS PATRONAIS	14.541,45	13.655,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.360.440,54	890.356,57
APOSENTADORIAS E REFORMAS	608.759,34	359.736,20
PENSÕES	296.651,48	258.923,19
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	455.029,72	271.697,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.643,46	113.583,80
SERVIÇOS	108.727,24	108.086,55
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.916,22	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	649.260,71	688.986,79
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	649.260,71	688.986,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-5.934.459,05	18.919.713,29
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-5.934.459,05	18.919.713,29
Resultado Patrimonial Do Período	8.212.629,91	-17.119.253,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.008,00	2.639,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

CARLOS CESAR GUAITA

Superintendente

CARLOS ALEXANDRE DELGADO

Assessor Adm. Cont. e Orçament.

CRC - 005814/O-6

Publicado por:
Carlos Alexandre Delgado
Código Identificador:28D005C3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 188/SEMED/2016**Objeto: Aquisição de Peças e Serviços em Ônibus Escolares****Pregão Eletrônico: nº 009/PMNM/2016.**

O Prefeito Municipal de Nova Mamoré com base no julgamento e Adjudicação da Comissão responsável pela licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 009/PMNM/2016 realizada no dia 16 de março de 2016 e Parecer Jurídico favorável ao prosseguimento do feito, **HOMOLOGA** o objeto da licitação em favor das empresas **I. P. BARBOSA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.980.255/0001-81, com o valor total de **R\$ 24.430,00** (vinte e quatro mil e quatrocentos e trinta reais) e **COMERCIAL E & R DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.055.411/0001-96, com o valor total de **R\$ 4.390,00** (quatro mil e trezentos e noventa reais).

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 29 de março de 2016.**LAERTE SILVA DE QUEIROZ**

Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por:

Hillanna Maria de Jesus Freitas

Código Identificador:C3E1854D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 215/SEMCEL/2016**Objeto: Aquisição de Material Permanente (Micro-Ônibus), de acordo com o Convênio nº. 165/PGE/2015****Pregão Eletrônico: nº 010/PMNM/2016.**

O Prefeito Municipal de Nova Mamoré com base no julgamento e Adjudicação da Comissão responsável pela licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 010/PMNM/2016 realizada no dia 17 de março de 2016 e Parecer Jurídico favorável ao prosseguimento do feito, **HOMOLOGA** o objeto da licitação em favor da empresa **RODA LIVRE CONCESSIONÁRIA EIRELLI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 58.343.864/0001-96, com o valor total de **R\$ 194.998,00** (cento e noventa e quatro mil e novecentos e noventa e oito reais).

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 29 de março de 2016.**LAERTE SILVA DE QUEIROZ**

Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por:

Hillanna Maria de Jesus Freitas

Código Identificador:D097B8B1

GABINETE DO PREFEITO RREO 1º BIMESTRE 2016

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE – RO**, em conformidade com o parágrafo 3º, da Constituição Federal e os Artigos 52, 53, 54 e 55 da Lei Complementar 101/2002 (Lei de Responsabilidade Fiscal), vem através deste aviso **PUBLICAR** os **ANEXOS**, que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, **referente ao 1º Bimestre de 2016.**

ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO;
ANEXO III – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA;
ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS;
ANEXO V – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL;
ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO;
ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR;

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE;

ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL;

ANEXO X – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES;

ANEXO XI – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS;

ANEXO XII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES PRÓPRIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE;

ANEXO XIII – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DE PARCERIAS PÚBLICO – PRIVADA CONTRATADAS;

ANEXO XVIII – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Em âmbito público desta Prefeitura e Câmara Municipal, no período de 30 (trinta) dias a partir de 30/03/2016, e nos endereços eletrônicos: <http://www.novamamore.ro.gov.br>.

Nova Mamoré, 29 de Março de 2016.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Simone Jochem Queiroz

Código Identificador:B7C3103F

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO ADJUDICAÇÃO

Poder Legislativo

Câmara Municipal de Nova União

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2016

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÕES.

BRUNO ARAÚJO LENK, Pregoeiro da Câmara Municipal de Nova União - RO, em observação ao disposto no art. 38, VII, da Lei Federal 8.666/93 e com base no que consta nos autos do Processo Administrativo nº. 024 / 2016, com especial atenção aos pareceres jurídicos exarados pela Procuradoria Jurídica, **ADJUDICA** a Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 003 / 2016 o objeto deste feito à: **EMPRESA UNIÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: **09.363.190/0001-86**, no valor de **R\$ 24.000,00** (vinte quatro mil reais).

Publique-se,
 Registre-se.

Nova União – RO, 29 de março de 2016.

BRUNO ARAÚJO LENK

Pregoeiro

Publicado por:

Bruno Araújo Lenk

Código Identificador:98CC6F6E

P M N U - RO
PORTARIA Nº 063, DE 28 DE MARÇO DE 2016.

Concede gratificação de 7 % (sete por cento) por escolaridade.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, considerando o disposto no art. 8º, da Lei nº 160/2003 alterada pela Lei nº 245/2007,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder gratificação de 7 % (sete por cento) por escolaridade a servidora:

Marilene Alves Vieira.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA

Prefeito

Publicado por:

Leandro Gama de Oliveira

Código Identificador:69A9CF52

P M N U - RO

PORTARIA Nº 064, DE 28 DE MARÇO DE 2016

Instaura sindicância administrativa para apurar fatos ocorridos com o veículo Fiat Strada placa NCM 4966.

José Silva Pereira, Prefeito de Nova União, no uso das atribuições do cargo, CONSIDERANDO informações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar sindicância administrativa para apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias, os fatos ocorridos com o veículo Fiat Strada placa NCM 4966.

Art. 2º A sindicância ficará à cargo da Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos Administrativos que deverá, dentre outros atos necessários, ouvir os testemunhos de servidores públicos e aproveitar as provas já colacionadas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SILVA PEREIRA

Prefeito

Publicado por:

Leandro Gama de Oliveira

Código Identificador:E6177C35

P M N U - RO

PORTARIA Nº 65, DE 29 DE MARÇO DE 2016

Concede licença temporária ao servidor Paulo Cesar Ramos, do exercício de sua função pública de Agente de Portaria e Vigilância, pelo período de 24 (Vinte e Quatro) meses.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido licença temporária ao servidor Paulo Cesar Ramos, do exercício de sua função pública de Agente de Portaria e Vigilância, pelo período de 24 (Vinte e Quatro) meses, a contar da data de 1º de abril de 2016, sem remuneração, nos termos do 61, inciso VII c/c 73 a 76 da Lei Municipal nº 60 de 1º de abril de 1998.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA

Prefeito

Publicado por:

Leandro Gama de Oliveira

Código Identificador:319677E1

P M N U - RO

PORTARIA Nº 67 DE 29 DE MARÇO DE 2016

Autoriza a concessão de Suprimento de Fundo em favor da Servidora Diva Lopes Gomes.

José Silva Pereira, prefeito do Município de Nova União, no uso de sua competência, observando os dispositivos legais da Lei Municipal nº 105 de 09 de julho de 2000;

Considerando a necessidade em caráter de urgência de aquisição de etiquetas térmica para identificação de pacientes sendo utilizado no cartão SUS.

RESOLVE:

Art.1º Autoriza a concessão de suprimento de fundo em favor da Servidora Diva Lopes Gomes, RG Nº 763.366 SSP/RO e CPF Nº 731.178.892-72, no projeto de Atividade 10.1220010.2001, sendo os R\$ 351,00 (Trezentos e cinquenta e um reais) no elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo ficha 57.

Art. 2º O prazo para aplicação do Suprimento de fundos será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da importância correspondente, e o prazo de comprovação será de 10(dez) dias após o prazo de aplicação.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA

Prefeito

Publicado por:

Leandro Gama de Oliveira

Código Identificador:86D52B68

P M N U - RO

PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA INDENIZATÓRIA

UNIDADE SOLICITANTE: SEMSAU

PERÍODO DE AFASTAMENTO	SAÍDA: 28/03/2016	Chegada: 28/03/2016	Nº DE DIÁRIAS	01 (Uma) 50%	
CIDADE/UF:	PORTO VELHO - RO		V. TOTAL	R\$	169,12
				R\$	169,12
DIÁRIA COM PERNOITE			SEM PERNOITE		X
		MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.			

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: ANDRÉ GONÇALVES DE ARAGÃO
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA. LOTAÇÃO: SEMSAU
CPF: 355.699.642-15 RG: 375.446 SSP/RO
ENDEREÇO: LINHA 81 km 42, S/Nº. BAIRRO: AREA RURAL.
CIDADE/ESTADO: NOVA UNIÃO – RO TELEFONE: 3466-1122
BANCO: Bradesco AGÊNCIA: 734-0 CONTA: 540.693-5

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Deslocou – se a cidade Porto Velho/RO, no dia 28 de Março de 2016, aonde conduziu os Pacientes: Ademir de Souza Basto, Claudia Pereira Bernardino e Maria Aparecida Ramalho para consultas e exames na clínica Infinita e no Hospital Osvaldo Cruz.

Declaro fazer jus a receber a importância líquida de R\$ 169,12 (Cento e sessenta e nove reais e doze centavos), referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 29/03/2016

ANDRÉ GONÇALVES ARAGÃO
RG: 375.446 SSP/RO

Nova União/RO, Autorizo: 29/03/2016

RENATA MARTINS DE MENDONÇA

Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ SILVA PEREIRA

Prefeito

Publicado por:

Leandro Gama de Oliveira

Código Identificador:6A5821A0

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA INDENIZATÓRIA

UNIDADE SOLICITANTE: SEMSAU					
PERÍODO DE AFASTAMENTO	SAÍDA: 01/02/2016	Chegada: 01/02/2016	Nº DE DIÁRIAS	01 (Uma) 50%	
CIDADE/UF:	PORTO VELHO - RO		V. TOTAL	R\$	169,12
				R\$	169,12
DIÁRIA COM PERNOITE		SEM PERNOITE			X
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.					

DADOS DO FAVORECIDO	
NOME: Andressa Ferreira Damascena Coelho	
CARGO/FUNÇÃO: Enfermeira LOTAÇÃO: SEMSAU	
CPF: 669.562.422-49 RG: 632.916 SSP/RO	
ENDEREÇO: Rua Esperança nº 72 Bairro Incra - BAIRRO: AREA RURAL.	
CIDADE/ESTADO: Ouro Preto do Oeste- RO TELEFONE: 3466-1122	
BANCO: Caixa AGÊNCIA: 3114 CONTA: 1165-3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocou - se a cidade Porto Velho/RO, no dia 01 de Fevereiro de 2016, aonde acompanhou a Paciente Noemi Rodrigues de Ji- Paraná a Porto Velho no Hospital João Paulo II em caráter de urgência.

Declaro fazer jus a receber a importância líquida de R\$ 169,12 (Cento e sessenta e nove reais e doze centavos), referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.
EM: 02/02/2016
Andressa Ferreira Damascena Coelho RG: 632.916 SSP/RO

Nova União/RO, Autorizo: 02/02/2016

JORGE ELIAS
Secr. Mun. de Saúde
Interino

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:A2F854B8

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2015

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: POSTO NOVA UNIÃO LTDA – EPP
CNPJ: 18.118.334/0001-20
TEL/FAX: 3466-1227
ENDEREÇO: AV. JORGE TEIXEIRA, CENTRO, NOVA UNIÃO/RO
NOME DO REPRESENTANTE: ELI RODRIGUES
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 01,03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
02	Óleo diesel Comum	Litros	220.000	3,08	677.600,00
03	Álcool (etanol)	Litros	6.000	3,07	18.420,00
Total					696.020,00

V&R COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ: 11.743.930/0001-51
TEL/FAX: 3466-1184
ENDEREÇO: AV. JORGE TEIXEIRA, CENTRO, NOVA UNIÃO/RO
NOME DO REPRESENTANTE: ELIZEU DO NASCIMENTO
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Gasolina Comum	Litros	66.000	3,78	244.200,00
Total					244.200,00

Nova União – RO, 25 de março de 2016.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:A1556BF4

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 024/2015

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: MARCIO TRINDADE BENITES 99985187253
C.N.P.J.: 19.424.471/0001-55
TEL/FAX: 69 81392992 CEP: 76.924-000
ENDEREÇO: RO 470-KM 39, LOTE 18 GL 16-G, ZONA RURAL, NOVA UNIÃO -RO
NOME DO REPRESENTANTE: MARCIO TRINDADE BENITES
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Locação de 01 PA contendo 04 caixas, sendo 02 caixas altas e 02 subgraves, 03 amplificadores, total 14.000 Watts RMS, periférico completo, 01 mesa de som e 06 microfones, sendo ao menos 02 tipo sem-fio.	Horas	160	50,00	8.000,00
2	Locação de 01 PA contendo 08 caixas, sendo 04 caixas altas e 04 subgraves, 03 amplificadores total 14.000 Watts RMS, periférico completo, 01 mesa de som e 06 microfones, sendo ao menos 02 tipo sem-fio.	Horas	100	60,00	6.000,00
3	Locação de 02 PA contendo 12 caixas por PA, sendo 12 caixas altas e 12 subgraves, periférico completo, mesa 32 canais para banda, 06 microfones e 06 amplificadores total de 24.000 watts RMS, sendo ao menos 02 tipo sem-fio.	Horas	25	210,00	5.250,00
4	Locação de banheiros químicos (masculino e feminino).	Diária	20	200,00	4.000,00
5	Locação de palco, coberto, com dimensão mínima de 6x8, em estrutura de alumínio.	Diária	10	2.000,00	20.000,00
6	Locação de Kit de iluminação 8 MUVINGIN RED, 04 MINIBRUTS.	Diária	10	1.490,00	14.900,00
Total					58.150,00

Nova União – RO, 26 de março de 2015.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:B047EEEE

P M N U - RO
PORTARIA Nº 066, DE 29 DE MARÇO DE 2016.

Concede adicional de 30 % (trinta por cento) por aprimoramento profissional ao servidor Mario Orlando Pariente Ortuno.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, considerando o disposto no art. 6º, da Lei nº 160 de 19 de setembro de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder adicional de 30 % (trinta por cento) por aprimoramento profissional ao servidor:

Mário Orlando Pariente Ortuno.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:3E1C3428

P M N U - RO
PORTARIA Nº059, DE 28 DE MARÇO DE 2016.

Concede férias ao servidor

JOSÉ SILVA PEREIRA, Prefeito do Município de Nova União, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias ao servidor.
Renan Leite Pereira, iniciando em 04.04.2016 a 04.05. 2016.
Art. 2º Esta Portaria terá vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:6DAA9A8E

P M N U - RO
PORTARIA Nº 060, DE 28 DE MARÇO DE 2016.

Nomeia interinamente a senhora Maria Dolores Alves Maia Secretária Municipal de Assistência Social.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de atribuições que lhe são conferidas;
CONSIDERANDO que se faz necessário a continuidade do andamento dos trabalhos com despachos e assinaturas em processos administrativos;
RESOLVE:

Art. 1º Nomear interinamente a senhora Maria Dolores Alves Maia, portadora do CPF nº 599.850.542-53, para exercer o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social no período de 04.04.2016 a 04.05.2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:4608D4FB

P M N U - RO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 299/2016

INTERESSADO: Semospama

OBJETO: Aquisição de cilindro da lanca e vidro inferior para a retro escavadeira RG 406, ano 2012

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, em observação ao disposto no art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93 e com base no que consta nos autos do Processo Administrativo nº 299/2016 com especial atenção aos pareceres jurídicos exarados pela Procuradoria Municipal, **HOMOLOGA** a Licitação na modalidade de Dispensa de Licitação nº 18/2016, e **ADJUDICA** o objeto deste feito à:

ICCAP – Implementos Rodoviários Ltda inscrita no CNPJ nº **02.377.798/0002-00**, no valor de R\$ 4.160,00 (Quatro mil cento e sessenta reais).

Publique-se,
Registre-se.

Nova União – RO, 29 de março de 2016.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:C64F0345

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

SEMAD
BALANÇO PATRIMONIAL 14C - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIO	77.919.707,55
VINCULADO	-4.664.430,06
Ações e Serviços de Saúde	520.696,09
Transferência de Recursos do Sistema Único	-3.195.245,68
Transferência de Recursos do Fundo Nacio	-1.297.073,94
Transferências do FUNDEB	590.271,35
Transferências de Convênios - Educação	1.316.854,16
Transferências de Convênios - Saúde	-68.199,75
Transferências de Convênios - Outros (nã	-2.409.198,26
Transferência de Recursos do Fundo Nacio	-122.534,03
TOTAL (SUPERÁVIT FINANCEIRO)	73.255.277,49

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:5E05CD17

SEMAD
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2015	DEZEMBRO	
CONSOLIDADO		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	171.739.778,93	146.581.913,35
RECEITAS DERIVADAS	14.496.239,89	14.455.219,84
Receita Tributária	7.290.257,43	7.251.793,81
Receita de Contribuições	6.297.020,47	6.052.448,36
Outras Receitas Derivadas	908.961,99	1.150.977,67
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.826.938,29	7.978.521,11
Receita Patrimonial	57.545,00	101.644,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.237,74	691.986,25
Outras Receitas Originárias	285.449,05	909.701,82
Remuneração das Disponibilidades	8.470.706,50	6.275.188,79
TRANSFERÊNCIAS	111.892.214,48	108.832.509,89
Intergovernamentais	43.755.153,32	47.045.892,40
da União	25.252.319,54	26.393.242,63
de Estados e Distrito Federal	18.502.833,78	20.652.649,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	52.050.750,99	47.532.729,04
Outras Transferências	16.086.310,17	14.253.888,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.524.386,27	15.315.662,51
Ingressos Extra-orçamentários	36.524.386,27	15.315.662,51
DESEMBOLSOS (Incluídos pagamento de RP)	157.616.071,11	128.953.303,11
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	60.979.204,93	58.006.167,26
LEGISLATIVA	2.487.490,89	2.335.570,96
ADMINISTRAÇÃO	12.359.352,08	12.868.976,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.605.537,79	1.432.426,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.511.227,47	3.255.394,10
SAÚDE	16.330.559,05	15.797.182,91
EDUCAÇÃO	22.191.688,25	21.105.214,01
CULTURA	69.771,22	356.148,69
URBANISMO	80.488,97	103.660,28
GESTÃO AMBIENTAL	36.135,52	3.414,93
ENERGIA	235.109,30	143.100,00
TRANSPORTE	1.045.793,22	553.792,61
DESPORTE E LAZER	26.051,17	51.285,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.116.586,96	1.085.891,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.116.586,96	1.085.891,64
TRANSFERÊNCIAS	59.814.498,99	54.419.146,70
Intergovernamentais	7.773.339,84	6.886.741,45

da União	999.664,90	126.072,74
de Estados e Distrito Federal	327.562,02	302.200,03
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	6.446.112,92	6.458.468,68
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	52.041.159,15	47.532.405,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.705.780,23	15.442.097,51
Desembolsos Extra-Orçamentários	35.705.780,23	15.442.097,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.123.707,82	17.628.610,24
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.054.726,03	4.031.289,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.054.726,03	4.023.927,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.362,40

DENISE MEGUMI YAMANO
Contadora

MOIZANIEL NIZA PEREIRA
Assessor Especial da SEMPLAF

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.054.726,03	-4.031.289,81
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	994.784,62	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	994.784,62	0,00
DESEMBOLSOS	976.753,48	875.130,86
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	976.753,48	875.130,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18.031,14	-875.130,86
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	67.202.293,58	54.604.710,37
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.087.012,93	12.722.189,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	78.289.306,51	67.326.899,94

DENISE MEGUMI YAMANO
Contadora

MOIZANIEL NIZA PEREIRA
Assessor Especial da SEMPLAF

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:0654A93F

SEMAD
DÍVIDA FUNDADA - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE

Exercício de 2015
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM IRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/ AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	399.225,73		292.169,18	107.056,55
Sub-total	0,00	399.225,73		292.169,18	107.056,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.220.675,91	33.681,80		689.980,68	3.564.377,03
Sub-total	4.220.675,91	33.681,80		689.980,68	3.564.377,03

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
RPPS – DÉBITO PARCELADO	372.823,15	346.734,27		136.389,00	583.168,42
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.136,44	0,00		0,00	94.136,44
Sub-total	466.959,59	346.734,27		136.389,00	677.304,86
TOTAL	4.687.635,50	779.641,80		1.118.538,86	4.348.738,44

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:D89D43FD

SEMAD
DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE

Exercício de 2015		Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)					
CONSOLIDADO					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA		
RESTOS A PAGAR					
Processados	1.090.234,82	1.719.869,90	1.030.697,23	1.779.407,49	
Não Processados	6.665.057,74	1.203.351,93	5.690.514,59	2.177.895,08	
Sub-total	7.755.292,56	2.923.221,83	6.721.211,82	3.957.302,57	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES					
INSS	3.701,59	702.456,88	678.115,38	28.043,09	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.334,89	2.334,89	0,00	
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.256,06	1.533.807,01	1.533.850,63	2.212,44	
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	86,25	1.472,93	1.472,93	86,25	
ISS	2.117,72	286.171,70	288.049,09	240,33	
PENSAO ALIMENTICIA	1.822,07	174.416,76	175.641,91	596,92	
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIR	0,00	2.420.959,32	2.302.448,24	118.511,08	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.092,05	196.956,98	198.812,36	10.236,67	
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	8.858,92	3.864.305,82	3.870.469,24	2.695,50	
OUTROS CONSIGNATARIOS	23.591,21	1.695.117,32	1.030.879,74	687.828,79	
RETENCOES CONTRATAIS	0,00	10.856,18	10.819,46	36,72	
OUTROS DEPOSITOS	204.868,54	27.476.158,61	27.454.788,49	226.238,66	
Sub-total	259.394,41	38.365.014,40	37.547.682,36	1.076.726,45	
TOTAL	8.014.686,97	41.288.236,23	44.268.894,18	5.034.029,02	

DENISE MEGUMI YAMANO
Contadora

MOIZANIEL NIZA PEREIRA
Assessor Especial da SEMPLAF

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:0FFB463C

SEMAD
BALANÇO PATRIMONIAL 14C - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIO	10.726.368,90
VINCULADO	-6.480.073,54
Transferência de Recursos do Sistema Úni	-6.411.873,79
Transferências de Convênios - Saúde	-68.199,75
TOTAL (SUPERAVID FINANCEIRO)	4.246.295,36

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:267232AF

SEMAD
DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	271.254,21	541.784,35	229.099,51	583.939,05
Não Processados	1.526.430,70	476.085,79	1.525.071,70	477.444,79
Sub-total	1.797.684,91	1.017.870,14	1.754.171,21	1.061.383,84
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	3.218,67	379.717,23	368.344,27	14.591,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.074,57	2.074,57	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	894.660,82	893.846,93	813,89
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	99,22	99,22	0,00
ISS	0,00	41.364,54	41.364,54	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	505,21	59.707,28	60.212,49	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIR	0,00	412.526,70	384.784,74	27.741,96
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.200,86	56.423,52	59.328,68	4.295,70
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	0,00	992.698,16	992.698,16	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	142.222,27	97.608,18	44.614,09
RETENCOES CONTRATUAIS	0,00	10.856,18	10.819,46	36,72
Sub-total	10.924,74	2.992.350,49	2.911.181,24	92.093,99
TOTAL	1.808.609,65	4.010.220,63	4.665.352,45	1.153.477,83

DENISE MEGUMI YAMANO

Contadora
030.022.389-70

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA

Assessora Especial da Saude
312.287.712-00

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal
203.400.012-91

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:2CFC7951

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 15 BALANÇO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO
FUND MUNIC DE ASSIT SOCIAL PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício: 2015	Mês: 12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	716.540,62	772.299,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	716.540,62	772.299,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	716.540,62	772.299,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	656.210,27	788.381,06
PESSOAL E ENCARGOS	433.926,42	465.868,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	372.970,82	377.525,01
ENCARGOS PATRONAIS	47.155,60	77.817,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.800,00	8.923,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.602,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	794,24	443,84
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	794,24	443,84
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	221.489,61	322.068,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.999,36	72.225,98
SERVIÇOS	145.490,25	249.842,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	60.330,35	-16.082,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
decorrentes da execução orçamentária		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

IVONE DURTE

Portaria 10/2015

Sec. Mun. Gest. Fun de A.social

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'448 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS'

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:EA242082

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 17 DEMONST.DA DIVID DO EXERCICIO DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322
Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2015

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício --			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2015					
R.P. Processado		18.360,08			18.360,08
R.P. Não Processado		51.329,20			51.329,20
TOTAL	0,00	69.689,28	0,00	0,00	69.689,28
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GERAL	0,00	69.689,28	0,00		69.689,28

PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

IVONE DURTE

Portaria 10/2015

Sec.mun.gest.fun de A.social

448.0

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL

448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIASOCIAL

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:934CB6C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício: 2015	Mês: 12
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS	716.540,62	772.299,05
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	716.540,62	772.299,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	637.850,19	790.711,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	637.850,19	790.711,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	78.690,43	-18.412,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	78.690,43	-18.412,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	172.450,20	190.862,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	251.140,63	172.450,20

PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

IVONE DURTE

Portaria 10/2015

Sec. Mun. Gest. Fun de A.social

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Publicado por:

Genair Marcilio Frez

Código Identificador:44AF2684

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS
PORTARIA Nº. 025/CC/SEMPPLAN/2016

A Diretora da Central de Compras da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, Lívia Carolina Caetano, no uso das atribuições que lhes são conferidas, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº. 2.554/2007 de 17 de Maio de 2007, pela presente, considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº. 2.344/2005 de 30 de Dezembro de 2005, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei 8.883/94, de 08.06.94 e a Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002. Considerando também a necessidade de melhor atender ao interesse público, através de realizações mais ágeis e eficientes nos procedimentos de compras de bens e contratação de serviços comuns na administração do Município de Pimenta Bueno.

Resolve:

Art. 1º - Designar o pregoeiro EDVALDO FERREIRA DA SILVA, nomeado através da Portaria nº. 222/2014 de, 17 de ABRIL de 2014, para conduzir o Pregão nº. 016/2016 na FORMA PRESENCIAL referente ao Processo Administrativo 1558/2016.

Art. 2º - Equipe de apoio composta pelos Srs. Antônio Lisboa Fernandes, Nair Maria Vieira e Sidney Ferreira Pinto, nomeados através do Decreto Municipal nº. 4.248/2016 de 18 de Março de 2016.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Pimenta Bueno, em 29 de março de 2016.

LÍVIA CAROLINA CAETANO

Diretora da Central de Compras

Publicado por:

Marco Antonio D. Ferreira

Código Identificador:FD291CE4

CENTRAL DE COMPRAS
PORTARIA Nº. 026/CC/SEMPPLAN/2016

A Diretora da Central de Compras da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, Lívia Carolina Caetano, no uso das atribuições que lhes são conferidas, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº. 2.554/2007 de 17 de Maio de 2007, pela presente, considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº. 2.344/2005 de 30 de Dezembro de 2005, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei 8.883/94, de 08.06.94 e a Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002. Considerando também a necessidade de melhor atender ao interesse público, através de realizações mais ágeis e eficientes nos procedimentos de compras de bens e contratação de serviços comuns na administração do Município de Pimenta Bueno.

Resolve:

Art. 1º - Designar o pregoeiro EDVALDO FERREIRA DA SILVA, nomeado através da Portaria nº. 222/2014 de, 17 de ABRIL de 2014, para conduzir o Pregão nº. 23/2016 na FORMA ELETRÔNICA referente ao Processo Administrativo 7657/2014.

Art. 2º - Equipe de apoio composta pelos Srs. Antônio Lisboa Fernandes, Edna Evangelista de Oliveira e Nair Maria Vieira, nomeados através do Decreto Municipal nº. 4.248/2016 de 18 de Março de 2016.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Pimenta Bueno, em 29 de março de 2016.

LÍVIA CAROLINA CAETANO

Dir. da Central de Compras

Publicado por:

Marco Antonio D. Ferreira

Código Identificador:29508AC4

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 005/CMS/2016

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pimenta Bueno-RO, em Reunião extra ordinária realizada no dia 09 de Março de 2016, no Auditório da UBS Madre Tereza de Calcutá, deliberou e aprovou esta RESOLUÇÃO e,

a) Considerando que atualmente não há Microscópio para atender aos Programas de Hanseníase, Tuberculose e Leishmaniose.

R E S O L V E:

Art 1º - Aprovar a Compra um Microscópio para atender aos Programas de Hanseníase, Tuberculose e Leishmaniose com as seguintes especificações;

Sistema Óptico:		Sistema óptico UIS (Universal corrigido ao infinito)	
Iluminação:		Iluminador tipo Koehler de luz transmitida embutido Lâmpada de halogênio de 6V/30W 100-120V/220-240V ~ 0.85/0.45A 50/60Hz	
Focalização:		Movimento de altura da platina através de guia de rolete (pinhão e cremalheira) Deslocamento por rotação: 36.8mm Faixa total de deslocamento: 25mm Limite superior restrito por disco simplificado de pré-focalização Ajuste de tensão no botão de ajuste de foco macrométrico	
Revólver Porta-objetiva Giratório:		Revólver porta-objetiva quádruplo fixo com inclinação para dentro	
Tubo de Observação Binocular:	Número de Campo:	20	
	Inclinação do Tubo:	30°	
	Faixa de Ajuste da Distância Interpupilar:	48 - 75mm	
Platina:	Tamanho:	188mm (L) x 134mm (P)	
	Faixa de Movimentação:	76mm na direção X e 50mm na direção Y	
	Porta-espécime:	Suporte duplo para lâmina	
	Manipulador de Borracha:	Equipado de fábrica	
Condensador:	Tipo:	Condensador Abbe com filtro para luz do dia embutido	
	N.A.:	1.25 com imersão em óleo	
	Abertura na Diafragma:	Integrada	
Dimensões e Peso:		233mm (L) x 411mm (A) x 367.5mm (P), aproximadamente 8kg (aprox. 17.6 lbs.)	
Sistema Óptico:		Sistema óptico UIS (Universal corrigido ao infinito)	
Iluminação:		Iluminador tipo Koehler de luz transmitida embutido Lâmpada de halogênio de 6V/30W 100-120V/220-240V ~ 0.85/0.45A 50/60Hz	
Focalização:		Movimento de altura da platina através de guia de rolete (pinhão e cremalheira) Deslocamento por rotação: 36.8mm Faixa total de deslocamento: 25mm Batente de limite superior Ajuste de tensão no botão de ajuste de foco macrométrico	
Revólver Porta-objetiva Giratório:		Revólver porta-objetiva quádruplo fixo com inclinação para dentro	
Tubo de Observação:	Tipo:	U-CBI30-2, Binocular	U-CTR30-2, Trinocular
	Número de Campo:	20	20
	Inclinação do Tubo:	30°	30°
	Faixa de Ajuste da Distância Interpupilar:	48 - 75mm	48 - 75mm
	Seletor de Caminho Óptico:	Nenhum	Nenhum (Bi 50%, Vídeo/Foto 50% fixo)
Platina:	Tamanho:	188mm (L) x 134mm (P)	
	Faixa de Movimentação:	76mm na direção X e 50mm na direção Y	
	Porta-espécime:	Suporte duplo para lâmina	
	Manipulador de Borracha:	Equipado de fábrica	
Condensador:	Tipo:	Condensador Abbe	
	N.A.:	1.25 com imersão em óleo	
	Abertura na Íris do Diafragma:	Integrada	
Dimensões e Peso:		233mm (L) x 432mm (A) x 367.5mm (P), aproximadamente 8.5kg (aprox. 18.7 lbs.)	

Art. 2º - Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data da sua publicação.

Pimenta Bueno-RO, 14 de Março de 2016

SIDNEI CORREIA DA SILVA

Conselheiro Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:824CC71C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4253/2016 DE 28/3/2016

CNPJ 04.092.680/0001-71
Exercício: 2016

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2174/2015 de 22/12/2015.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Cré Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
12.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria Municipal de Saúde	
12.001.00.000.0000.0.000.		Fundo Municipal de Saúde	
12.001.10.301.2111.2.202.		Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores Saúde da Família - SF	
56 - 3.1.90.94.00.00	10709	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
Total Suplementação:			3.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste D servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
12.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria Municipal de Saúde	
12.001.00.000.0000.0.000.		Fundo Municipal de Saúde	
12.001.10.301.2111.2.202.		Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores Saúde da Família - SF	
53 - 3.1.90.11.00.00	10709	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
Total Redução:			3.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, em 28/3/2016.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:0C7D2F7A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 203/2016 DE, 28 DE MARÇO DE 2016

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 4.020/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2.080/2016.

RESOLVE

Art. 1.º Arbitrar e conceder 02 (duas) diárias para os dias 30 e 31/03/2016, no valor de R\$-150,00 (cento e cinquenta reais) perfazendo o total de R\$-300,00 (trezentos reais) para o servidor SEVERINO JOSÉ DE FREITAS – GUARDA DE ENDEMIAS, inscrito no CPF n.º 308.045.079-53, tendo em vista que o mesmo se deslocará até Porto Velho – RO, para tratar de assuntos de interesse da administração.

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Porto Velho-RO, dar-se-á no dia 30/03/2016 às 08:00 horas no veículo Gol, Placa OHM-9806 e o retorno será no dia 31/03/2016, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 28 de Março de 2016

PAULO DIMER JUSTO

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Marco Antonio D. Ferreira

Código Identificador:25C5E8B4**GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA MUNICIPAL N.º 206/2016 DE, 29 DE MARÇO DE 2016.**

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 4.020/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 1693/2016.

RESOLVE:

Art.1.º Arbitrar e conceder ao senhor JOSIEL RIBEIRO LEÃO inscrito no CPF n.º 944.773.102-34 Adiantamento de Fundo no Elemento de Despesa 33.90.30.00.00 – Material de Consumo no valor de R\$-2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e Elemento de Despesa 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros no valor de R\$-600,00 (seiscentos reais) para que o mesmo possa sanar gastos imprevisíveis e imediatos do Departamento de Educação e Cultura, que não tem condições de aguardar o processo normal de licitação, conforme autoriza a Lei n.º 1.070//2004 Art. 3.º incisos II, parágrafo único, Art. 4º incisos I, II, III, IV, V e VI.

Art. 2.º O prazo máximo para prestação de contas é de dez dias após o prazo para utilização dos recursos.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 29 de março de 2016.

PAULO DIMER JUSTO

Ordenador de Despesa

Publicado por:

Marco Antonio D. Ferreira

Código Identificador:81B9E4AD**GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA MUNICIPAL N.º 202/2016 DE, 28 DE MARÇO DE 2016.**

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 4.020/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2076/2016.

RESOLVE

Art. 1.º Arbitrar e conceder 06 (seis) diárias para os dias 30, 31/03 e 01/04/2016, no valor de R\$-200,00 (duzentos reais) perfazendo o total de R\$-1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para os servidores abaixo, tendo em vista que os mesmos estarão em Vilhena-RO, participando do Seminário de Orientações para Membros dos Conselhos do FUNDEB.

* SIMONE CLAUDINA DE OLIVEIRA – CONSELHEIRA DO FUNDEB

CPF n.º 658.700.932-87

03 (três) diárias no valor de R\$-600,00

* PEDRO ANGELO FERNANDES – CONSELHEIRO DO FUNDEB

CPF n.º 256.096.882-72

03 (três) diárias no valor de R\$-600,00

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Vilhena-RO dar-se-á no dia 30/03/2016 às 05:00 horas no veículo próprio tipo Renault Sandero, Placa NEA-4030 e o retorno será no dia 01/04/2016, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno das mesmas.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 28 de Março de 2016.

PAULO DIMER JUSTO

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Marco Antonio D. Ferreira

Código Identificador:61D65537**GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA MUNICIPAL N.º 205/2016 DE, 28 DE MARÇO DE 2016.**

O ORDENADOR DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 4.020/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2058/2016.

R E S O L V E:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 12 (doze) diárias, no valor unitário de R\$-330,00 (trezentos e trinta reais), perfazendo o total de R\$-3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais), aos servidores abaixo relacionados, para tratar de assuntos inerentes a prestação de Convênio do Transporte Escolar em atendimento as necessidades da Secretária Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.

GEOVANY PULGUIO DE OLIVEIRA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF: 644.941.609 - 20

03 (três) diárias no valor total de R\$ 990,00

NAIR MARIA VIEIRA – TÉCNICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF:198.241.572-04

03 (três) diárias no valor total de R\$ 990,00

EVELINA FERREIRA ROSA - TÉCNICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF:400.260.942-15

03 (três) diárias no valor total de R\$ 990,00

FABIA ITATIARA GOMES SERAFIM-TÉCNICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CPF:640.206.222-72

03 (três) diárias no valor total de R\$ 990,00

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Porto-Velho-RO, dar-se-á no dia 30/03/2016 às 11:00 horas no veículo Voyage Placa NCH 5240, pertencente a SEMEC, conduzido por Geovany Pulguio de Oliveira e o retorno será no dia 01/04/2016, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno do mesmo.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 28 de março de 2016.

PAULO DIMER JUSTO

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Marco Antonio D. Ferreira

Código Identificador:3C0CD693**GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA MUNICIPAL N.º 208/2016 DE, 29 DE MARÇO DE 2016.**

O ORDENADOR DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.020/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2087/2016.

RESOLVE:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 03 (três) diárias, no valor unitário de R\$-330,00, perfazendo o total de R\$-990,00 (novecentos e noventa reais) a servidora abaixo relacionado, visto que a mesma se deslocará para Vilhena-RO, para participar do seminário de Orientações para Membros dos Conselhos do Fundeb que será realizado entre os dias 30/03 e 01/04/2016.

VANESSA PRIMÃO HANAUER SCHEFFER

CPF:688.295.902-15

03 (três) diárias no valor total de R\$ 990,00

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Vilhena-RO, dar-se-á no dia 30/03/2016 às 05:00 horas no veículo particular Renault Sandero Placa NEA 4030, conduzido pelo conselheiro Pedro Ângelo Fernandes e o retorno será no dia 01/04/2016, após o término do Seminário.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno do mesmo.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 29 de março de 2016.

PAULO DIMER JUSTO

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Marco Antonio D. Ferreira

Código Identificador:ACBA70F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR

A Prefeitura do Município de Pimenta Bueno através da secretaria Municipal de Administração Geral, conforme Lei Municipal 1.385/2007, alterada pela Lei 1.495/2008, Art. 64 inciso 2º. de 02 de Dezembro de 2008, vimos por meio deste notificar o servidor (a) Público Municipal: Samara Barbosa Rabelo, Agente Comunitária de Saúde 40 h, Matrícula 103684, CPF 963.187.402-87, com afastamento sem remuneração a se apresentar na Secretaria de Saúde, no prazo de 5 dias úteis, para reassumir seu posto de trabalho, automaticamente fica cancelado o referido afastamento.

Pimenta Bueno, 29 de Março de 2016.

PAULO DIMER JUSTO

Secretário de Administração Geral

Portaria 688/2013

Publicado por:

Marco Antonio D. Ferreira

Código Identificador:E2C5070F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2015 (a)	Em 31/dez./2015 (b)	Em 29/fev./2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.266.850,24	20.621.030,01	19.355.774,12

DEDUÇÕES (II)	15.801.351,27	12.364.852,94	18.897.809,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.228.301,03	12.167.487,54	18.610.137,54
Demais Haveres Financeiros	-17.383,07	1.606.932,09	426.404,03
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	1.409.566,69	1.409.566,69	138.731,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.465.498,97	8.256.177,07	457.964,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.784.999,39	5.784.999,39	5.700.614,30
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-319.500,42	2.471.177,68	-5.242.649,89
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 1º Bimestre (c-b)	Até o 1º Bimestre (c-a)
VALOR		-7.713.827,57	-4.923.149,47
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-5.218.504,80
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2015	Em 31/dez./2015	Em 29/fev./2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 23/mar/2016 às 07h e 41m.

JEAN HENRIQUE GEROLAMO DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

OSMAR BATISTA PENHA

Secretario de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES

Contador

ROGÉRIO ANTONIO CARNELOSSI

Controlador Geral do Município

Publicado por:

Marco Antonio D. Ferreira

Código Identificador:5EA14F99

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	81.896.000,00
Previsão Atualizada	82.292.250,00
Receitas Realizadas	15.613.936,78
Déficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.304.586,15
DESPESAS	
Dotação Inicial	81.896.000,00
Créditos Adicionais	4.120.652,70
Dotação Atualizada	86.016.652,70
Despesas Empenhadas	25.194.753,20
Despesas Liquidadas	10.021.752,64
Superávit Orçamentário	5.592.184,14
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	25.194.753,20
Despesas Liquidadas	10.021.752,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	68.077.106,10

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Período	
Regime Geral da Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-5.218.504,80	-4.923.149,47	94,34
Resultado Primário		1.812.182,50	5.743.385,14	316,93
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.409.566,69	0,00	1.270.511,15	139.055,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.941.933,47	12.077,86	672.843,59	1.257.012,02
Poder Legislativo	34.615,24	0,00	22.599,16	12.016,08
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.386.115,40	12.077,86	1.965.953,90	1.408.083,64
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		1.701.046,77	<18% / 25%>	19,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.170.057,75	60%	58,84
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			10%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.020.793,32	15,00	23,48
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL (%)		0,00		

JEAN HENRIQUE GEROLAMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

OSMAR BATISTA PENHA
Secretario de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador

ROGÉRIO ANTONIO CARNELOSSI
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:64D80C35

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2016

Processo nº: 110/SEMUSA/2016

OBJETO- EXECUÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS A SEREM PRESTADAS PELO CONTRATADO AO CONTRATANTE, DE ACORDO COM OS LIMITES FÍSICOS E FINANCEIROS ESTABELECIDOS NA CLÁUSULA SEXTA DO PRESENTE INSTRUMENTO.

1º - OS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS ESTÃO REFERIDOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SERÃO OFERTADOS COM BASE NAS INDICAÇÕES TÉCNICAS DO PLANEJAMENTO DA SAÚDE, MEDIANTE COMPATIBILIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA E DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO EXERCÍCIO DE 2016

2º - OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PELO CONTRATADO NOS TERMOS DESTA CLÁUSULA, AOS INDIVÍDUOS QUE FOREM AUTORIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE E ENCAMINHADOS PELO RESPECTIVO ÓRGÃO, DENTRO DE DIAS E HORÁRIOS PREVIAMENTE ESTIPULADOS, RESPEITADOS OS LIMITES FÍSICOS E FINANCEIROS PREVISTOS NO PRESENTE INSTRUMENTO,

CONTRATADA:

A EMPRESA: Laboratório Menino Jesus CNPJ Nº 84.635.903/0001-39 estabelecida na AV Integração Nacional, nº 1308, centro do Município de Cerejeiras/RO

Valor total da Contratação: Empenho 221/2016 R\$: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Data da Assinatura: 23/03/2016

ANTÔNIO PAULINO DA SILVA
Secretário Adjunto de Saúde

Publicado por:
Rodrigo Sordi Moreira
Código Identificador:80F10B66

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL PREGÃO ELETRÔNICO 09/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 392/SEMEC/2016

DO OBJETO: Formação de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem.
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DO TIPO:** Menor preço por lote. **VALOR ESTIMADO:** R\$ 92.675,11 (noventa e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e onze centavos). **DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 12 de abril de 2016, às 09h30min (horário de Brasília). **LOCAL:** www.bll.org.br. **RETIRADA DO EDITAL:** www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou www.bll.org.br.

JEAN CARLOS LEONARDELI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
 Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
Código Identificador:ACBDD8E6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 040/GP/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Senhora **ROSA MARIA VICENTE** Portadora do CPF 390.227.732-72, para ocupar o cargo de confiança Símbolo **FG – 04 - Nível Superior/Administração**, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao previsto no anexo II da Lei nº 700/GP/2013.

Art. 2º - Essa portaria produz seus efeitos a partir do dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2016.

Registre-se;
 Publique-se e
 Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:A6CC6B74

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 041/GP/2016

Portaria nº 041/GP/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Concede Licença Prêmio a Sra. **IDELMA LUCIANA DA SILVA**, portadora do CPF nº 390.226.682-15, lotado na Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, para o período de **01/03/2016 à 30/05/2016**.

Art. 2º - Essa portaria retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 04 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
 Publique-se e
 Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:9B7C5302

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 042/GP/2016

Portaria nº 042/GP/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, o Senhor **DOUGLAS JERÔNIMO DA SILVA**, portador do CPF: 102.471.142-00, da **FG – 05 - Motorista de Veículo leve**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Essa portaria Retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 09 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
 Publique-se e
 Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:1E749A37

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 043/GP/2016

Portaria nº 043/GP/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, o Senhor **ELIANDRO DE SOUZA DOS SANTOS**, portador do CPF: 773.930.582-00, para receber a **FG 05 Motorista de Veículo leve**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, com direito a percepção da remuneração equivalente ao previsto no anexo II da Lei nº 700/GP/2013.

Art. 2º - Essa portaria Retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 09 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
 Publique-se e
 Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:E7323273

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 045/GP/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Concede Licença Prêmio a Sra. **VALCELI BARBOSA DE OLIVEIRA**, portadora do CPF nº 998.656.022-53, lotada na

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, para o período de **01/03/2016 à 30/05/2016**.

Art. 2º - Essa portaria retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 09 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:8FE7C6D3

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 046/GP/2016**

Portaria nº 046/GP/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, o Senhor **FABIANO SILVA DE OLIVEIRA**, portador do CPF: 683.654.972-04, para cargo em comissão **Divisão da Escola Municipal José Antônio Rodrigues**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com direito a percepção da remuneração equivalente ao previsto no anexo I da Lei nº 700/GP/2013.

Art. 2º - Essa portaria Retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 09 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:1DFB0EF1

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 047/GP/2016**

Portaria 47/GP/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Concede afastamento sem remuneração ao Sr. **DOUGLAS JERONIMO DA SILVA**, portador do CPF: 002.471.142-00, do cargo de Motorista de Veículos Leves – 40 Horas, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 02 (dois) anos, sem remuneração, iniciando no dia 01 de Abril de 2016 e término no dia 01 de Abril de 2018.

Art. 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 09 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:BA4A494A

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 048/GP/2016**

Portaria nº 048/GP/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Senhora **ANGELA CRISTINA FERREIRA**, portadora do CPF: 852.655.512-04, para o cargo **Divisão de Administração Geral**, com direito a percepção da remuneração equivalente ao previsto no anexo I da Lei nº 700/GP/2013, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Primavera de Rondônia/RO.

Art. 2º - Essa portaria retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 09 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:077898BB

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 049/GP/2016**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a Senhora **MAYARA RABELO MARIANO**, portadora do CPF: 003.154.802-46, do cargo de confiança, símbolo **FG – 03 = NÍVEL MÉDIO/ADMINISTRAÇÃO**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Art. 2º - Essa portaria retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 10 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:85B46FAF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 050/GP/2016

Portaria nº 050/GP/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Senhora **MAYARA RABELO MARIANO**, portadora do CPF: 003.154.802-46, para o cargo de confiança – **Divisão de Cerimonial**, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, com direito a percepção da remuneração equivalente ao previsto no anexo I da Lei nº 700/GP/2013.

Art. 2º - Essa portaria retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 10 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
 Publique-se e
 Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:93AD837B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 051/GP/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, a Senhora **MAYARA RABELO MARIANO**, portadora do CPF: 003.154.802-46, para responder sem ônus pelo cargo em comissão – **MEMBRO DA CPLP**, lotada Secretaria Municipal de Administração e Fazenda do Município de Primavera de Rondônia/RO.

Art. 2º - Essa portaria produz seus efeitos a partir do dia 14 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 10 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
 Publique-se e
 Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:792D5F4B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 052/GP/2016

Portaria nº 052/GP/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, o Senhor **ANTONIO FERNANDES**, Portador do CPF 706.201.489-34, para o cargo de confiança **FG – 06 - Motorista de Veículo Pesado**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com direito a percepção da remuneração equivalente ao previsto no anexo II da Lei nº 700/GP/2013.

Art. 2º - Essa portaria produz seus efeitos a partir do dia 14 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 10 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
 Publique-se e
 Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:AA0240CA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 053/GP/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, o Senhor **DANILO TOLENTINO PEREIRA**, portadora do CPF: 956.262.042-53, para o cargo de confiança, símbolo **FG – 03 = NÍVEL MÉDIO/ADMINISTRAÇÃO**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com direito a percepção da remuneração equivalente ao previsto no anexo II da Lei nº 700/GP/2013.

Art. 2º - Essa portaria retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 10 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
 Publique-se e
 Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:7460F078

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 054/GP/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a Senhora **SUZIANE FERRAZ PIOVEZAN**, portadora do CPF: 931.493.791-72, do cargo **Conselheiro Tutelar**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Primavera de Rondônia/RO.

Art. 2º - Essa portaria retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 14 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:859F4944

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 055/GP/2016**

Portaria nº 055/GP/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente, RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a Senhora **NAIR ALMEIDA DA SILVA**, Portador do CPF 350.651.172-68, do cargo de confiança, símbolo **FG – 03 = NÍVEL MÉDIO/ADMINISTRAÇÃO**, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Art. 2º - Revogar a **Portaria nº 107/GP/2015**, a qual Designava a Senhora **NAIR ALMEIDA DA SILVA**, como responsável por todas as atribuições do cargo de **DIVISÃO DE APOIO EDUCACIONAL, DOCUMENTOS E PROGRAMAS**.

Art. 3º - Essa portaria retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.
Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 16 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:ABB88AF2

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 056/GP/2016**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, o Senhor **ROBSON MOREIRA DE OLIVEIRA** portador do CPF: 930.545.992-72, do cargo de confiança, símbolo **FG – 04 = NÍVEL SUPERIOR/ADMINISTRAÇÃO**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Art. 2º - Essa portaria produz seus efeitos a partir do dia 01 de Abril de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 16 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:A76B66B1

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 057/GP/2016**

Portaria nº 057/GP/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a Senhora **JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS**, Portadora do CPF: 002.327.882-00, do cargo de confiança, símbolo **FG 16 – SUPERVISÃO ESCOLAR**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Município de Primavera de Rondônia/RO.

Art. 2º - Essa portaria produz seus efeitos a partir do dia 01 de Abril de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 16 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:3BCFDC33

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 058/GP/2016**

Portaria nº 058/GP/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Manoel Lopes de Oliveira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Senhora **JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS**, Portadora do CPF: 002.327.882-00, para exercer o cargo de confiança, símbolo **FG – 03 = NÍVEL MÉDIO/ADMINISTRAÇÃO**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Município de Primavera de Rondônia/RO, com direito a percepção da remuneração equivalente ao previsto no anexo II da Lei nº 700/GP/2013.

Art. 2º - Essa portaria produz seus efeitos a partir do dia 01 de Abril de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 16 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:34F3736F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 044/GP/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Concede Licença Prêmio a Sra. **MARIA HIRTYS MIRANDA LOPES ARAÚJO**, portadora do CPF nº 632.338.602-00, lotado na Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, para o período de **01/03/2016 à 30/05/2016**.

Art. 2º - Essa portaria retroage seus efeitos ao dia 01 de Março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 09 dias do mês de Março de 2016.

Registre-se;
 Publique-se e
 Cumpra-se.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:D6BE7F1E

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº. 003/2016 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº. 003/2016

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde, com base em suas competências regimentais e nas atribuições pela Lei Municipal de nº. 577/2010, em reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 29 de Março de 2016, e considerando o Objetivo de liberar documentos de suma importância para manter os recursos financeiros da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Aprovar as Prestações de Contas do Exercício de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde “SEMSAU” do Município de Primavera de Rondônia – RO, referente aos meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015 aprovadas e as Prestações de Contas dos meses: Abril, Maio, Junho e Julho de 2015 aprovamos com ressalvas conforme Relatório 001/CMS/2016.

VANDER BARBOSA MEIRELES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
 Homologo a Resolução nº.003/2016, nos termos.

JENIVALDA GOMES DE ALMEIDA FONSECA

Secretária Municipal de Saúde

Primavera de Rondônia 29 de Março de 2016.

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:E04CB02F

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº. 004/2016 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde, com base em suas competências regimentais e nas atribuições pela Lei Municipal de nº. 577/2010, em reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 29 de Março de 2016, e considerando o Objetivo de liberar documentos de suma importância para manter os recursos financeiros da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Aprovar o Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde “SEMSAU” do Município de Primavera de Rondônia – RO.

VANDER BARBOSA MEIRELES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
 Homologo a Resolução nº.004/2016, nos termos.

JENIVALDA GOMES DE ALMEIDA FONSECA

Secretária Municipal de Saúde

Primavera de Rondônia 29 de Março de 2016.

Publicado por:
 Angélica Gonsalves Coutinho
Código Identificador:793CCCC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16	Data: 25/01/2016 12:04:12	
Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício: 2015	Mês: 12
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	426.034,17	533.702,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	320.251,15	428.840,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	81.643,23	60.534,87
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	24.139,79	44.327,25
RECEITAS ORIGINÁRIAS	594.674,32	407.220,15
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	228.169,10	217.818,82
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	95.813,56	43.383,26
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	270.691,66	146.018,07
TRANSFERÊNCIAS	15.078.189,77	14.532.708,53
INTERGOVERNAMENTAIS	10.741.186,24	10.334.214,56
DA UNIÃO	5.196.993,68	5.353.675,72
DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.984.150,73	3.597.009,45
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.560.041,83	1.383.529,39
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.337.003,53	4.198.493,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.912.511,31	10.056.190,17
LEGISLATIVA	623.583,74	578.094,88
ADMINISTRAÇÃO	2.692.649,40	2.707.670,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	782.251,48	635.173,15
SAÚDE	2.422.520,72	2.431.997,95
EDUCAÇÃO	3.280.132,96	2.924.572,07
CULTURA	21.874,58	5.774,26
URBANISMO	22.641,62	74.761,78
SANEAMENTO	316.089,45	265.333,13
GESTÃO AMBIENTAL	1.596,00	0,00
AGRICULTURA	116.059,91	7.200,00
ENERGIA	125.703,30	24.155,16
TRANSPORTE	506.218,12	396.648,38
DESPORTO E LAZER	1.190,03	4.809,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.459.095,34	4.322.048,97
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00

INTRAGOVERNAMENTAIS	4.337.003,53	4.198.493,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	122.091,81	123.555,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	727.291,61	1.095.391,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	438.750,00	986.775,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.160.379,40	1.631.604,33
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-721.629,40	-644.829,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.883,10	5.033,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-15.883,10	-5.033,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-10.220,89	445.528,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.355.230,73	1.909.701,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.345.009,84	2.355.230,73

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI

CRC RO 004767/O-0

Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF Nº 107.456.531-20

Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012

Publicado por:
Reginaldo Cordeiro Pistilhi
Código Identificador:1B1CC028

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16		
Data: 29/03/2016 13:39:2		
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2015	Mês: 12	Sistema CECA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.536.075,48	18.838.588,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	362.282,65	462.290,42
IMPOSTOS	235.676,49	322.788,02
TAXAS	126.606,16	139.502,40
CONTRIBUIÇÕES	81.643,23	60.534,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	81.643,23	60.534,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	228.169,10	217.818,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228.169,10	217.818,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	301.676,45	165.734,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.149,53	6.544,47
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.835,26	13.171,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.691,66	146.018,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.307.022,05	17.220.308,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.337.003,53	4.198.493,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	12.970.018,52	13.021.814,26
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	161.656,06	686.697,82
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	161.656,06	686.697,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.625,94	25.204,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.625,94	25.204,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.426.927,08	16.607.249,22
PESSOAL E ENCARGOS	7.627.841,31	7.325.457,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.831.823,94	5.346.782,38
ENCARGOS PATRONAIS	1.033.491,77	1.105.493,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	677.834,98	639.165,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	84.690,62	234.016,55
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.868.646,35	2.492.210,71

USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.516.453,45	1.229.754,35
SERVIÇOS	1.352.192,90	1.262.456,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.860,13	12.461,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.860,13	250,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	12.211,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.249.177,62	6.006.211,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.337.003,53	4.198.493,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.790.082,28	1.684.162,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	122.091,81	123.555,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.715,93	2.265,39
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.715,93	2.265,39
TRIBUTÁRIAS	113.104,66	126.245,40
CONTRIBUIÇÕES	113.104,66	126.245,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	554.581,08	642.397,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	554.581,08	642.397,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.109.148,40	2.231.339,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
decorrentes da execução orçamentária		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.040.550,49	1.386.871,46
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	15.883,10	5.033,57
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	84.590,08

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI

CRC RO 004767/O-0

Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF Nº 107.456.531-20

Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012

'39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA','91 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA','137 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO','303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE','438 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'

NOTA EXPLCATIVA Nº 04 - DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.1. As alterações ocorridas no Patrimônio da Prefeitura, resultantes ou independentes da execução orçamentária, apresentam o seguinte resultado.

4.2. As Variações Patrimoniais Aumentativas somaram R\$ 18.536.075,48 (dezoito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), subtraídas das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 17.426.927,08 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e oito centavos), apura-se o resultado Patrimonial Superavitário do exercício de R\$ 1.109.148,40 (um milhão, cento e nove mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

4.3. Desta forma verifica-se que o reflexo do Resultado Patrimonial do exercício na situação líquida inicial, resultou em novo Saldo Patrimonial e seguir demonstrado:

Patrimônio Líquido do Ano Anterior (2014)	11.832.043,16
(+) Superávit Patrimonial do Exercício	1.109.148,40
(+/-) Ajustes de exercícios anteriores	0,00
(=) Patrimônio Líquido em 31/12/2015	12.941.191,56

Publicado por:
Reginaldo Cordeiro Pistilhi
Código Identificador:01F7273C

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Crespo, RO no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 24, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93, a vista do parecer exarado pela Procuradoria Jurídica Legislativa e considerando haver a Comissão de

Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, vem HOMOLOGAR e ADJUDICAR o presente processo administrativo de dispensa de licitação nº021/2016, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos, cujo objeto é a Aquisição de 04 aparelhos de telefone sem fio: com identificador de chamadas; detecção automática de sistema (DTMF/FSK); display LCD luminoso; modo: tom e pulso; teclas: multi, pause, redial e flash; alimentação: bateria recarregável; campainha: mínimo de 4 tipos de campainha, mais desligada e com 3 opções de volume; chave de bloqueio; voltagem: bivolt; chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas chamadas; agenda: mínimo de 20 nomes e números; rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de chamadas; atendimento em qualquer tecla; garantia do fornecedor: 12 meses para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rio Crespo, conforme Memorando nº020/2016, emitido por Midian Mayara de Andrade Neves – Secretaria Geral Legislativa (Portaria nº004/2012).

Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da empresa abaixo discriminada:

NOME DO CREDOR: **GAZIN IND. COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: 77.941.490/0001-55.

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, nº2181, setor 03, Ariquemes – RO.

VALOR TOTAL: R\$399,60(trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Rio Crespo, 29 de Março de 2016.

LAURO VILAS BOAS MAGALHÃES

Presidente da Câmara

Publicado por:

Edineusa Nogueira Lopes

Código Identificador:707ED4C7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Rio Crespo – RO, no uso de suas atribuições legais, baseado nos resultados apontado pelo Pregoeiro e equipe de apoio, mediante o Parecer Técnico e Jurídico, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o Resultado do **Pregão Presencial nº 005/2016** do **Processo Administrativo de Nº. 513/2015**, que tem por OBJETIVO: Formação de Ata de Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para Desentupimento Desobstrução e limpeza de fossa Séptica, caixa de gordura, e esgoto, incluindo raspagem e sucção de resíduo fazendo a de dedetização em toda caixa de gordura, com a finalidade de atender as Secretarias Município de Rio Crespo - RO, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital. Sendo a Empresas Vencedoras: **C DE FELIPPE – EPP**, inscrita no CNPJ: **Nº 34.470.419/0001-29**, vencedor do presente certame com o Valor Global **R\$ 560.00 (quinhentos e sessenta reais)**. Homologo e fica Adjudicado o resultado proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio.

Rio Crespo – RO, 29 de Março de 2016.

EUDES DE SOUSA E SILVA.

Prefeito Municipal

Publicado por:

Givanilton Soares da Silva

Código Identificador:C18B3E62

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO XV

AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANE		
Exercício: 2015		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64		
no Período de Janeiro a Dezembro		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	910.196,29	1.917.963,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	85.826,12	80.870,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	85.826,12	80.870,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	41.370,17	10.730,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	3.525,26	10.717,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	37.844,91	12,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	783.000,00	1.826.362,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	783.000,00	1.826.362,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	904.859,32	1.871.675,42
PESSOAL E ENCARGOS	330.402,15	425.598,85
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	298.245,69	385.218,73
ENCARGOS PATRONAIS	32.156,46	40.380,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.880,00	2.880,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.880,00	2.880,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	555.401,53	1.422.987,73
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.565,88	11.154,73
SERVIÇOS	541.272,64	1.411.833,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.563,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.175,64	19.729,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.175,64	19.729,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	479,08
INCENTIVOS	0,00	479,08
Resultado Patrimonial Do Período	5.336,97	46.287,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	59.008,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.922,81	0,00

SIMONE AP PAES

Superintendente

EVERSON MARTINS

Contador

CRC/RO 008431/O-9

EVERSON MARTINS

Tesoureiro

Publicado por:

Simone Aparecida Paes

Código Identificador:D4EC4D96

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS PORTARIA Nº 052/2016

“Dispõe sobre a concessão de licença prêmio a servidor municipal”.

O Prefeito do Município de Rolim de Moura, senhor **LUIZ ADEMIR SCHOCK**, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura; e considerando o contido no Processo nº 2453/2010.

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER** “Licença-Prêmio por assiduidade” o (a) Servidor (a) Municipal **FERNANDO ANTONIO F DE ARAUJO (MEDICO CLINICO GERAL)** Matrícula – **4350**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 140825 SSP/AL e do CPF nº 291.505.744-34, lotado (a) na Secretaria de Municipal de Saúde - SEMUSA.

Art. 2º A licença prêmio que trata esta portaria corresponde ao 2º quinquênio: **02/05/2006 a 01/05/2011**, convertida em usufruto no período de 01/03/2016 a 29/05/2016.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Rolim de Moura, 25 de Fevereiro de 2016.

LUIZ ADEMIR SCHOCK

Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:

Gilcineide Pereira de Melo

Código Identificador:A0470083

PODER LEGISLATIVO
EDITAL 001/CFC/CMRM-2016

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA**, atendendo ao disposto do Artigo 31, § 3º da Constituição Federal, coloca a disposição dos Senhores Contribuintes, para exame e apreciação, num prazo de 60 (sessenta) dias, as **CONTAS** do Município de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, referente ao Exercício Financeiro de 2015. O qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da Lei.

Palácio Gov. Jorge Teixeira de Oliveira, 30 de março de 2016.
Avenida João Pessoa nº 4463 - Centro.

JOÃO ROSSI JUNIOR

Presidente da CMRM/RO

Gestão: 2015/2016

Publicado por:

Celso Pires

Código Identificador:6C15C1F9

ROLIM PREVI
EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/RP/2016

TERMO DE REFERÊNCIA

O Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura, torna público a dispensa de licitação para contratação de Empresa especializada no Serviço de Mecânica e fornecimento de peças, para manutenção do veículo (Voyage) do ROLIM PREVI.

OBJETO:

A presente licitação tem como objeto, a contratação de empresa jurídica especializada na prestação de serviços de mecânica e fornecimento de peças e materiais, objetivando a manutenção preventiva e corretiva do veículo automotor (Voyage) placa NCZ 5298 ano de fabricação 2011/modelo 2012 de propriedade deste Instituto, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DE AQUISIÇÃO:

Item	Especificação	Unid	Quant
01	Óleo Motor	Ltrs	04
02	Coxim Motor	Und	01
03	Bandeja Suspensão Dianteira	Und	01
04	Mancal Bandeja	Und	01
05	Mancal Bandeja	Und	01
06	Estabilizador	Und	02
07	Batente Amortecedor Dianteiro	Und	02
08	Batente Suspensão	Und	02
09	Amortecedor	Und	02
10	Prato Encosto	Und	02
11	Rolamento Traseiro Externo	Und	02
12	Rolamento traseiro Interno	Unid	02
13	Retentor do Cubo	Und	02
14	Tampa protetora do Cubo Traseiro	Und	02
15	Cupilha	Und	02
16	Graxa	Und	01
17	Pivô suspensão	Und	01
18	Barra direção	Und	02
19	Pneu	Und	04

20	Alinhamento e Balanceamento	Und	01
21	Cambagem	Und	02

Veículo:Voyage Placa NCZ 5298 Ano 2011/2012

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.
01	Recuperação de Roda	Serv.	02
02	Serviço de mão de obra	Serv.	01

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A referida prestação do serviço e aquisição de peças se faz necessária para a manutenção do veículo utilizado diariamente para as atividades do Instituto de Previdência ROLIM PREVI, ademais o serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo automotor (Voyage) é de suma importância para que o mesmo continue sendo utilizado, pois se trata do único automóvel para todas as diligências do Instituto.

METODOLOGIA:

O critério de aceitação das propostas será do tipo **Menor Preço de Mercado**, de acordo com as especificações do objeto acima relacionado.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

ü Efetuar entrega dos serviços solicitados no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contadas da solicitação da Administração;

ü Efetuar os serviços solicitados de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital;

ü Comunicar ao ROLIM PREVI, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

ü Reparar, corrigir, substituir as peças de acordo com a especificação do objeto.

ü A Contratada deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais para a participação do certame.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Cumprir com as datas estipuladas para pagamento da empresa contratada;

A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e, de tudo, dará ciência ao Instituto de Previdência- ROLIM PREVI.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa correrá por conta da dotação orçamentária própria do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura, Projeto Atividade2.176 Manutenção do Instituto, bem como, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00.00 – Materiais de Consumo e 3.3.90.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Executar os serviços de acordo com especificação do objeto.

DO PAGAMENTO:

Após execução dos serviços, mediante Nota Fiscal e demais documentos exigidos por lei, ficando a conferência por conta setor competente do Rolim Previ.

Rolim de Moura, 29 de Março de 2016.

LUANA VANESSA CHIODICARMINATO

Dir Dep de Benefícios

EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO 056/ROLIM PREVI/2016

O Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura, torna publico a dispensa de licitação para contratação de Empresa especializada no Serviço de Mecânica e fornecimento de peças, para manutenção do veículo

(Voyage) placa NCZ 5298 ano 2011 modelo 2012, de propriedade do Rolim Previ.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada no Serviço de Mecânica e fornecimento de Peças, para manutenção do veículo (Voyage) do Rolim Previ.

1- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente dispensa de licitação é fundamentada de acordo o art. 24, § 1º da lei 8.666/93 e suas alterações, conforme requisitos previstos neste edital.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo automotor (Voyage) placa NCZ 5298 ano Fabricação/2011 Modelo/2012, de propriedade do Rolim Previ, para atender as necessidades do Instituto.

3. DO PREÇO – Tipo Menor preço.

Esta Contratação será do tipo Menor Preço, de acordo com as normas da lei 8.666/93 e suas alterações.

4. DAS EXIGÊNCIAS

A empresa interessada, vencedora do certame tipo menor preço, deverá apresentar todas as documentações solicitadas, sendo:

- Certidão de FGTS;
- Certidão de INSS;
- Certidão Estadual;
- Certidão Municipal;

5. DA CONCLUSÃO

De todo o exposto, fica estabelecido que os interessados a participar do certame, deverão retirar os SAMES para Cotações de Preço na sede do Rolim Previ no dia 01/04/2016 das 7.30 as 13.30 horas.

Avenida João Pessoa nº 4392 – Centro Rolim de Moura/RO.

Fone- 69 3442- 3113

Rolim de Moura, 29 de março 2016.

LUANA VANESSA CHIODI CARMINATO

Dir Dep de Benefício

Publicado por:

Nilzo Rosa

Código Identificador:AA1FCDC3

ROLIM PREVI

DEMONSTRATIVO VAR. PATRIMONIAIS - ANEXO 15/2015

INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE ROLIM DE M

Exercício: 2015

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.785.212,46	14.330.357,44
CONTRIBUIÇÕES	13.432.596,86	8.398.168,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.432.596,86	8.398.168,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	7.344.774,20	5.932.189,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	424.373,69	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	6.589.626,68	5.759.955,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	330.773,83	172.233,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	7.841,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	7.841,40	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-43.173.985,74	37.931.123,69
PESSOAL E ENCARGOS	319.830,27	302.604,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	288.561,74	276.618,15
ENCARGOS PATRONAIS	31.268,53	25.985,98
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.949.112,66	3.255.555,17
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.322.789,13	1.118.352,37
PENSÕES	889.670,38	724.397,46
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.736.653,15	1.412.805,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	285.112,19	216.938,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.716,77	16.071,70
SERVIÇOS	267.395,42	200.866,99

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.088,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.088,56	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.333.305,86	1.607.648,66
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.333.305,86	1.607.648,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-51.067.435,28	32.548.377,04
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-51.067.435,28	32.548.377,04
Resultado Patrimonial Do Período	63.959.198,20	-23.600.766,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.020,00	670,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

ALBANIR OLIVEIRA E SILVA

Superintendente 1

NILZO ROSA DE OLIVEIRA

Controle Interno

SERGIO DIAS DE CAMARGO

Contabilidade

CRC 003242/O-9

Publicado por:

Sergio Dias de Camargo

Código Identificador:12D92BD1

ROLIM PREVI

ATA - CONSELHO ADMINISTRATIVO - REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA - 29.03.2016

Ata da reunião Extraordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência de Rolim de Moura - Rolim Previ, realizada no dia 29(vinte e nove) do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (2016), na sede do Rolim Previ. A reunião iniciou às 08h30min, sob a Presidência de Albanir Oliveira e Silva e a presença dos conselheiros Titulares: José L. Alves Felipe, Margarete Hantt Marcolino, Tiago Luiz J. Bampi, Ediler Carneiro de Oliveira, Ronaldo Pereira Welmer, Erivelton Kloos, Janete Molina de Oliveira, Rosane Pessoa dos Santos. O Senhor Presidente do conselho administrativo Albanir de Oliveira, iniciou os trabalhos da Ordem do Dia, que constou da seguinte: **PAUTA:** I – Proposta Executivo – Repasses Previdenciário em atraso; II – Adequação da Carteira de Investimentos do Rolim Previ – Política Anual de Investimentos do Rolim Previ – Aplicação e Realocação; III – Demais assuntos internos. O presidente do conselho administrativo abriu a reunião colocando em análise a Adequação da Carteira de Investimentos do Rolim Previ – Política Anual de Investimentos do Rolim Previ, colocando em votação a realocação de 100% dos recursos aplicados no FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULO PÚBLICO RF, CNPJ: 10.740.670/0001-06, sendo deliberado que será aplicado para o FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ Nº 11.060.913/0001-10, enquadrado no Art. 7º, I, b da Resolução CMN 3922/2010. Foi deliberada ainda a realocação de 100% do saldo remanescente dos recursos aplicados no FUNDO BRADESCO FI REF DI PREMIUM, 03.399.411/0001-90 para o FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL RF IMA-B TP FIC FI, CNPJ Nº 10.986.880/0001-70, enquadrado no Art. 7º, I, b da Resolução CMN 3922/2010. Quanto à aplicação no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) disponíveis na CONTA CORRENTE DO RPPS, e a realocação de 1.900.000,00 (hum milhão, novecentos mil reais) dos recursos aplicados no FUNDO BRADESCO FI REF DI PREMIUM, CNPJ: 03.399.411/0001-90, foi sugerido pelo presidente Albanir e acordado pelos demais conselheiros que seja feita uma análise mais detalhada dos fundos de investimentos e a aplicação deliberada em próxima assembleia. Dando sequência a pauta, foi analisada a proposta do executivo quanto ao atraso nos repasses do Poder Executivo ao Instituto, sendo a mesma colocada em votação: Em 22/03/2016 (em 4 dias úteis) o pagamento de 490.883,46 até a data mencionada na proposta, referente a coluna 1 do ofício 134, sendo este repasse já pagos pela administração. Em 22/04/2016 será realizado o pagamento integral dos débitos correspondentes ao mês de novembro/2015 e 13º salário e a quitação do repasse previdenciário correspondente ao mês março/2016. Até o dia 22/05/2016 será

realizado o pagamento integral dos débitos referentes o mês de dezembro/2015, janeiro/2016 e o repasse referente o mês de abril/2016. Até o dia 22/06/2016 serão quitados todos os débitos pendentes remanescentes (fevereiro/2016) além do repasse do mês de maio/2016, colocando em dia todas as pendências junto ao Rolim Previ. Após a votação o resultado se deu em empate, tendo como voto de desempate o voto do presidente do conselho pela não aceitação da proposta do executivo municipal acima citada. Nada mais a ser tratado eu, Janete Molina de Oliveira, lavrei a presente ata que deverá ser assinada pelos presentes.

ALBANIR OLIVEIRA E SILVA

MARGARETE HANTT MARCOLINO

JANETE MOLINA DE OLIVEIRA

RONALDO PEREIRA WELNER

ERIVELTON KLOSS

ROSANA P. SANTOS

EDILER CARNEIRO DE OLIVEIRA

TIAGO LUIZ J. BAMPI

JOSÉ LUIS A. FELIPIN

Publicado por:
Sergio Dias de Camargo
Código Identificador:4A2E340E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO
ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO**

Exercício: 2015
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.400.760,41	146.723.330,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.404.003,55	12.492.802,07
IMPOSTOS	14.169.292,00	10.818.206,07
TAXAS	2.234.711,55	1.674.596,00
CONTRIBUIÇÕES	15.078.563,26	9.331.061,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.432.596,86	8.398.168,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.645.966,40	932.893,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	85.826,12	420.482,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	85.826,12	420.482,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	15.490.612,46	7.803.573,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.186.753,56	151.546,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	7.736.096,45	6.910.148,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	567.762,45	741.879,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	106.319.816,48	116.675.410,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.785.311,53	40.554.486,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	67.476.860,66	76.120.246,88
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	57.644,29	677,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.938,54	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	21.938,54	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.692.474,28	159.395.208,35
PESSOAL E ENCARGOS	65.893.679,90	52.205.097,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.357.292,16	42.216.380,83
ENCARGOS PATRONAIS	16.881.199,76	8.124.784,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.655.187,98	1.863.932,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.576.612,69	3.835.942,93
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.322.789,13	1.118.352,37
PENSÕES	889.670,38	724.397,46
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.364.153,18	1.993.193,10

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.170.683,74	18.033.513,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.046.325,85	7.328.615,14
SERVIÇOS	11.766.289,17	10.704.897,93
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	358.068,72	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.985.812,26	9.007.241,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.836,24	145.980,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	9.724.976,02	8.861.260,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.996.427,31	41.018.492,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.688.945,15	40.525.928,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	674.417,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	471.272,63	492.563,86
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.161.791,73	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.333.305,86	1.607.648,66
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.333.305,86	1.607.648,66
TRIBUTÁRIAS	1.451.481,54	785.983,36
CONTRIBUIÇÕES	1.451.481,54	785.983,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-50.715.529,02	32.901.288,97
PREMIAÇÕES	6.000,00	6.000,00
INCENTIVOS	345.906,26	346.911,93
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-51.067.435,28	32.548.377,04
Resultado Patrimonial Do Período	56.708.286,13	-12.671.877,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.377.804,21	10.613.241,23
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.351.086,30	2.234.803,33
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.226.597,75	1.854.605,52

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

TIAGO LUIZ JANKOSKI BAMPI
Secretario Municipal de Fazenda

EVERSON MARTINS
Contador
CRC RO-008431/O-9

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador:73ED6E80

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ANEXO 18
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício: 2015	Mês: 12
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.985.733,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.985.733,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.325.296,24	0,00
SAÚDE	4.325.296,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.660.436,76	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	941.642,79	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-941.642,79	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	718.793,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.175.359,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.894.153,46	0,00

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2015

CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC0039830/0
Contador

AFONSO EMERICK DUTRA
Port 022/GP/2013
Secretario de Saude

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012

Publicado por:
Cleusa Mendes de Souza
Código Identificador:43B5D6A1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI MUNICIPAL 1.292/2015

“Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual – LOA, do Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2016, e dá Outras Providencias”.

A Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, Senhora Gislaine Clemente, no Uso das Suas atribuições legais, em especial do art. 165, III, e § 8º da Constituição Federal, e, demais dispositivos legais constantes na lei Orgânica municipal c/c lei Federal nº 4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ela Sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - o orçamento Geral do Município de São Francisco do Guaporé/RO, para o Exercício financeiro de 2016, Estima a receita em **R\$ 51.369.516,34 (Cinquenta e Um Milhões e Trezentos e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Trinta e Quatro Centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - A RECEITA realizar-se-á mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e capital, na forma de legislação vigente, discriminadas nos anexos, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 4.320/64, os quais fazem parte integrante desta lei.

Art. 3º - As DESPESAS serão de acordo com as especificações constantes nos anexos que integram esta Lei.

Art. 4º - Fica o executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais até o limite de 20% (vinte) por cento, da receita prevista nesta lei, servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, I e 45, paragrafo 1º, III, da lei federal 4.320/64, e artigo 165, § 8º da Constituição Federal.

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme previsto no art. 7º. II da lei federal 4.320/64, e art. 165, § 8º da Constituição Federal.

§ 1º - Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2016.

§ 2º - Pela presente lei fica o Executivo Municipal autorizado a criação de categoria econômica, atividades e programas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2016.

Art. 7º – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos subseqüente por ato do chefe do Poder Executivo, art. 43 da Lei Federal 4320/64.

Gabinete da Prefeita, Edifício-Sede do Poder Executivo, **Dezembro de 2015.**

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Geise Aparecida Silva
Código Identificador:356C43BD

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI MUNICIPAL 1.275/2015

“Dispõe Sobre as Diretrizes Orçamentarias – LDO, para o Exercício de 2016, do Município de São Francisco do Guaporé, e dá Outras Providencias”.

A Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, Senhora Gislaine Clemente, no Uso das Suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ela Sanciona a seguinte:

L E I:

Art. 1º - O orçamento Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, para o Exercício de 2016, será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente Lei, em cumprimento às disposições constitucionais vigentes e à Lei Complementar nº 101/00, objetivando o equilíbrio entre receitas e despesas e compreendendo:

I – A Metas Fiscais;

II – As Prioridades da Administração Municipal;

III – A Estrutura dos Orçamentos;

IV – As Diretrizes para a elaboração do orçamento do Município;

V – As Disposições sobre a Dívida pública municipal;

VI – As Disposições sobre Despesas com Pessoal;

VII – As Disposições sobre Alteração na Legislação Tributaria; e

VIII – As Disposições Gerais.

I – DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

Art. 2º - O orçamento para o exercício financeiro de 2015, obedecerá entre outros, o princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos Empresas Públicas e Outras, (arts. 1º, § 1º, 4º inciso I, “a” e 48 da LRF).

Art. 3º - Os estudos para definição do orçamento da receita para 2015 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributaria, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução

nos últimos três exercícios e a projeção para dois seguintes (art. 12 da LRF).

Art. 4º - Na execução do orçamento, verificando que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes Legislativos e Executivos, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9 LRF).

I – projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

II – obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III – dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo único – Na avaliação dos cumprimentos das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não de mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial anterior em cada fonte de recursos.

Art. 5º - As despesas de caráter obrigatório continuado em relação a receita corrente líquida, programada para 2016, poderão ser expandida em até 5%, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado fixada na Lei Orçamentária Anual para 2015 (Art. 4º § 2º da LRF), conforme demonstrativo em anexo desta Lei.

Art. 6º - Constituem riscos fiscais capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas do município aqueles constantes do anexo próprio desta lei (Art. 4º § 3º da LRF).

§ 1º – Os riscos fiscais caso concretizem serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também se houver do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2014.

§ 2º - Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo Municipal Encaminhará Projeto de Lei, a câmara Municipal propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 7º - O orçamento para o Exercício de 2016 destinara recursos para a reserva de contingência, até o limite de 5% das receitas correntes líquidas previstas e 20% do total do orçamento de cada entidade para abertura de créditos adicionais suplementares, (Art. 5º Inciso II, “b” da LRF).

Art. 8º - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na Lei Orçamentária Anual se contemplados no PPA (Art. 5º § 5º da LRF).

Art. 9º - O chefe do Poder Executivo Municipal obedecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as unidades gestoras se for o caso, (Art. 8 da LRF).

Art. 10 – Os projetos e atividades prioritizados na Lei Orçamentária para 2016 com as dotações vinculadas de fonte de recursos oriundos de transferências voluntárias e operações de créditos, alienações de bens e outras extraordinária, serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa respeitando ainda o montante ingressado ou garantido (Art. 8º e § Único e 50, inciso I da LRF).

Art. 11 – A renúncia de receita estimada do tesouro municipal a entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultura, esporte, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (Art. 4º, inciso I, “f” e 26 da LRF).

Parágrafo único – As entidades beneficiadas com recursos do tesouro municipal deverão prestar contas no prazo de trinta dias contados do recebimento dos recursos na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (Art. 70º parágrafo único da CF/88).

Art. 13 – Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador das despesas de que trata o Art. 16, itens I e II da LRF, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa / inexigibilidade.

Parágrafo único – Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que venha acarretar o aumento das despesas, cujo montante do exercício financeiro de 2016, em cada evento, não exceda o valor limite para

dispensa de licitação, fixada no item I do Art. 24 da Lei nº 8666/93, devidamente autorizada (Art. 16º §3º da LRF).

Art. 14 – As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridades sobre projetos novos na locação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos da transferência voluntária e operação de crédito (Art. 44 da LRF).

Art. 15 – Despesas de competência de outros entes da federação só poderão ser assumidas pela administração municipal quando firmado convenio acordos ou ajustes e previstos recursos na Lei Orçamentária. (Art. 62º da LRF).

Art. 16 – A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2016 a preços correntes.

Art. 17 – A execução do orçamento das despesas obedecerá dentro de cada projeto atividade operações especial, a dotação fixada para cada grupo de natureza/modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos dos respectivos elementos de que trata a portaria nº 163/2001 - STN.

Parágrafo único – A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro dentro de cada projeto atividade ou operações especiais, poderá ser feita por decreto Prefeito Municipal no âmbito do poder Executivo e por decreto Legislativo do Presidente da câmara no âmbito do poder Legislativo (Art. 167º, Inciso 6º da CF/88).

Art. 18 - Durante a execução orçamentária de 2016, o poder executivo municipal, através de decreto poderá incluir novos projetos atividades operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma do crédito especial, desde que se enquadras nas prioridades para o exercício de 2016 (Art. 167º, inciso I da CF/88).

Art. 19 – O controle de custos das ações desenvolvidas pelo poder público municipal, obedecerá ao estabelecido no (art. 50, § 3º da LRF).

Parágrafo único – Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas fiscais realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º “e” da LRF).

Art. 20 – Os programas prioritizados por esta lei e contemplados no plano plurianual, que integrem a lei orçamentária de 2016 serão objetos de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo acompanhar o cumprimento de seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e o cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, inciso I “e” da LRF).

Art. 21 – O poder executivo municipal poderá abrir crédito especial suplementar e especial nos termos do art. 43º inciso III da Lei Federal 4.320/64, mediante autorização legislativa.

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 22 – A lei orçamentária de 2016 poderá conter autorização para contratação e operações de crédito para atendimento da despesa de capital observando o limite de endividamento de até 50% das receitas correntes líquidas apurados até o final do semestre anterior da assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 23 – A contratação de operações de créditos dependerá de autorização em lei específica (art. 50, § 3º da LRF).

Art. 24 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdura o excesso, o poder executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, §1º, 2º da LRF).

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 25 – O executivo e o Legislativo municipal mediante lei autorizativa, poderão em 2016 criar cargos e funções, alterar estrutura de carreira, corrigir ou aumentar remuneração de servidores conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma da lei, observado os limites e as regras da LRF (art. 169 §1º, Inciso II da CF/88).

Parágrafo único – Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar prevista na lei de orçamento para 2016.

Art. 26 – É ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 do CF/88, a despesa total com pessoal em cada um dos poderes em 2016 o executivo e legislativo, não exceda em percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2015, acrescida

de 10% obedecerá ao limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 27 – nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras aos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95º do limite estabelecido no (art. 20º inciso III, e art. 22 Parágrafo único Inciso V da LRF).

Art. 28 – O executivo municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos no (art. 19 e 20 da LRF).

I – Exoneração de servidores ocupante de cargos em comissão;

II – Demissão de servidores admitidos em caráter temporário; e

III – Eliminação de vantagens acrescidas de servidores;

IV – Eliminação das despesas com horas extras;

V – Demissão de Servidores Estatutários.

Art. 29 – Para efeito desta lei e registro contábeis entende-se como terceirização de mão de obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18,§1º da LRF), a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem em relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal, ou ainda, atividade próprias da administração pública municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de matérias ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo único – quando a contratação de mão de obra houver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamento de propriedade do contrato ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores a despesa será classificada em outros elementos de despesas que não (31.90.34.00 – Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização).

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 30 – O executivo municipal quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e rendas, ou beneficia contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esse benefício ser considerado no cálculo do orçamento da receita e ser objeto de estudos de seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que inicia sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 31 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14º,§3º da LRF).

Art. 32 – O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício da natureza tributária ou financeira constantes do orçamento da receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14,§ 2º da LRF).

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33 – O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária a Câmara Municipal no prazo estabelecido em Lei Orgânica do Município que apreciará e devolverá para a sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste art.

§ 2º - Se o projeto de Lei Orçamentária anula não for encaminhado a sanção até o início financeiro de 2015 fica o executivo municipal autorizado a executar proposta orçamentária na forma original até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 34 – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64.

Art. 35 – O Executivo municipal está autorizado a assinar convênios com os ente da Federação, Governos Federal, Estadual e Municipal através de seus órgãos da administração direta e indireta para realização de obras ou serviços de competência do município.

Art. 36 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contraditório.

São Francisco do Guaporé-RO - Gabinete da Prefeita, Edifício-Sede do Poder Executivo, **Novembro de 2015.**

GISLAINE CLEMENTE

Prefeita Municipal

Publicado por:

Geise Aparecida Silva

Código Identificador:D4E0F53B

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ASSESSORIA JURIDICA DECRETO 077/PMSG/2016 - CONVOCAÇÃO

“Nomeia candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Lei Municipal nº 1.499/2015, – Edital nº 001/2015 da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social/CRAS, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ – RO, no uso de suas atribuições,

Considerando a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado de Provas ou Provas de Títulos.

Considerando a necessidade de admitir servidores para suprir vagas abertas e/ou não providas, por necessidades dos serviços públicos relevantes e contínuos, por conveniência e oportunidade da Administração Pública em especial Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.

DECRETA:

Art. 1º As nomeações dos Candidatos Aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2015, Conforme relacionados abaixo:

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social

CARGO: Professor Pedagogo 20 h;

NOME: Nailsa Rodrigues dos Anjos de Lima.

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social

CARGO: Professor Pedagogo 20 h;

NOME: Angela Moraes Barbosa Nandino

Art. 2º Os candidatos acima nomeados têm o prazo de 05 (cinco) dias, para se apresentar perante a Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura para fins de tomar posse, sob pena de se tornar sem efeito as presentes nomeações, munida dos documentos exigidos no edital, em cópia autêntica, quais sejam:

01 foto 3x4

CÓPIA= Cédula de identidade-RG (Autenticada)

COPIA= CPF (Autenticada)

COPIA= certidão de nascimento ou casamento (Autenticada)

COPIA= Carteira de Trabalho (Autenticada)

COPIA= Título de Eleitor (Autenticada)

COPIA= Certidão de Nascimentos dos Filhos menores de 14 anos (Autenticada)

COPIA= Comprovante de Vacinação dos Filhos (Autenticada)

COPIA= Comprovante de Residência (Autenticada)

COPIA= Carteira de Reservista (Autenticada)

COPIA= Carteira de Habilitação (Autenticada)

COPIA= Credenciais da Instituição Profissional (Autenticada)

COPIA= Histórico Escolar (Autenticada)

COPIA= Comprovante de votação (última) (Autenticada) ou

Certidão do Cartório Eleitoral

Certidão do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Certidão Civil e Criminal

Certidão Negativa de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia

Atestado Médico - Apto Físico e Mental.

Declaração de Vínculo Político (Reconhecer Firma)
 Declaração de Bens (Reconhecer Firma)
 Declaração de Acúmulo de Cargo (Reconhecer Firma)
 Número de PASEP/PIS
 Cópia do Cartão do Banco

Art. 3º A posse perderá seus efeitos senão exercidas no prazo de 02 (dois) dias da publicação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas quaisquer disposições contrárias ou incompatíveis.

São Miguel do Guaporé/RO, aos 29 dias do mês de Março de 2016.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fabiana Pinho Santos

Código Identificador:9B3AB91E

ASSESSORIA JURIDICA EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.281/2016.
 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.018/2016
 Contratado: JANE TOMAZ DO NASCIMENTO

Objeto: Locação de um imóvel em alvenaria para funcionamento do laboratório municipal, devido a unidade Mista Massao Okamoto não ter nenhuma sala disponível que seja de acordo com as exigências da ANGEVISA, por um período de 05 (cinco) meses.

Valor: Será o valor global de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo R\$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por mês.

Dotação Orçamentária: Órgão Unidade 06.001
 Programa Atividade: 10.302.0011.2.020
 Nota de empenho n. 286/2016, elemento despesa n. 33.90.36.00.00;

Órgão Unidade 06.001
 Programa Atividade: 10.305.0011.2.030
 Nota de empenho n. 287/2016, elemento despesa n. 33.90.36.00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 24 de março de 2016.

Publicado por:

Fabiana Pinho Santos

Código Identificador:F177FC5B

ASSESSORIA JURIDICA ALTERAÇÃO DO DECRETO 072/PMSMG/2016

DECRETO Nº. 083/PMSMG/2016.

"Altera o Decreto 072/PMSMG/2016, de nomeação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Lei Municipal nº 1603/2016, – Edital nº 002/2016 da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ – RO, no uso de suas atribuições,

Considerando a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos.

Considerando a necessidade de admitir servidores para suprir vagas abertas e/ou não providas, por necessidades dos serviços públicos relevantes e contínuos, por conveniência e oportunidade da Administração Pública em especial Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º As nomeações dos Candidatos Aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 002/2016, Conforme relacionados abaixo:

LOTAÇÃO: Escola M.E.I.F. Carlos Gomes;
 CARGO: Professor Pedagogo 40 h;
 NOME: Valéria Muniz;

LOTAÇÃO: Escola M.E.I.F. Deonildo Caragnatto;
 CARGO: Professor Pedagogo 40 h;
 NOME: Jailson Augusto Peres.

LOTAÇÃO: Escola M.E.I.F. Primavera;
 CARGO: Professor Pedagogo 40 h;
 NOME: Samira Lúcia da Silva Dias;

LOTAÇÃO: Escola M.E.I.F. Lazara Alves de Lima;
 CARGO: Professor Pedagogo 40 h;
 NOME: Joedi de M. Bento da Silva;
 NOME: Maria A. Bittencourt Ramos;

LOTAÇÃO: Escola M.E.I.F. Tio Teco;
 CARGO: Professor Pedagogo 40 h;
 NOME: Julikelen de Faria Serafim;
 NOME: Marilza P. de P. Andrade.

LOTAÇÃO: Creche Municipal João Manoel Varão Galina
 CARGO: Professor Pedagogo 40 h
 NOME: Fabiana Silva de Jesus

Art. 2º Os candidatos acima nomeados têm o prazo de 05 (cinco) dias, para se apresentar perante a Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura para fins de tomar posse, sob pena de se tornar sem efeito as presentes nomeações, munida dos documentos exigidos no edital, em cópia autêntica, quais sejam:

01 foto 3x4
 CÓPIA= Cédula de identidade-RG (Autenticada)
 COPIA= CPF (Autenticada)
 COPIA= certidão de nascimento ou casamento (Autenticada)
 COPIA= Carteira de Trabalho (Autenticada)
 COPIA= Título de Eleitor (Autenticada)
 COPIA= Certidão de Nascimentos dos Filhos menores de 14 anos (Autenticada)
 COPIA= Comprovante de Vacinação dos Filhos (Autenticada)
 COPIA= Comprovante de Residência (Autenticada)
 COPIA= Carteira de Reservista (Autenticada)
 COPIA= Carteira de Habilitação (Autenticada)
 COPIA= Credenciais da Instituição Profissional (Autenticada)
 COPIA= Histórico Escolar (Autenticada)
 COPIA= Comprovante de votação (última) (Autenticada) ou
 Certidão do Cartório Eleitoral
 Certidão do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
 Certidão Civil e Criminal
 Certidão Negativa de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia
 Atestado Médico - Apto Físico e Mental.
 Declaração de Vínculo Político (Reconhecer Firma)
 Declaração de Bens (Reconhecer Firma)
 Declaração de Acúmulo de Cargo (Reconhecer Firma)
 Número de PASEP/PIS
 Cópia do Cartão do Banco

Art. 3º A posse perderá seus efeitos senão exercidas no prazo de 05 (cinco) dias da publicação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas quaisquer disposições contrárias ou incompatíveis.

São Miguel do Guaporé/RO, aos 29 dias do mês de Março de 2016.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Pinho Santos
Código Identificador:22AC9A28

ASSESSORIA JURIDICA
DECRETO 082/PMSMG/2016 - AFASTAMENTO DE
SERVIDORA

DECRETO Nº 082/SEMUG/PMSMG/2016.

“Concede Afastamento a servidora GRASIELY CAPILLA GOBETTI, para tratar de assuntos particulares e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, no uso de suas atribuições,
Considerando requerimento apresentado pela servidora GRASIELY CAPILLA GOBETTI.

Considerando a inexistência de prejuízo ao servidor público e para a Administração no interesse do servidor.

DECRETA:

Art. 1º. Concede o afastamento a servidora pública GRASIELY CAPILLA GOBETTI, ocupante do cargo efetivo de Nutricionista, carga horária de 40 horas semanal, através deste documento é considerado o afastamento dos seus afazeres contratual sem remuneração para tratar de assuntos particulares no período de 01 de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de março de 2016.

Paço Municipal 06 de Julho, aos 29 dias do mês de março 2016.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Pinho Santos
Código Identificador:68920282

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/CPL/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 20/IPMSMG/2016
INTERESSADO: Instituto de Previdência Municipal de São Miguel do Guaporé - IPMSMG

OBJETO: Contratação de Empresa para Implantação e Manutenção do Portal Transparência do Instituto de Previdência Municipal de São Miguel do Guaporé - RO, Recurso Próprio.

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO, através do Pregoeiro, torna público aos interessados e, em especial, às empresas que retiraram o Edital da licitação em epígrafe, que o certame licitatório está **SUSPENSO** em razão de pedidos de esclarecimento/impugnação recebido protocolado a nesta CPL no dia 28 de Março de 2016, os quais estão sendo analisados para posterior manifestação e posicionamento quanto as alegações indagadas no documento. Informamos a todos que assim que tivermos um posicionamento, fixaremos nova data e horário para a sessão inaugural do certame. Publique-se no sistema www.licitanet.com.br e nos meios legais.

São Miguel do Guaporé - RO, 29 de março de 2016.

DIEGO DA ROCHA DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Diego da Rocha de Sousa
Código Identificador:A442AACE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.587/2016
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.017/2016
Contratado: **ZÉ BRANCO AUTO POSTO LTDA-ME.**

Objeto: Despesas com aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura por um período de 09 (nove) meses. De acordo com as especificações abaixo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, especificamente, 8.000 (oito mil) litros de óleo diesel s10, no valor de R\$3.47 o litro, 2.000 (dois) mil litros de óleo Diesel comum, no valor de 3.37 o litro, para atender as necessidades dos veículos pertencentes à Secretaria solicitante, conforme consignado no projeto básico acostado aos autos.

Valor: A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$: 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), conforme proposta vencedora do certame licitatório.

Dotação Orçamentária: Conforme definido nas Notas de Empenho n. 478/2016, unidade orçamentária 08.001, projeto atividade 20.606.0021.2.210, elemento de despesa 3.3.9.0.30.00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 22 de março de 2016.

Publicado por:
Sandra Maria da Silva
Código Identificador:ABFB8823

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATORIO

AVISO HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Armando Bernardo da Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve **HOMOLOGAR** a Licitação Modalidade Dispensa Nº 5/CPL/2016, Processo Nº 220/2016, Objeto: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES RAISSA DALLAPICOLA BARROS E SIRLEIDE GABRECHT.**, em favor da empresa **SILVA & SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME**, CNPJ **84.551.191/0001-70**, no valor total de **R\$ 3.546,20**.

Seringueiras, 28 de março de 2016.

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:841B30FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/CPL/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Seringueiras RO, situada a na Av. Marechal Rondon, 984, através do Pregoeiro Oficial **EMERSON GOMES DOS REIS, TORNA PUBLICO**, para conhecimentos dos interessados, nos termos do art. 49 da Lei federal 8.666/93, que o Pregão Presencial nº 009/CPL/2016, tendo com **OBJETO A REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE**

SERVIÇOS FÚNEBRE COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL COM E SEM TRANSLADO, PREPARAÇÃO DO CORPO, ACOMPANHAMENTO DO CORTEJO ATÉ O SEPULTAMENTO E SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Com sessão pública agendada para as **09h:00min** do dia 29 de março de 2016, conforme consta em ata, que não houve comparecimento de licitante interessados sendo a sessão declarada como **DESERTA**, conforme consta no Processo Administrativo nº 036/2016. **A REPETIÇÃO DA LICITAÇÃO** será realizada as **09:00 horas do dia 12 de abril de 2016**. Na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. A pasta contendo o edital e seus anexos encontram-se disponível e poderá ser adquirido junto ao Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no endereço Av. Marechal Rondon nº 984 – Centro - Cep. 76.934-000, entregue as pessoas interessadas Gratuitamente Mediante media removível, em dias úteis, das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações através do telefone (0xx)69 3623-2693 ou pelo e-mail cpl.seringueiras@hotmail.com.

Seringueiras, 29 de março de 2016.

EMERSON GOMES DOS REIS
PREGOEIRO MUNICIPAL
PORT. 145/PMS/GAB/2015

Publicado por:
Emerson Gomes dos Reis
Código Identificador:181A8F40

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

CÂMARA MUNICIPAL DE THEOBROMA
RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS EM 31/12/2015

ATIVOS	Cargo	Mat.
Edlene Medeiros Gomes	Zeladora	20
Maria Raquel Machado de Miranda	Zeladora	29
Ronei Rodrigues Antunes	Aux. Serv. Gerais	32
Silma Akerley da Silva	Recepcionista	24
Fábio Saraiva da Silva	Secretário Geral	515
Rossicleia Fernandes Moreira	Controle Interno	520
Delmário de Santana Souza	Assessor Jurídico	100
Inativos	-	-
Não há	-	-

Theobroma - RO, 31 de Dezembro de 2015.

ARQUILES CAMARGO DA COSTA
Presidente

Publicado por:
Ronei Rodrigues Antunes
Código Identificador:E8F01870

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2/2016

A Prefeitura Municipal de Theobroma/RO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global, nos termos da Lei nº Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA NO PRÉDIO DO SETOR DE CONTROE DE ENDEMIAS (FUNASA) LOCALIZADO NA AVENIDA 13 DE FEVEREIRO, Nº 1284, MUNICÍPIO DE THEOBROMA/RO, SENDO A ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 95,65M², ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA., valor estimado R\$ 43.495,96(quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme Processo Administrativo nº 274/2016. Com recebimento dos envelopes de habilitação e proposta comercial, a serem entregues até

as **10:00** horas do dia **14 de maio de 2016**, na sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, localizada a Av. 13 de Fevereiro, 1431, Centro. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no endereço eletrônico site: WWW.theobroma.ro.go.br; **link:** publicações CPL. ou através do E-MAIL cpl@theobroma.ro.gov.br. O valor de R\$: 30,00 (trinta reais), será cobrado caso a empresa interessar adquirir o edital e anexos impressos. Para maiores informações através do telefone (69) 3523 – 1144.

THEOBROMA/RO, 29 de março de 2016

FABIANA DORIGO SILVA
Presidente Cpl

Publicado por:
Fabiana Dorigo Silva
Código Identificador:A9AC9AC1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO N. 059-16 -DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE HORAS AULAS EXCEDENTES AO SERVIDOR

DECRETO N. 059/2016 DE 22 DE MARÇO DE 2016.

“Dispõe sobre Concessão de Horas Aulas Excedentes ao servidor Sr. OSÉAS PEDRO FERREIRA, e adota outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

Considerando o teor do Capítulo III, Seção VI da Lei n. 696 de 18 de dezembro de 2015, que institui Plano de Cargo Carreiras Salário Educação.

Considerando, poder haver substituição para o exercício das funções de docentes, nos casos que se configurar ausência e afastamento, previstos no Estatuto dos Servidores, a título de aulas excedentes, mediante despacho fundamentado do Secretário Municipal de Educação e autorização do Chefe do Poder Executivo.

Considerando, que o professor não poderá de maneira alguma ultrapassar a título de aulas excedente a carga semanal, bem como estas não o dispensarão do cumprimento das horas atividade em regência, e que tal valores percebidos a este título não se incorporam à remuneração efetiva, para fins de cálculos ulteriores.

Considerando ainda o processo administrativo n. 173/2016, da Secretaria Municipal Educação e Cultura.

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida a título de Aulas Excedentes, ao servidor efetivo **Sr. OSÉAS PEDRO FERREIRA**, portador da cédula de identidade RG sob o n. 231.938 SSP/RO, devidamente inscrito no CPF sob n. 190.687.602-97, investido no cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme segue:

NOME	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE R\$	AULAS EXCEDENTES	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
OSÉAS PEDRO FERREIRA	25 hs	1.421,36	16	78,96	1.263,36

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, **com eficácia retroativa ao dia 02 de fevereiro de 2016.**

Art. 3º Publique-se na forma da Lei.

SÉRGIO DOS SANTOS

Prefeito do Município de Urupá-RO

Publicado por:
Eliane Dutra dos Santos Lima
Código Identificador:788AC9A3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
AGRICULTURA
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA MUNICIPAL DE
OPERAÇÃO**

O Sr.**VALDEIREDO ANTONIO ALVES**, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE URUPÁ-SEMAA O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO DE PISCICULTURA DO PROCESSO 1801/4222/2012 DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA LINHA C-04 LOTE 14 GLEBA 14, MUNICÍPIO DE URUPÁ-RO.

Publicado por:
Erik Rafael Piovesan
Código Identificador:C5DF0B26

**SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2015		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64		
no Período de Janeiro a Dezembro		
Consolidado		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.083.430,70	44.110.925,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.678.856,15	1.855.407,66
IMPOSTOS	1.321.947,59	1.479.372,67
TAXAS	356.908,56	37.6.034,99
CONTRIBUIÇÕES	13.858,88	80.329,43
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.858,88	80.329,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	166.835,91	12.366,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	166.835,91	12.366,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	293.160,75	249.420,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.161,56	56.927,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	212.320,59	192.493,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.678,60	96.471,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	36.930.719,01	41.166.819,18
TRANSFERÊNCIAS	14.831.253,72	16.204.803,61
TRANSFERÊNCIAS INTER	21.520.195,09	21.351.704,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	579.270,20	3.610.310,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	13.753,24
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53,24
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	13.700,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	732.828,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	732.828,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.278.926,81	41.136.016,14
PESSOAL E ENCARGOS	12.762.983,49	12.466.116,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.704.357,61	8.959.672,84
ENCARGOS PATRONAIS	2.883.395,90	3.070.435,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	175.229,98	436.007,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.129,82	60.970,16
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.129,82	60.970,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.945.376,60	10.498.075,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.898.678,37	3.487.165,33
SERVIÇOS	5.465.665,59	5.463.142,99
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.581.032,64	1.547.766,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	277.891,00	66.613,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	277.891,00	66.613,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.049.183,19	16.350.487,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.842.526,08	16.178.281,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.299,15	9.259,85
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	183.347,96	138.376,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.010,00	24.570,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	681.185,24
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	590.281,95
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	90.903,29
TRIBUTÁRIAS	211.071,20	96.447,25
CONTRIBUIÇÕES	211.071,20	96.447,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.291,51	913.121,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.291,51	913.121,74
Resultado Patrimonial Do Período	1.804.503,89	2.974.909,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.680.629,62	2.669.853,39
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	312.937,41	77.203,29

Comentários

1 - NOTAS EXPLICATIVAS:

Ao longo do exercício ocorreram movimentações aumentativas ou diminutivas resultantes da execução orçamentária. Os valores registrados na conta exploração de bens e direitos e prestação de serviços, refere-se ao recebimento de inscrições para o concurso público realizado no exercício e também pelo fornecimento de horas máquinas aos agricultores que necessitassem dos serviços da prefeitura, através do PROVA.

As desincorporações de ativos ocorreram em razão da baixa por alienação e pela transferência de bens da prefeitura para o fundo municipal de ação social.

CLEUDINEIA MARIA NOBRE

Contadora
CRC-RO 3951

VALDEIR ELOY DA SILVA

Secret. Munic. de Fazenda

SERGIO DOS SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Cleudinéia Maria Nobre
Código Identificador:834778FA

**SETOR DE CONTABILIDADE
FLUXO DE CAIXA**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 28/03/2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	38.616.949,96	79.215.315,12
Receitas derivadas e originárias	1.885.373,52	1.513.423,97
Transferências correntes recebidas	36.731.576,44	40.743.886,00
DESEMBOLSOS	35.267.286,13	74.466.387,25
Pessoal e demais despesas	21.299.200,59	22.301.897,23
Transferências concedidas	13.968.085,54	32.469.899,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.349.663,83	4.748.927,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	257.150,00	1.319.948,42
ALIENAÇÃO DE BENS/OUTROS INGRESSOS	257.150,00	1.319.948,42
DESEMBOLSOS	4.680.629,62	2.675.662,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.680.629,62	2.675.662,21
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.423.479,62	-1.355.713,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.073.815,79	3.393.214,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.748.927,87	3.168.527,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.675.405,60	4.748.927,87
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.372.565,89	1.433.869,54
Receita de Contribuições	13.858,88	80.329,43
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	166.835,91	12.366,60
Remuneração das Disponibilidades	211.583,94	182.322,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	120.528,90	29.238,69
Deduções	0,00	- 775,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.885.373,52	1.737.351,98
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		

Intergovernamentais	16.046.005,07	26.256.601,26
da União	9.718.545,81	17.087.537,16
de Estados e Distrito Federal	6.327.459,26	9.169.064,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.631.374,50	16.986.475,63
Outras transferências correntes recebidas	6.054.196,87	0,00
Deduções	0,00	-2.499.190,89
Total das Transferências Recebidas	36.731.576,44	40.743.886,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	133.756,26	0,00
a União	6.299,15	0,00
a Estados e Distrito Federal	127.457,11	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.633.971,32	32.469.899,12
Outras transferências concedidas	200.357,96	0,00
Total das Transferências Concedidas	13.968.085,54	32.469.899,12
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	868.834,03	728.629,95
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.668.629,22	6.048.668,03
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	315.636,16	434.547,26
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.760.453,96	4.515.002,73
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.654.104,54	8.607.594,08
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	141.446,34	346.816,02
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	7.56 0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	881.653,84	1.613.079,16
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	8.442,50	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.299.200,59	22.301.897,23
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Comentários -

SÉRGIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

VALDEIR ELÓY DA SILVA
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Cleudinéia Maria Nobre
Código Identificador:3E3C5D1F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

EQUIPE DE PREGÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL
RESULTADO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº
002/CPL/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO 73,38 KM DE PATROLAMENTO E 24,47 KM DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA REGIÃO DO NÚCLEO

RURAL SÃO MARCOS E LINHA C- 74, LADO DIREITO E LADO ESQUERDO NO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI, ESTADO DE RONDÔNIA, CONFORME PROJETO BÁSICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, COM RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RO, CONVÊNIO Nº 010/16/PJ/DER-RO E CONTRA PARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari, através do Presidente da CPL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria de nº 1444/GP/PMVA/2016 de 04 de março de 2016, torna Público aos interessados, o resultado final da **Tomada de Preços nº 002/CPL/2016** cujo certame se deu 08h30min do dia 29 de março de 2016; tendo como vencedora do objeto deste certame, a empresa: **JAIRO AUGUSTO DE CARVALHO EIRELI**, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ nº 34.727.776/0001-20, com uma proposta apresentada no valor total de **R\$: 524.094,30 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Noventa e Quatro Reais Trinta Centavos)**. Para maiores informações pelo telefone: 0xx(69) 3525 1058 ou na sala da CPL.

Vale do Anari-RO, 29 de março de 2016.

SERGIO HENRIQUE S ZUCCOLOTTO
Presidente da CPL

Publicado por:
Sérgio Henrique Santuzzi Zuccolotto
Código Identificador:FF8F51B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.098.367,92	27.873.263,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	387.312,49	1.070.772,92
IMPOSTOS	327.732,40	845.697,77
TAXAS	59.580,09	225.075,15
CONTRIBUIÇÕES	5.087.815,07	2.077.470,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.087.815,07	2.077.470,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	164.284,19	116.160,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	164.284,19	116.160,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	1.863.893,48	1.085.794,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	326.304,39	16.411,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	1.185.173,18	1.036.533,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	352.415,91	32.848,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	26.593.035,08	23.522.852,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.852.267,07	4.468.117,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	20.740.768,01	19.054.734,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	2.027,61	214,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.027,61	214,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.943.860,88	16.755.734,77
PESSOAL E ENCARGOS	15.245.610,63	10.069.777,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.367.633,25	8.779.574,07
ENCARGOS PATRONAIS	4.776.817,04	1.077.914,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.101.160,34	212.288,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	424.145,56	315.397,62
POSENTADORIAS E REFORMAS	115.844,31	63.508,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	308.301,25	251.889,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.908.584,70	4.886.014,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.741.146,26	1.761.277,90
SERVIÇOS	4.165.679,56	3.124.736,49
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.758,88	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	293.828,71	43.412,50

FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	293.828,71	43.412,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.967.087,55	4.511.554,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.853.065,45	4.468.117,77
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.740,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.282,10	43.437,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	256.263,49	216.859,92
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	256.263,49	216.859,92
TRIBUTÁRIAS	340.453,24	196.078,36
CONTRIBUIÇÕES	340.453,24	196.078,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.507.887,00	-3.483.359,99
PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.502.887,00	-3.483.359,99
Resultado Patrimonial Do Período	-5.845.492,96	11.117.529,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.688.090,50	2.838.098,63
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	212.852,62	65.000,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.558,56	68.666,83

NILSON AKIRA SUGANUMA
Prefeito

GYAM CELIA DE SOUZA CATELANI FERRO
Contador (a)

FLAVIA AMELIA MATEUS
Secretario Mun de Adm e Fazenda

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:5E25D80B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64		
no Período de Janeiro a Dezembro		
Consolidado		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.098.367,92	27.873.263,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	387.312,49	1.070.772,92
IMPOSTOS	327.732,40	845.697,77
TAXAS	59.580,09	225.075,15
CONTRIBUIÇÕES	5.087.815,07	2.077.470,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.087.815,07	2.077.470,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	164.284,19	116.160,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	164.284,19	116.160,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	1.863.893,48	1.085.794,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	326.304,39	16.411,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	1.185.173,18	1.036.533,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	352.415,91	32.848,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	26.593.035,08	23.522.852,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.852.267,07	4.468.117,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	20.740.768,01	19.054.734,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	2.027,61	214,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.027,61	214,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.943.860,88	16.755.734,77
PESSOAL E ENCARGOS	15.245.610,63	10.069.777,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.367.633,25	8.779.574,07
ENCARGOS PATRONAIS	4.776.817,04	1.077.914,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.101.160,34	212.288,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	424.145,56	315.397,62
APOSENTADORIAS E REFORMAS	115.844,31	63.508,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	308.301,25	251.889,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.908.584,70	4.886.014,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.741.146,26	1.761.277,90
SERVIÇOS	4.165.679,56	3.124.736,49
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.758,88	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	293.828,71	43.412,50

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	293.828,71	43.412,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.967.087,55	4.511.554,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.853.065,45	4.468.117,77
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.740,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.282,10	43.437,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	256.263,49	216.859,92
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	256.263,49	216.859,92
TRIBUTÁRIAS	340.453,24	196.078,36
CONTRIBUIÇÕES	340.453,24	196.078,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.507.887,00	-3.483.359,99
PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.502.887,00	-3.483.359,99
Resultado Patrimonial Do Período	-5.845.492,96	11.117.529,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.688.090,50	2.838.098,63
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	212.852,62	65.000,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.558,56	68.666,83

NILSON AKIRA SUGANUMA GYAM
Prefeito

CELIA DE SOUZA CATELANI FERRO
Contador (a)

FLAVIA AMELIA MATEUS
Secretario Mun de Adm e Fazenda

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:07B83F81

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

SETOR DE PUBLICAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0150/OG/SRP/CPL/15

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO-RO, torna público para conhecimento de todos os interessados que fará a seguinte retificação no Aviso de Adesão a Ata de Registro de Preço nº 0150/OG/SRP/CPL/15, do Processo nº 1-220/2016.

Onde Sê lê:

No valor total de **R\$ 908,40** (novecentos e oito reais e quarenta centavos).

Leia-se:

No valor total de **R\$ 831,00** (oitocentos e trinta e um reais).

Vale do Paraíso/RO, 29 de Março de 2016.

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:04EF9878

SETOR DE PUBLICAÇÃO RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2016

TERMO ADITIVO Nº 13/2016– CONTRATO Nº 96/2015. CELEBRAÇÃO: 14/03/2016.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO – RO ARIQUEMES COMÉRCIO DE ÓLEO DIESEL LTDA.

CLÁUSULA-PRIMEIRA: O presente termo aditivo visa prorrogar o prazo do contrato nº 96/2015 de aquisição de combustível por mais 04 (quatro) meses.

CLAUSULA – SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais que não conflitem com o presente Termo.

INTERVENIENTE: SEMSAU.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2 - 154/2015.

Vale do Paraíso – RO, 29 de Março de 2016.

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Valeria Neiva Batista
Código Identificador:E6AA289C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.840.076/0001-00				
AV PRESIDENTE PRUDENTE 3762 CENTRO CEP 76952-000				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
			Exercício:2015	Mês: 12
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.216.746,49	1.143.681,28	1.103.644,38	-
TOTAL(V) = (III + IV)	1.216.746,49	1.143.681,28	1.103.644,38	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	163.733,63	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	163.733,63	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.027.361,21	783.390,08	745.500,35	725.352,11	720.811,63	37.889,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.855,85	464.284,36	451.528,21	438.312,90	438.312,90	12.756,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	1.931,87	1.931,87	1.931,87	1.931,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.505,36	317.173,85	292.040,27	285.107,34	280.566,86	25.133,58
DESPESAS DE CAPITAL	189.385,28	360.291,20	358.144,03	355.294,03	355.294,03	2.147,17
INVESTIMENTOS	69.385,28	284.966,43	282.819,26	279.969,26	279.969,26	2.147,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	75.324,77	75.324,77	75.324,77	75.324,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.216.746,49	1.143.681,28	1.103.644,38	1.080.646,14	1.076.105,66	40.036,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	1.216.746,49	1.143.681,28	1.103.644,38	1.080.646,14	1.076.105,66	40.036,90
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	1.216.746,49	1.143.681,28	1.103.644,38	-	-	-

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

LEANDRO DOS SANTOS LIMA

CRC/RO 008237/O-1

Contador

RAQUEL PETERSEN

CPF: 606.834.812-15

Tesoureira

OBADIAS BRAZ ODORICO

CPF: 288.101.202-72

Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

449.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.517,35	5.033,43	5.033,43	7.483,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.383,75	5.033,43	5.033,43	5.350,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.133,60	0,00	0,00	2.133,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.433,16	0,00	16.067,45	16.067,45	1.365,71	0,00
INVESTIMENTOS	17.433,16	0,00	16.067,45	16.067,45	1.365,71	0,00
TOTAL	17.433,16	12.517,35	21.100,88	21.100,88	8.849,63	0,00

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

LEANDRO DOS SANTOS LIMA

CRC/RO 008237/O-1

Contador

RAQUEL PETERSEN

CPF: 606.834.812-15

Tessoureira

OBADIAS BRAZ ODORICO

CPF: 288.101.202-72

Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

449.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.877,02	5.379,15	1.497,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.313,46	815,59	1.497,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.563,56	4.563,56	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.877,02	5.379,15	1.497,87	0,00

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

LEANDRO DOS SANTOS LIMA

CRC/RO 008237/O-1

Contador

RAQUEL PETERSEN

CPF: 606.834.812-15

Tessoureira

OBADIAS BRAZ ODORICO

CPF: 288.101.202-72

Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

449.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Publicado por:
Leandro dos Santos Lima
Código Identificador:ABEEF1DC

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.840.076/0001-00					
AV PRESIDENTE PRUDENTE 3762 CENTRO CEP 76952-000					
Anexo 13 - Balanço Financeiro			Exercício: 2015		Mês: 12
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.103.644,38	1.009.797,04
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	603.381,36	553.158,79
			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	603.381,36	553.158,79
			VINCULADO	500.263,02	456.638,25
			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PET	0,00	2.538,15
			OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	175.312,23	186.464,35
			PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	69.451,01	174.706,04
			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	40.429,71
			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	255.499,78	0,00
			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	52.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	982.144,11	989.943,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	493.220,00	641.960,34			
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	488.924,11	347.983,21			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	27.538,72	19.394,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.480,03	408.100,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.538,72	19.394,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	26.480,03	408.100,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	226.136,35	634.695,68	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	105.694,77	226.136,35
BANCO DO BRASIL	190.279,93	482.584,78	CAIXA	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.856,42	152.110,90	BANCO DO BRASIL	105.694,77	190.279,93
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	35.856,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.235.819,18	1.644.033,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.235.819,18	1.644.033,60

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

LEANDRO DOS SANTOS LIMA

CRC/RO 008237/O-1

Contador

RAQUEL PETERSEN

CPF: 606.834.812-15

Tesoureira

OBADIAS BRAZ ODORICO

CPF: 288.101.202-72

Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'

Publicado por:

Leandro dos Santos Lima

Código Identificador:66823C86**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL**

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.840.076/0001-00					
AV PRESIDENTE PRUDENTE 3762 CENTRO CEP 76952-000					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Exercício: 2015		Encerramento
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	105.694,77	226.136,35	PASSIVO CIRCULANTE	4.540,48	6.877,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.694,77	226.136,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.313,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	105.694,77	226.136,35	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.294,61
ESTOQUES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.018,85
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	4.540,48	4.563,56
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	4.540,48	4.563,56
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	896.188,99	602.476,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	273.176,30	4.170,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	273.176,30	4.170,45
ESTOQUES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.176,30	4.170,45
IMOBILIZADO	896.188,99	602.476,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P	0,00	0,00
BENS MOVEIS	207.982,66	185.837,18	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	688.206,33	416.639,10	TOTAL DO PASSIVO	277.716,78	11.047,47
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	724.166,98	817.565,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	724.166,98	817.565,16
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	724.166,98	817.565,16
TOTAL	1.001.883,76	828.612,63	TOTAL	1.001.883,76	828.612,63
ATIVO FINANCEIRO	105.694,77	226.136,35	PASSIVO FINANCEIRO	27.538,72	36.827,53
ATIVO PERMANENTE	896.188,99	602.476,28	PASSIVO PERMANENTE	273.176,30	4.170,45
SALDO PATRIMONIAL				701.168,74	787.614,65

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

LEANDRO DOS SANTOS LIMA

CRC/RO 008237/O-1

Contador

RAQUEL PETERSEN

CPF: 606.834.812-15

Tesoureira

OBADIAS BRAZ ODORICO

CPF: 288.101.202-72

Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

LEANDRO DOS SANTOS LIMA

CRC/RO 008237/O-1

Contador

RAQUEL PETERSEN

CPF: 606.834.812-15

Tesoureira

OBADIAS BRAZ ODORICO

CPF: 288.101.202-72

Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Outras Destinações de Recursos	3.782,01
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00
Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	60.424,14
Programa de Atendimento Integral à Família	13.949,90
Transferência de Convênios da União	0,00
Transferência de Convênios do Estado	0,00
	78.156,05

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

LEANDRO DOS SANTOS LIMA

CRC/RO 008237/O-1

Contador

RAQUEL PETERSEN

CPF: 606.834.812-15

Tesoureira

OBADIAS BRAZ ODORICO

CPF: 288.101.202-72

Prefeito

ENTIDADES:

449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Publicado por:

Leandro dos Santos Lima

Código Identificador:2E4AB305

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

GABINETE DO PREFEITO**GABINETE DO PREFEITO ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2016.**

O Município de Buritis - RO, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, atendendo ao Princípio da Legalidade, Impessoalidade, da Publicidade da administração Pública, considerando a necessidade temporária e o excepcional interesse público, faz saber que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado através da Análise de Currículo com vistas à contratação por prazo temporário determinado aos **Cargos de Professor Pedagogo Área Rural, Professor Rural, Áreas Específicas (Escolas Pólos), Professor Pedagogo Área Rural (Escolas Multisseriadas) e Motorista.**

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O Processo Seletivo Simplificado será regido conforme art. 37, IX, da Constituição Federal e visa satisfazer as necessidades de contratação temporária por um período de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, mediante interesse público ou até a posse dos servidores aprovados no concurso público de 2016.

1.2 – O provimento para as funções abaixo descritas, as normas deste edital está descrito abaixo e atende em conformidade com a celebração de contrato conforme a Lei Municipal nº 1006/2016 que se encontra acostada aos autos do processo administrativo nº 453/2016.

1.3 – O número de vagas, os vencimentos, a carga horária e a escolaridade exigida estão estabelecidas no presente edital.

1.4 – Não serão aceito solicitação de inscrição que não atenda ao estabelecido neste Edital.

1.5 – As informações prestadas e documentos para inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, que expressa aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

1.6 – O candidato ao efetuar sua Inscrição, assume inteira responsabilidade pelas informações prestadas;

2 – DAS INSCRIÇÕES:

2.1– As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão abertas nos dias **31/03/2016, 01/04/2016 e 04/04/2016**, no horário das 07 horas e 30 minutos às 13 horas e 30 minutos, na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, situada na Rua Theobroma, 1580, Setor 02, no Município de Buritis - RO.

2.1.1– Para garantir o atendimento aos candidatos que chegarem às dependências da SEMED até às 13 horas e 30 minutos serão entregues senhas.

2.2 – Não será cobrada taxa de inscrição.

2.3 – No Ato da Inscrição, os candidatos aos Cargos descritos deverão se apresentar com a seguinte documentação:

- Cópia da Carteira de identidade ou outro documento que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado e maior de 18 anos até a convocação e contratação;
- Cópia do comprovante de escolaridade mínima exigida;
- Currículo demonstrando aptidão técnica profissional;
- Declaração de Referência emitida pela última Instituição de Ensino (Professor).

- e) Especialização: Acima de 360 horas, em instituição credenciada na área de atuação; (quando houver).
 f) Cursos de Formação Continuada na área de atuação - últimos 03 anos; (quando houver).
 g) Comprovação de Tempo de Serviço; (quando houver).
 h) Carteira de Habilitação conforme o cargo (Motorista de Transporte Escolar).

2.4 – Será admitida a inscrição por terceiros mediante a entrega de procuração do interessado, acompanhada de cópia legível com assinatura de acordo como documento de identidade apresentado.

2.4.1– Obrigatoriamente a procuração que trata o item 2.4 deverá possuir reconhecimento de firma, bem como ser específica.

2.4.2 – O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do Formulário de Pedido de Inscrição.

2.4.3 – A comissão do Processo Seletivo Simplificado receberá a documentação do candidato e descreverá na ficha de Inscrição os documentos comprobatórios. A ficha de inscrição constará de duas vias, ficando uma via com a COMISSÃO e outra com o candidato, com assinatura de ambas as partes.

2.5 – É vetada mais de uma inscrição por candidato na mesma Secretaria.

2.6 – Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:

a) – Deixar de comprovar qualquer requisito mínimo estabelecido no item 06.

b) – Deixar de assinalar no formulário a função pretendida.

2.7 – Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos ou alteração de função.

2.8 – Não serão aceitas, em qualquer hipótese, inscrições provisórias, condicionais ou extemporâneas.

2.9 – Serão pontuados apenas os cursos e experiências conforme estabelecido neste Edital, no ato da inscrição, para a função a qual deseja concorrer.

2.10 – Para comprovação de tempo de serviço serão aceitos os seguintes documentos:

a) cópia da carteira de trabalho (constando a foto e a comprovação do tempo) acompanhado da original;

b) declaração do órgão competente devidamente assinada pelo emissor;

c) cópia dos contra cheques sequenciais (acompanhado do original);

d) ficha financeira devidamente assinada pelo emissor.

2.11– Não serão consideradas frações de ano para pontuação das experiências informadas no Processo Seletivo.

2.12– O candidato que prestar declaração falsa ou inexata responderá nos âmbitos: penal, civil e administrativo.

2.13– Estão proibidos de serem contratados nos termos deste Edital:

a) pessoa que possuir condenação criminal, transitado e julgado e ainda não cumpriu a pena;

b) sofreu processo administrativo disciplinar e foi exonerada a bem do serviço público;

c) que estiver com os direitos políticos suspensos;

e) que estiver irregular com as obrigações militares;

f) que estiver em situação de impedimento decorrente da acumulação remunerada de cargo público, salvo as hipóteses constitucionais;

g) o que estiver em situação irregular com o respectivo Conselho de Classe;

h) qualquer outro impedimento de esfera administrativa e judicial contra o candidato.

3. DAS VAGAS

3.1 – Secretaria Municipal de Educação.

3.1.1 – PEDAGOGO - ZONA RURAL (POLOS).

Vagas	Função	Modalidade	Turno	Vencimento	Carga Horária Semanal
12	Pedagogo	1º ao 5º ano	Diurno	2.081,18	40h
04	Pedagogo	1º ao 5º ano	Diurno	1.040,59	20h

3.1.2 – PROFESSOR ÁREAS ESPECÍFICAS - ZONA RURAL. (POLOS).

Vagas	Função	Modalidade	Turno	Vencimento	Carga Horária Semanal
01	Língua Portuguesa	6º ao 9º ano	Diurno	2.081,18	40h
02	Matemática	6º ao 9º ano	Diurno	2.081,18	40h
03	História	6º ao 9º ano	Diurno	2.081,18	40h
02	Ciências	6º ao 9º ano	Diurno	2.081,18	40h
02	Educação Física	6º ao 9º ano	Diurno	2.081,18	40h

3.1.3 – PEDAGOGO - ZONA RURAL. (Escolas Multisseriadas).

Vagas	Função	Escola	Modalidade	Turno	Vencimento	Carga Horária Semanal
01	Pedagogo	E.M.E.F. Juscelino Kubistchek	1º ao 5º ano	Diurno	2.081,18	40h
01	Pedagogo	E.M.E.F. Ordem e Progresso.	1º ao 5º ano	Diurno	2.081,18	40h
01	Pedagogo	E.M.E.F. Margarida Alves.	1º ao 5º ano	Diurno	2.081,18	40h
01	Pedagogo	E.M.E.F. Governador Jorge Teixeira.	1º ao 5º ano	Diurno	1.040,59	20h
01	Pedagogo	E.M.E.F. Senador Darci Ribeiro.	1º ao 5º ano	Diurno	1.040,59	20h
01	Pedagogo	E.M.E.F. Ademir Teixeira.	1º ao 5º ano	Diurno	1.040,59	20h

3.1.4 – MOTORISTA- ZONA URBANA E RURAL.

Vagas	Função	Modalidade	Turno	Vencimento	Carga Horária Semanal
02	Motorista de Ônibus Escolar	Transporte Escolar	Diurno	936,00	40h

4. – DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.1 – Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas colocadas à disposição para o Teste Seletivo, existentes para os cargos deste Edital, às pessoas portadoras de necessidades especiais, exceto nos casos da existência de somente 01 (uma) vaga.

4.2 – O candidato portador de necessidades especiais deverá apresentar, no ato da inscrição, cópia autenticada do laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência e conforme dispõe o Decreto Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID. A espécie e grau do nível da deficiência NÃO deverão impossibilitar o candidato de exercer as atribuições do cargo ou emprego.

4.3 – As vagas que não forem providas por inexistência de candidatos portadores de deficiência física, serão automaticamente destinadas aos demais candidatos.

4.4 – O candidato portador de necessidades especiais participará do Teste Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos.

4.5 – Tendo o currículo aprovado, o candidato portador de necessidades especiais, será submetido a exame médico, para verificar a compatibilidade da deficiência com as atribuições e habilidades exigidas para o desempenho das funções do cargo, emitindo parecer conclusivo.

5 – DA SELEÇÃO:

5.1–A Seleção será procedida por comissão formada por servidores públicos municipais da Prefeitura municipal de Buritis, nomeada através de Decreto nº Decreto Nº 5459/GAB/PMB/2015.

5.2 – O Processo Seletivo Simplificado constará de Análise de Currículo e Avaliação de Títulos.

5.3 – Na análise e Avaliação do Currículo, será atribuído pontuação na escala de notas de 0 à 100 pontos, conforme os quadros abaixo discriminados.

6–DA PONTUAÇÃO:

6.1 – Secretaria Municipal de Educação.

6.1.1 – Cargo de Pedagogo, e Professor Áreas Específicas:

DOCUMENTOS APRESENTADOS	PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE DOCUMENTOS A APRESENTAR
Comprovante de Escolaridade.	50 pontos	01
Especialização: Acima de 360 horas, em instituição reconhecida pelo MEC e na área de atuação.	Especialização = 7 pontos	01 documento por especialização.
	Mestrado = 9 pontos	
	Doutorado = 10 pontos	
	Total: 26 pontos	
Cursos de Formação Continuada na área da Educação (mínimo 40h – últimos 03 anos) 04 pontos por certificado.	08 pontos	02
Declaração de Referência emitida pela última Instituição de Ensino.	08 pontos	01
Comprovação de Tempo de Serviço em Docência (02 pontos por ano trabalhado).	08 pontos	04 anos

6.1.2– Cargo de Motorista de Escolares

DOCUMENTOS APRESENTADOS	PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE DOCUMENTOS A APRESENTAR
Comprovante de Escolaridade. Curso de Especialização em transporte de escolares nos termos da regulamentação do CONTRAN.	Nível Fundamental Incompleto = 5,0 Nível Fundamental Completo = 0,5 Nível Médio = 0,5 Curso = 1,0 Total= 70 pontos	01 Obrigatório
Comprovação de Tempo de Serviço em transporte escolares (0,5 por ano de trabalho).	1,0	Até 02 Anos
Prova Prática	2,0	Eliminatório e Classificatória

6.2 – Os Títulos de Graduação e Especialização só serão aceitos quando expedidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC.

6.3 – O mínimo de pontuação exigida para aprovação para o Cargo de Pedagogo, Professor Áreas Específicas e Motoristas será de 50 pontos.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO

7.1 –Os candidatos aprovados serão classificados na listagem única na ordem decrescente do total de pontos obtidos.

8 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1– Havendo empate aos Cargos de Pedagogo, Professor Áreas Específicas e Motoristas de Escolares na pontuação o desempate ocorrerá da seguinte forma:

- maior tempo de serviço na área;
- candidato mais idoso;
- maior número de filhos;
- filho com menor idade.

9 – DO RESULTADO DA ANÁLISE/AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

9.1– O resultado da Análise de Currículo e Avaliação de Títulos será fornecido através de edital afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial dos Municípios.

9.2 – O Resultado final será calculado pela soma dos títulos, conforme descrito no item de nº 5 - Da Seleção.

9.3 – Os candidatos que concorrerem ao cargo de Motoristas, deverão comparecer na SEMED munidos dos documentos pessoais para a avaliação de prática previsto para o dia 07/04/2016 a partir das 09 horas da manhã;

9.4 – A divulgação do resultado parcial para os Cargos de Pedagogo, Professor áreas Específicas e Motoristas será no dia: **06/04/2016** e afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial dos Municípios.

9.5 – A divulgação do resultado final para os Cargos de Pedagogo, Professor áreas Específicas, Motorista de Escolares será no dia: **08/04/2016** e afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial dos Municípios.

10 – DOS RECURSOS

10.1 – Os recursos contra o resultado do Processo Seletivo para os Cargos de Pedagogo, serão aceitos até às 13 horas e 30 minutos do dia 07/04/16.

10.2 – Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão do Processo Seletivo, localizada na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, situado na Rua Theobroma, 1580, Setor 02, Buritis/RO.

10.3 – O recurso deverá conter descrito a justificativa, o nome, o número de inscrição, função, CPF e o número do documento de identidade do candidato.

10.4 – Poderá interpor recurso o próprio candidato ou seu procurador.

10.5 – O recurso interposto fora do prazo estipulado no item 10.1 será indeferido.

10.6 – Os recursos serão julgados pela Comissão do Processo Seletivo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da data do protocolo.

11 – DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 – O resultado final do presente Processo Seletivo para o Cargo de Pedagogo, Professor Áreas específicas será homologado pelo Prefeito Municipal com publicação no quadro de avisos e no Diário Oficial dos Municípios no dia 08/04/2016.

12 – DA CONTRATAÇÃO

12.1 – Após a publicação da homologação do resultado final, o candidato devidamente aprovado, será convocado para contratação de acordo com as vagas que constam neste edital, segundo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

12.2 – As vagas serão preenchidas por ordem decrescente de classificação.

12.3 – O candidato classificado após a sua convocação para o preenchimento das vagas existentes apresentar-se-á para posse na Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

12.4 – Os candidatos aprovados e que não estejam dentro das vagas para preenchimento imediato, formarão cadastro reserva, podendo ser chamados conforme necessidade da administração, na ordem decrescente pelo prazo de validade deste Teste Seletivo.

12.5 – Por ocasião da contratação serão exigidos do candidato habilitado os seguintes documentos:

- a) Original e cópia da Carteira da Identidade;
- b) 02 (duas) fotos 3 x 4, coloridas e recentes;
- c) Original e cópia do Cartão de identificação de Contribuinte do Ministério da Fazenda (CPF);
- d) Original e cópia do título de eleitor e do último comprovante de votação;
- e) Original e cópia do PIS ou PASEP (quando possuir);
- f) Original e cópia da carteira de trabalho (parte que consta número e série);
- g) Original e cópia da certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos (homem) e 21 (mulher);
- h) Original e cópia da certidão de casamento;
- i) Original e cópia do certificado de reservista (sexo masculino);
- j) Original e cópia do comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
- k) Atestado médico de saúde física homologado por médico do município;
- l) Exame de Gravidez (negativo);
- m) Declaração de bens com dados até a data de posse;
- n) Declaração firmada pelo candidato de não ter sofrido penalidade disciplinar por prática de atos desabonadores ou condenação por crime ou contravenção no exercício profissional ou de qualquer função pública;
- o) Declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função pública, especificando, se for o caso;
- p) Certidão Negativa Cível e criminal (no site – WWW.tj.ro.gov.br);
- q) Certidão Negativa de protestos (cartório);
- r) Certidão Negativa junto ao Tribunal de Contas do Estado pelo site (WWW.tce.ro.gov.br);
- s) Comprovante de endereço atualizado;
- t) Número de Conta Corrente – Banco Bradesco;
- u) Registro e Carteira do Conselho de Classe respectivo quando for o caso;
- v) Declaração de grau de parentesco.

12.6 – O candidato convocado deverá comparecer no prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data de publicação do Edital de Convocação, munido da documentação constante no item 12.5 para assinatura do contrato. O não comparecimento no prazo estipulado importará na desistência tácita da contratação, facultando à administração a convocação do próximo candidato obedecendo à ordem de classificação.

13. – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 – A homologação do resultado final constará dos candidatos classificados, por ordem classificatória decrescente e será publicado site <http://www.diariomunicipal.com.br/arom/> e no Mural de publicações oficiais do Município de Buritis.

13.2 – A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada a observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do processo seletivo.

13.3 – O prazo do presente processo seletivo simplificado será por tempo determinado, compreendendo o período de 180 (cento e oitenta) dias podendo ser prorrogado por igual período.

13.4 – Na desistência, renúncia ou eliminação de algum candidato aprovado dentro do número de vagas, a respectiva vaga será preenchida pelos demais candidatos, observando-se ordem de classificação.

13.5 – Fraude nas informações ou em qualquer dos documentos apresentados, ensejará o cancelamento da inscrição e a responsabilidade criminal correspondente, devendo a Comissão notificar a irregularidade aos Órgãos competentes.

13.6 – Qualquer irregularidade documental do candidato, constatada no decorrer do período de validade do Teste Seletivo Simplificado, o eliminará, anulando todos os atos decorrentes de sua inscrição e participação.

13.7 – A classificação no Teste Seletivo, não assegura ao candidato o direito de contratação imediata.

13.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Teste Seletivo Simplificado, o que couber.

13.9 – A comissão organizadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

Prefeitura Municipal de Buritis, 29 de março de 2016.

OLDEIR FERREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Buritis

VALDOMIRO BARBOSA DA SILVA.

Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado;

Decreto Nº 5459/GAB/PMB/2015.

Publicado por:
Silvia Barro Inácio
Código Identificador:20665F35

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

DIVISAO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	18.700.000,00	18.700.000,00	18.015.490,35	(684.509,65)
Receita Tributária	894.000,00	894.000,00	848.411,97	(45.588,03)
RECEITA DE CONTRIBUIC S	280.000,00	280.000,00	132.543,47	(147.456,53)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	571.606,15	571.606,15
RECEITA DE SERVICOS	-	-	95.377,26	95.377,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.394.000,00	17.394.000,00	16.226.162,54	(1.167.837,46)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	132.000,00	141.388,96	9.388,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	900.000,00	900.000,00	3.248.559,38	2.348.559,38
ALIENACAO DE BENS	-	-	32.930,00	32.930,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	3.215.629,38	2.315.629,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.600.000,00	19.600.000,00	21.264.049,73	1.664.049,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	19.600.000,00	19.600.000,00	21.264.049,73	1.664.049,73
Déficit (VII)	-	-	63.948,52	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.600.000,00	19.600.000,00	21.327.998,25	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	2.669.119,51	2.669.119,51
Superávit Financeiro	-	-	2.669.119,51	2.669.119,51
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.582.700,00	21.113.569,51	17.959.489,60	17.102.021,72	16.756.624,44	3.154.079,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.243.300,00	10.860.024,99	9.554.879,17	9.478.331,47	9.313.109,03	1.305.145,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.339.400,00	10.253.544,52	8.404.610,43	7.623.690,25	7.443.515,41	1.848.934,09
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.887.300,00	5.626.300,00	3.368.508,65	2.267.947,17	1.725.926,36	2.257.791,35
INVESTIMENTOS	1.872.300,00	5.611.300,00	3.368.508,65	2.267.947,17	1.725.926,36	2.242.791,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Reserva de Contingência (XI)	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.600.000,00	26.869.869,51	21.327.998,25	19.369.968,89	18.482.550,80	5.541.871,26
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	19.600.000,00	26.869.869,51	21.327.998,25	19.369.968,89	18.482.550,80	5.541.871,26
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.600.000,00	26.869.869,51	21.327.998,25	21.264.049,73	18.482.550,80	3.647.790,42

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	1.000,00	848.855,41	732.356,46	732.356,46	117.498,95	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	13.819,38	13.819,38	13.819,38	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.000,00	835.036,03	718.537,08	718.537,08	117.498,95	-
Despesas de Capital (II)	84.346,60	3.286.259,10	2.421.189,91	2.421.189,91	46.298,74	903.117,05
Investimentos	84.346,60	3.286.259,10	2.421.189,91	2.421.189,91	46.298,74	903.117,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	85.346,60	4.135.114,51	3.153.546,37	3.153.546,37	163.797,69	903.117,05

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	298.208,62	291.301,22	345,91	6.561,49
Pessoal e Encargos Sociais	-	165.766,92	165.766,92	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	132.441,70	125.534,30	345,91	6.561,49
Despesas de Capital (II)	-	111.034,47	110.487,57	-	546,90

Investimentos	-	111.034,47	110.487,57	-	546,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	409.243,09	401.788,79	345,91	7.108,39

NOTA EXPLICATIVA:					
1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público					
2- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:					
2.1 Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R\$ 26.869.869,51 Execução R\$ 21.327.998,25 economia de dotação R\$ 5.541.871,26					
2.2 Créditos Especiais Fixados R\$ 4.896.939,78 Execução R\$ 3.120.189,67 economia de dotação R\$ 1.776.750,11					
2.3 Transferências Financeiras Concedidas R\$ 6.021.229,54					
3- O superávit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 2.669.119,51 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: 110 - Recursos do SUS R\$ 261.500,00, 160 - Recursos FNAS - Assistência Social R\$ 101.000,00, 100 Recursos Ordinários Próprios R\$ 1.586.414,32 - 120 Recursos FNDE 49.025,46 - 130 Recursos Convenios R\$ 587.954,74 - 140 recursos FUNDEB 40% 83.224,99					
4- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 Demonstrativo da Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2015.					
5- O Município Mantém o controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados Separadamente.					

Publicado por:
Elizabeth Fernandes
Código Identificador:6C91B4F1

DIVISAO DE CONTABILIDADE ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

Município:	Cabixi	UF: Estado de Rondônia	Página 1 de 1		
Período:	Exercício de 2015	Balanco Patrimonial			
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.509.058,01	8.308.502,12	PASSIVO CIRCULANTE	917.237,99	427.783,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.122.019,23	7.891.793,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	165.222,44	165.766,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.122.019,23	7.891.793,54	PESSOAL A PAGAR	165.222,44	165.766,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.578,99	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	729.304,04	243.476,17
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	25.045,75	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	729.304,04	243.476,17
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	25.533,24	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.711,51	18.540,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.960,00	500,00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.711,51	18.540,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.960,00	500,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	423.353,33	423.353,33
ESTOQUES	327.499,79	416.208,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	423.353,33	423.353,33
ALMOXARIFADO	327.499,79	416.208,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	423.353,33	423.353,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.022.133,44	16.387.313,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.190.600,13	23.844.678,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.183.920,43	1.024.351,67	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	27.190.600,13	23.844.678,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	667.115,15	507.546,39	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.190.600,13	23.844.678,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	516.805,28	516.805,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.320.114,64	
IMOBILIZADO	19.838.213,01	15.362.961,59	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.807,31	
BENS MOVEIS	11.589.929,59	8.996.993,30			
BENS IMÓVEIS	8.280.950,62	6.365.968,29			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-32.667,20	0,00			
TOTAL	28.531.191,45	24.695.815,38	TOTAL	28.531.191,45	24.695.815,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	7.181.558,22	7.891.793,54
ATIVO PERMANENTE	21.349.633,23	16.804.021,84
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.778.384,40	4.460.512,79
PASSIVO PERMANENTE	423.353,33	611.085,52
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.329.453,72	19.624.217,07
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Recursos do Tesouro - SUS	714.867,91	
Recursos do Tesouro - FNDE	164.849,88	
Recursos do Tesouro - FNAS	276,75	
Recursos do Tesouro - Convenios	1.061.933,54	
Recursos do Tesouro - FUNDEB	78.429,45	
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	2.020.357,53	
Recursos do Tesouro - Rec. Próprios	1.323.277,30	
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.323.277,30	
TOTAL III (I + II)	3.343.634,83	
1 - Os valores impressos na coluna "Exercício Anterior" referem-se aos valores apurados ao final do exercício.		
2 - Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.		
3 - Os Restos a Pagar Não Processados do Exercício e de Exercícios Anteriores estão informados no campo Passivo Financeiro e representam o valor de R\$ 2.861.146,41.		

Publicado por:
Elizabeth Fernandes
Código Identificador:AAFE0968

DIVISAO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

Município: Cabixi			UF: Estado de Rondônia		Página 1 de 3
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2015					
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exerc. Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	829.258,60	1.010.980,74	PESSOAL E ENCARGOS	9.554.879,17	9.455.893,56
IMPOSTOS	668.413,91	906.549,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.802.922,89	7.225.305,18
TAXAS	160.844,69	104.431,43	ENCARGOS PATRONAIS	1.678.649,74	1.518.268,67
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	132.543,47	140.090,41	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	73.306,54	712.319,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.543,47	140.090,41	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	212.134,22	3.614,25	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.134,22	3.614,25	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	792.133,86	663.492,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.414.037,61	4.583.655,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.520.884,68	2.428.257,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.251,22	89.656,48	SERVIÇOS	2.872.088,89	2.134.649,14
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.064,04	20.748,95
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571.606,15	480.718,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.341.952,37	89.623,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	198.276,49	93.117,47	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	18.203,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.463.021,46	24.051.204,75	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.021.229,54	5.690.843,65	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.441.791,92	18.360.361,10	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.341.952,37	71.420,03
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.516.923,66	6.006.742,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.021.129,34	5.690.843,65
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	486.974,32	307.078,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	17.908,00	660.562,68	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					
PRONIM CP - Contabilidade Pública				Emitido em: 28/03/2016 13:37:30	
Município: Cabixi			UF: Estado de Rondônia		Página 2 de 3
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2015					
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.820,00	8.820,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.908,00	660.562,68	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	250.910,74	53.796,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.850,12	49.779,92	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	75.298,83	53.796,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	21.868,48	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	145.132,42	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30.479,49	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	129.031,54	124.163,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.981,64	49.779,92	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	129.031,54	124.163,24
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.040,00
			PREMIAÇÕES	0,00	4.040,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	27.527.849,73	26.579.725,32	Total das Variações patrimoniais Diminutivas (II)	24.207.735,09	20.317.914,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			3.320.114,64		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Incorporação do Ativo	4.689.137,08	1.931.475,65		
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00		
Incorporação do Passivo	0,00	0,00		
Desincorporação do Ativo	145.132,42	0,00		
Notas Explicativas				
Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				
Na preparação de demonstrações das Variações Patrimoniais foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, aprovados pela Portaria 437/2012, sendo as evidências apresentadas conforme estabelecido na Parte V - do referido Manual.				
Variações Patrimoniais				
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.				
Variações Quantitativas				
A contabilização das variações patrimoniais, é feita abrangendo principalmente os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária.				
As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizada.				
As receitas e Despesas Independentes da Execução orçamentária, não figuraram no Balanço Financeiro, todavia interferem diretamente no resultado do exercício.				
O Regime Contábil utilizado foi o regime Misto, sendo Regime de Caixa para o Registro das Receitas exceto as inscritas na Dívida Ativa e o de Competência para as Despesas.				
Relativamente à Demonstrações de Variações Patrimoniais Diminutivas todas despesas que foram as liquidadas no exercício foram consideradas, inclusive as oriundas de Restos a Pagar Não processados Liquidados no Exercício. Os Restos a Pagar Processados cujo o cancelamento se deu no exercício figuraram como Variação Patrimonial Aumentativa.				
O valor constante no registro da VPD "Uso de Material de Consumo" refere-se ao material requisitado junto ao almoxarifado acrescido dos materiais de consumo imediato que não passaram pelo controle do Almoxarifado.				
As transferência entre órgãos ou entidades dentro da Administração Municipal são evidenciadas dentro dos resultados através de um Aumento ou Diminuição do Patrimônio, sem afetar os resultados de forma consolidado				
Desvalorização e/ou Perdas de Ativos				
Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.				
O Grupo patrimonial Estoques e Imobilizados são os que afetaram diretamente esses resultados.				
De acordo com as demonstrações e notas explicativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação no Exercício de 2015, entendemos que o Quadro das Demonstrações das Variações Patrimoniais espelha com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.				

Publicado por:
Elizabeth Fernandes
Código Identificador:985C3FA0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Cacaulândia					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015			DEZEMBRO(31/12/2015)		
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Cacaulândia					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	961.691,76	834.802,24
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	ORDINÁRIO	961.691,76	834.802,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	961.691,76	834.802,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.297,23	119.314,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	961.691,76	834.802,24	CONSIGNAÇÕES	128.930,43	119.314,58
COTA RECEBIDA	641.127,84	834.802,24	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.026,69	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	320.563,92	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	442,70	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	129.297,23	119.314,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.271,53	0,00
CONSIGNAÇÕES	128.930,43	119.314,58	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.480,48	0,00
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.026,69	0,00	ICMS	322,44	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	0,00	119.314,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL	7.181,66	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	442,70	0,00	INSS	47.204,93	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.271,53	0,00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	119.314,58
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.480,48	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	366,80	0,00
ICMS	322,44	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	366,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL	7.181,66	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
INSS	47.204,93	0,00			
CRÉDITOS À RECEBER	366,80	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	366,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	TOTAL	1.090.988,99	954.116,82
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	1.090.988,99	954.116,82			

FLORIVALDO DA SILVA PEREIRA
Secretário Geral
203.604.102-78

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ
Presidente
286.011.492-00

Publicado por:
Tatiana ruy Zuccolotto
Código Identificador:A55E8393

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara Municipal de Cacaulândia					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015			DEZEMBRO(31/12/2015)		
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Cacaulândia					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.634,67	152.698,32	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	-3.487,63
IMOBILIZADO	138.634,67	152.698,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	-3.487,63
BENS MOVEIS	175.123,39	236.703,51	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-3.487,63
BENS DE INFORMATICA	14.452,00	42.727,05			
MOVEIS E UTENSILIOS	55.405,20	56.590,35	CONSIGNACOES	0,00	-3.487,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	8.735,36	21.633,20	TOTAL PASSIVO	0,00	-3.487,63
VEICULOS	88.841,70	111.470,00			
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.767,01	-14.552,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	836,12	18.081,09	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MOVEIS	3.086,00	754,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.634,67	156.185,95
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-36.488,72	-84.005,19			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-36.488,72	-84.005,19	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	204.400,10
TOTAL	138.634,67	152.698,32	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	204.400,10
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.400,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	138.634,67	-48.214,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	138.634,67	-48.214,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-178,99	-874.851,01
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.747,36	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.933,70	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	826.636,86
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.634,67	156.185,95
			TOTAL	138.634,67	152.698,32
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	-3.487,63
ATIVO PERMANENTE	138.634,67	152.698,32		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	138.634,67	156.185,95
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
NOTA EXPLICATIVA					
O saldo Patrimonial de 2014 é de R\$ 143.747,36, o valor lançado como saldo exercício anterior lançado de R\$ 152.698,32 é devido a problemas na implantação dos saldos de balanço pelo sistema antigo, devendo ser desconsiderado, o saldo Patrimonial de 2014 é R\$ 143.747,36.					

O saldo Patrimonial de 2014 é de R\$ 143.747,36, o valor lançado como saldo exercício anterior lançado de R\$ 152.698,32 é devido a problemas na implantação dos saldos de balanço pelo sistema antigo, devendo ser desconsiderado, o saldo Patrimonial de 2014 é R\$ 143.747,36.

FLORIVALDO DA SILVA PEREIRA

Secretário Geral
203.604.102-78

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador
389.688.002-00

EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ

Presidente
286.011.492-00

Publicado por:
Tatiana ruy Zuccolotto
Código Identificador:A1FCC2E5

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Câmara Municipal de Cacaulândia					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Cacaulândia					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	961.691,76	834.802,24	PESSOAL E ENCARGOS	658.662,20	564.645,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	961.691,76	834.802,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	553.415,26	477.379,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.399,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	99.170,37	86.810,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.399,25	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.076,57	455,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	963.091,01	834.802,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.113,85	300.417,46
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.081,80	60.012,12
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	178,99	45.430,78	SERVIÇOS	201.071,76	156.400,15
TOTAL	963.270,00	880.233,02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.960,29	84.005,19
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.094,70	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.094,70	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.399,25	15.169,59
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.399,25	15.169,59

			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	963.270,00	880.233,02
			TOTAL	963.270,00	880.233,02

FLORIVALDO DA SILVA PEREIRA

Secretário Geral
203.604.102-78

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador
389.688.002-00

EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ

Presidente
286.011.492-00

Câmara Municipal de Cacaulândia			
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)	
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Cacaulândia			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		40.876,00	0,00
INVESTIMENTOS		40.876,00	0,00

FLORIVALDO DA SILVA PEREIRA

Secretário Geral
203.604.102-78

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador
389.688.002-00

EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ

Presidente
286.011.492-00

Câmara Municipal de Cacaulândia	
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)
NOTA EXPLICATIVA	
INSERIR TEXTO	

FLORIVALDO DA SILVA PEREIRA

Secretário Geral
203.604.102-78

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador
389.688.002-00

EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ

Presidente
286.011.492-00

Publicado por:
Tatiana ruy Zuccolotto
Código Identificador:7651ED0B

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA DEMONSTRATIVO DÍVIDA FUNDADA

Câmara Municipal de Cacaulândia					
Exercício de 2015		Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada			
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Cacaulândia					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

FLORIVALDO DA SILVA PEREIRA

Secretário Geral
203.604.102-78

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador
389.688.002-00

EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ

Presidente

286.011.492-00

Publicado por:

Tatiana ruy Zuccolotto

Código Identificador:EFCED329**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.220.216,80	1.220.216,80	2.100.626,47	880.409,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	529.843,00	529.843,00	1.070.296,77	540.453,77
Contribuições Sociais	529.843,00	529.843,00	1.070.296,77	540.453,77
RECEITA PATRIMONIAL	690.373,80	690.373,80	1.030.329,70	339.955,90
Receitas de Valores Mobiliários	690.373,80	690.373,80	1.030.329,70	339.955,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.220.216,80	1.220.216,80	2.100.626,47	880.409,67
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.220.216,80	1.220.216,80	2.100.626,47	880.409,67
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.220.216,80	1.220.216,80	2.100.626,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SIDNEIA DALPRA LIMA

Superintendente

998.256.272-04

JESSIANE FERREIRA GABIATI

Gerente Financeiro

027.209.532-02

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador

389.688.002-00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	536.000,00	573.719,47	570.127,41	570.127,41	570.127,41	3.592,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.000,00	461.190,99	460.845,24	460.845,24	460.845,24	345,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	112.528,48	109.282,17	109.282,17	109.282,17	3.246,31
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.646.000,00	1.673.719,47	570.127,41	570.127,41	570.127,41	1.103.592,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.646.000,00	1.673.719,47	570.127,41	570.127,41	570.127,41	1.103.592,06
SUPERÁVIT (IX)			1.530.499,06			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.646.000,00	1.673.719,47	2.100.626,47	570.127,41	570.127,41	1.103.592,06

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDNEIA DALPRA LIMA

Superintendente

998.256.272-04

JESSIANE FERREIRA GABIATI

Gerente Financeiro

027.209.532-02

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador

389.688.002-00

Publicado por:
Sidneia Dalpra Lima
Código Identificador:2C92D970

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.100.626,47	1.970.123,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570.127,41	409.552,46
ORDINÁRIO	14.114,26	0,00	ORDINÁRIO	570.127,41	409.552,46
VINCULADO	2.086.512,21	1.970.123,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.383,91	41.322,03
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	1.070.296,77	1.110.210,07	CONSIGNAÇÕES	79.383,91	41.322,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.016.215,44	859.913,52	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	490,03	82,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	71.579,71	63.983,78	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	2.189,47	3.654,55
			INSS	819,52	752,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	71.579,71	63.983,78	ISS	3.284,97	3.055,86
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO - REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCI	71.579,71	44.496,89	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.162,62	10.676,34
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	19.486,89	OUTROS DEPOSITOS	0,00	80,22
EXTRA-ORÇAMENTARIA	79.383,91	41.322,03	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	45.437,30	23.019,12
CONSIGNAÇÕES	79.383,91	41.322,03	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	10.458.619,32	8.856.540,55
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	490,03	82,98	CAIXA	0,00	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	2.189,47	3.654,55	CONTA ÚNICA - RPPS	451.013,67	248.433,13
INSS	819,52	752,96	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.007.605,65	8.608.107,42
ISS	3.284,97	3.055,86	TOTAL	11.108.130,64	9.307.415,04
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.162,62	10.676,34			
OUTROS DEPOSITOS	0,00	80,22			
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	45.437,30	23.019,12			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.856.540,55	7.231.985,64			
CONTA ÚNICA - RPPS	248.433,13	306.276,44			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	8.608.107,42	6.925.709,20			
TOTAL	11.108.130,64	9.307.415,04			

SIDNEIA DALPRA LIMA

Superintendente

998.256.272-04

JESSIANE FERREIRA GABIATI

Gerente Financeiro

027.209.532-02

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador

389.688.002-00

Publicado por:

Sidneia Dalpra Lima

Código Identificador:6DAF8DED**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015			DEZEMBRO(31/12/2015)		
ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.458.619,32	8.856.540,55	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.297,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.013,67	248.433,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	1.297,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	451.013,67	248.433,13	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.297,92
CONTA ÚNICA - RPPS	451.013,67	248.433,13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.297,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.007.605,65	8.608.107,42			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.007.605,65	8.608.107,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.856.540,54	7.232.337,07
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.007.605,65	8.608.107,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.856.540,54	7.232.337,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.518,47	37.153,09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.856.540,54	7.232.337,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.121,17	33.121,17	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	903.348,58	736.831,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	33.121,17	33.121,17	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10.224.893,29	8.286.415,70
TTTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.121,17	33.121,17	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-4.543.402,66	-1.790.910,26
IMOBILIZADO	3.397,30	4.031,92	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	2.271.701,33	0,00
BENS MOVEIS	7.707,40	4.031,92			
BENS DE INFORMATICA	3.887,00	211,52			
MOVEIS E UTENSILIOS	3.820,40	3.820,40	TOTAL PASSIVO	8.856.540,54	7.233.634,99
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.310,10	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-4.310,10	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	10.495.137,79	8.893.693,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.638.597,25	1.660.058,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.638.597,25	1.660.058,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.638.597,25	1.660.058,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-21.461,40	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.058,65	1.660.058,65
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.638.597,25	1.660.058,65
			TOTAL	10.495.137,79	8.893.693,64
ATIVO FINANCEIRO	10.458.619,32	8.856.540,55	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	36.518,47	37.153,09	PASSIVO PERMANENTE	8.856.540,54	7.233.634,99
			SALDO PATRIMONIAL	1.638.597,25	1.660.058,65
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

SIDNEIA DALPRA LIMA

Superintendente

998.256.272-04

JESSIANE FERREIRA GABIATI

Gerente Financeiro

027.209.532-02

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador

389.688.002-00

Publicado por:

Sidneia Dalpra Lima

Código Identificador:7E51F9A5**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015			DEZEMBRO(31/12/2015)		
ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	1.070.296,77	1.110.210,07	PESSOAL E ENCARGOS	190.450,02	159.985,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.070.296,77	1.110.210,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	71.421,92	65.244,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.030.329,70	859.913,52	ENCARGOS PATRONAIS	6.984,68	4.798,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.030.329,70	859.913,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.043,42	89.943,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.255,19	64.606,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	286.473,68	175.622,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.579,71	63.983,78	APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.244,40	47.060,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.675,48	622,60	PENSÕES	35.338,36	29.638,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	19.692,70	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	198.890,92	98.924,22
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.692,70	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.499,01	75.241,75

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.224,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	947,58
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	10.224,71	SERVIÇOS	91.905,79	74.294,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.175.881,66	2.064.647,38	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	593,22	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	21.461,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.716,88	0,00
TOTAL	2.197.343,06	2.064.647,38	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.716,88	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	33.758,68
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.035,08
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	28.723,60
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624.203,47	1.019.081,53
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.624.203,47	1.019.081,53
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.197.343,06	1.463.690,59
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	600.956,79
			TOTAL	2.197.343,06	2.064.647,38

SIDNEIA DALPRA LIMA

Superintendente

998.256.272-04

JESSIANE FERREIRA GABIATI

Gerente Financeiro

027.209.532-02

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador

389.688.002-00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

SIDNEIA DALPRA LIMA

Superintendente

998.256.272-04

JESSIANE FERREIRA GABIATI

Gerente Financeiro

027.209.532-02

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador

389.688.002-00

Publicado por:
Sidneia Dalpra Lima
Código Identificador:87F15D99

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
	DEZEMBRO(31/12/2015)				
	ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

SIDNEIA DALPRA LIMA

Superintendente

998.256.272-04

JESSIANE FERREIRA GABIATI

Gerente Financeiro

027.209.532-02

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI

Contador

389.688.002-00

Publicado por:
Sidneia Dalpra Lima
Código Identificador:01F1BEDC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACAULÂNDIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.695.026,83	1.873.034,39	PASSIVO CIRCULANTE	879.765,83	37.720,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.154.314,80	1.582.708,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	429.048,89	37.720,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.154.314,80	1.582.708,06	PESSOAL A PAGAR	245.076,25	37.720,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.154.314,80	1.582.708,06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	51.815,04	37.720,89
ESTOQUES	540.712,03	290.326,33	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.261,21	0,00
ALMOXARIFADO	540.712,03	290.326,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	183.972,13	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	120.345,53	72.509,37	INSS A PAGAR	16.564,89	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	74.570,84	39.264,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	167.407,24	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.325,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.900,81	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	321.445,14	167.524,89			
MATERIAIS GRÁFICOS	7.339,22	3.120,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	279.900,81	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.885,45	106,68	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279.900,81	0,00
OUTROS ALMOXARIFADOS	7.800,40	7.800,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.816,64	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.347.880,92	11.216.892,25	VALORES RESTITUÍVEIS	112.771,08	0,00
IMOBILIZADO	11.347.880,92	11.216.892,25	CONSIGNAÇÕES	111.475,10	0,00
BENS MOVEIS	913.290,16	768.443,75	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	1.295,98	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	43.883,84	37.995,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.045,56	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	72.827,10	64.044,48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.735,41	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.887,14	6.893,84	DIÁRIAS A PAGAR	121,10	0,00
VEÍCULOS	527.527,09	412.634,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	26.189,05	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	261.164,99	246.875,41	TOTAL PASSIVO	879.765,83	37.720,89
BENS IMÓVEIS	10.453.218,39	10.453.218,39			
BENS DE USO ESPECIAL	240.955,86	240.955,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.835.558,21	9.835.558,21	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	143.310,86	143.310,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.163.141,92	13.052.205,75
BENS DOMINICAIS	7.800,00	7.800,00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.163.141,92	13.052.205,75
DEMAIS BENS IMÓVEIS	225.593,46	225.593,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.163.141,92	13.052.205,75
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-18.627,63	-4.769,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	110.936,17	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-18.627,63	-4.769,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.052.205,75	13.052.205,75
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.163.141,92	13.052.205,75
TOTAL	14.042.907,75	13.089.926,64	TOTAL	14.042.907,75	13.089.926,64
ATIVO FINANCEIRO	2.154.314,80	1.582.708,06	PASSIVO FINANCEIRO (827.950,79)+ Restos não Processado(0,00)	827.950,79	0,00
ATIVO PERMANENTE	11.888.592,95	11.507.218,58	PASSIVO PERMANENTE	51.815,04	37.720,89
			SALDO PATRIMONIAL	13.163.141,92	13.052.205,75
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:429794C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO			
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACAULÂNDIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.154.314,80	1.582.708,06	PASSIVO CIRCULANTE	827.950,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.154.314,80	1.582.708,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	377.233,34	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.154.314,80	1.582.708,06	PESSOAL A PAGAR	193.261,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.154.314,80	1.582.708,06	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	193.261,21	0,00
TOTAL	2.154.314,80	1.582.708,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	183.972,13	0,00
			INSS A PAGAR	16.564,89	0,00
			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	167.407,24	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.900,81	0,00

			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	279.900,81	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279.900,81	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.816,64	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	112.771,08	0,00
			CONSIGNACOES	111.475,10	0,00
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.295,98	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.045,56	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.735,41	0,00
			DIARIAS A PAGAR	121,10	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	26.189,05	0,00
			TOTAL	827.950,79	0,00

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:03372E91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE			
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACAULÂNDIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	540.712,03	290.326,33	PASSIVO CIRCULANTE	51.815,04	37.720,89
ESTOQUES	540.712,03	290.326,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	51.815,04	37.720,89
ALMOXARIFADO	540.712,03	290.326,33	PESSOAL A PAGAR	51.815,04	37.720,89
MATERIAL DE CONSUMO	120.345,53	72.509,37	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	51.815,04	37.720,89
GENEROS ALIMENTICIOS	74.570,84	39.264,72	TOTAL	51.815,04	37.720,89
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.325,45	0,00			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	321.445,14	167.524,89			
MATERIAIS GRAFICOS	7.339,22	3.120,27			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.885,45	106,68			
OUTROS ALMOXARIFIDOS	7.800,40	7.800,40			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.347.880,92	11.216.892,25			
IMOBILIZADO	11.347.880,92	11.216.892,25			
BENS MOVEIS	913.290,16	768.443,75			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	261.164,99	246.875,41			
BENS DE INFORMATICA	43.883,84	37.995,93			
MOVEIS E UTENSILIOS	72.827,10	64.044,48			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.887,14	6.893,84			
VEICULOS	527.527,09	412.634,09			
BENS IMÓVEIS	10.453.218,39	10.453.218,39			
BENS DE USO ESPECIAL	240.955,86	240.955,86			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	9.835.558,21	9.835.558,21			
INSTALACOES	143.310,86	143.310,86			
BENS DOMINICAIS	7.800,00	7.800,00			
DEMAIS BENS IMOVEIS	225.593,46	225.593,46			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-18.627,63	-4.769,89			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-18.627,63	-4.769,89			
TOTAL	11.888.592,95	11.507.218,58			

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:623370C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACAULÂNDIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.623.588,54	9.482.937,37	PESSOAL E ENCARGOS	3.564.897,31	2.942.372,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.623.588,54	9.482.937,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.162.366,88	2.569.822,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.687,56	341.935,47	ENCARGOS PATRONAIS	338.293,62	229.375,89
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	341.935,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.901,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.687,56	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 64.236,81		137.271,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.617,39	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	632.174,69	1.295.907,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	33.617,39	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	330.371,52	296.873,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	7.661.893,49	9.824.872,84	SERVIÇOS	283.257,87	994.264,16
TOTAL	7.661.893,49	9.824.872,84	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.545,30	4.769,89
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.278.264,82	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.278.264,82	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.932,84	731.828,64
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	12.932,84	731.828,64
			TRIBUTÁRIAS	62.687,66	22.200,00
			CONTRIBUIÇÕES	62.687,66	22.200,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.550.957,32	4.992.308,39
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	110.936,17	4.832.564,45
			TOTAL	7.661.893,49	9.824.872,84

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.436.044,07	4.756.036,74
INVESTIMENTOS	3.436.044,07	4.756.036,74

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:EC8B2C64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015		Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada			
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACAULÂNDIA					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:87CBB996

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA - CONSOLIDADO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO			
DEZEMBRO(31/12/2015)					
CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.928.137,48	11.940.488,48	PASSIVO CIRCULANTE	2.488.872,75	6.150,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.920.531,83	3.332.381,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	903.060,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.920.531,83	3.332.381,06	PESSOAL A PAGAR	500.964,95	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	451.013,67	248.433,13	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.964,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.469.518,16	3.083.947,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	402.095,09	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.007.605,65	8.608.107,42	INSS A PAGAR	69.767,11	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.007.605,65	8.608.107,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.951,90	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.007.605,65	8.608.107,42	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	329.376,08	0,00
TOTAL	13.928.137,48	11.940.488,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.234.182,89	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.234.182,89	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.234.182,89	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	351.629,82	6.150,00
			VALORES RESTITUIVEIS	235.315,31	6.150,00
			CONSIGNACOES	225.038,41	0,00
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.276,90	6.150,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.314,51	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.047,23	0,00
			DIARIAS A PAGAR	2.885,00	0,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	322,30	0,00
			OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	2.206,40	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	59.853,58	0,00
			TOTAL	2.488.872,75	6.150,00

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito
206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora
621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral
723.150.402-72

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:5B2BC091

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO MUN. DE SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)		
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACAULÂNDIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			7.879.932,59	

TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	7.879.932,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		954.798,58	954.798,58
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00
Superávit Financeiro		954.798,58	954.798,58
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.449.387,63	4.641.975,44	4.443.888,52	4.443.888,52	3.921.717,11	198.086,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.526.018,01	3.574.577,94	3.550.803,16	3.550.803,16	3.141.834,41	23.774,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923.369,62	1.067.397,50	893.085,36	893.085,36	779.882,70	174.312,14
DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	3.437.960,07	3.436.044,07	3.436.044,07	3.243.035,77	1.916,00
INVESTIMENTOS	158.000,00	3.437.960,07	3.436.044,07	3.436.044,07	3.243.035,77	1.916,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.607.387,63	8.079.935,51	7.879.932,59	7.879.932,59	7.164.752,88	200.002,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.607.387,63	8.079.935,51	7.879.932,59	7.879.932,59	7.164.752,88	200.002,92
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.607.387,63	8.079.935,51	7.879.932,59	7.879.932,59	7.164.752,88	200.002,92

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAXSUEL FALCÃO METZKER

Gestor do Fundo Mun. de Saúde
498.104.992-72

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

Contadora
881.402.452-91

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito Municipal
206.707.296-04

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:1EF7D97F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA - CONSOLIDADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	18.180.577,89	18.286.766,29	18.440.215,23	153.448,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.183.022,37	1.183.022,37	919.350,05	-263.672,32
Impostos	1.045.699,57	1.045.699,57	811.520,06	-234.179,51
Taxas	137.322,80	137.322,80	107.829,99	-29.492,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	818.589,37	818.589,37	1.123.195,98	304.606,61
Contribuições Sociais	767.593,38	767.593,38	1.070.296,77	302.703,39
Contribuição de Iluminação Pública	50.995,99	50.995,99	52.899,21	1.903,22
RECEITA PATRIMONIAL	849.687,21	849.687,21	1.425.846,11	576.158,90
Receitas de Valores Mobiliários	849.687,21	849.687,21	1.425.846,11	576.158,90
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.485,82	3.485,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.046.065,65	15.152.254,05	14.853.116,84	-299.137,21
Transferências Intergovernamentais	14.615.607,63	14.615.607,63	14.105.544,94	-510.062,69
Transferências de Convênios	430.458,02	536.646,42	747.571,90	210.925,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.213,29	283.213,29	115.220,43	-167.992,86
Multas e Juros de Mora	17.499,50	17.499,50	26.462,06	8.962,56
Indenizações e Restituições	3.005,05	3.005,05	25.561,11	22.556,06
Receita da Dívida Ativa	51.116,45	51.116,45	47.878,73	-3.237,72
Receitas Correntes Diversas	211.592,29	211.592,29	15.318,53	-196.273,76
RECEITAS DE CAPITAL	639.199,53	7.326.157,46	4.716.161,25	-2.609.996,21
ALIENAÇÃO DE BENS	14.915,80	14.915,80	0,00	-14.915,80
Alienação de Bens Móveis	14.915,80	14.915,80	0,00	-14.915,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	624.283,73	7.311.241,66	4.716.161,25	-2.595.080,41
Transferências de Convênios	624.283,73	7.311.241,66	4.716.161,25	-2.595.080,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.819.777,42	25.612.923,75	23.156.376,48	-2.456.547,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	1.787.500,00	1.662.648,50	-124.851,50
Operações de Crédito Internas	0,00	1.787.500,00	1.662.648,50	-124.851,50
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.787.500,00	1.662.648,50	-124.851,50
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	18.819.777,42	27.400.423,75	24.819.024,98	-2.581.398,77
DÉFICIT (IV)			495.073,75	
TOTAL (V) = (III+IV)	18.819.777,42	27.400.423,75	25.314.098,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.541.998,58	2.541.998,58	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.541.998,58	2.541.998,58	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito
206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora
621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral
723.150.402-72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.948.277,42	19.961.575,43	18.837.038,05	18.837.038,05	16.839.005,00	1.124.537,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.872.469,20	12.697.992,26	12.387.138,94	12.387.138,94	11.444.323,48	310.853,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.075.808,22	7.263.583,17	6.449.899,11	6.449.899,11	5.394.681,52	813.684,06
DESPESAS DE CAPITAL	651.500,00	9.008.955,81	6.477.060,68	6.477.060,68	6.221.536,29	2.531.895,13
INVESTIMENTOS	651.500,00	8.773.804,75	6.259.674,98	6.259.674,98	6.004.150,59	2.514.129,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	235.151,02	217.385,70	217.385,70	217.385,70	17.765,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.220.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	18.819.777,42	30.425.531,24	25.314.098,73	25.314.098,73	23.060.541,29	5.111.432,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	18.819.777,42	30.425.531,24	25.314.098,73	25.314.098,73	23.060.541,29	5.111.432,51

SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	18.819.777,42	30.425.531,24	25.314.098,73	25.314.098,73	23.060.541,29	5.111.432,51

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito

206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora

621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral

723.150.402-72

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:DB246545

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA - CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.819.024,98	25.992.112,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.314.098,73	19.437.263,19
ORDINÁRIO	13.517.044,26	21.930.658,68	ORDINÁRIO	13.771.292,55	14.668.939,16
VINCULADO	13.700.039,34	6.370.629,83	VINCULADO	11.542.806,18	4.768.324,03
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	1.070.296,77	1.110.210,07	OPERAções DE CRÉDITO INTERNAS	1.787.500,00	0,00
OPERAções DE CRÉDITO INTERNAS	1.662.648,50	0,00	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAÚDE	247.915,56	0,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	101.987,81	0,00
OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAÚDE	125.936,64	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		
REMUNERAção DE DEPósitos BANCários	1.372.527,33	1.135.477,35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	323.213,98	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	63.104,14	112.166,02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.069.632,03	1.310.796,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	247.139,63	232.030,22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS - EDUCAÇÃO	1.126.614,09	999.410,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	964.467,41	967.215,97	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde)	591.813,04	1.537.148,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS - EDUCAÇÃO	1.186.246,66	1.141.326,24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS - SAÚDE	3.393.240,15	852.387,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde)	562.973,40	1.417.195,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.900.889,52	68.580,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS - SAÚDE	3.588.576,45	244.980,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.127.189,58	13.795.040,67
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.856.122,41	10.027,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.127.189,58	13.795.040,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.398.058,62	-2.309.175,64	OUTROS APORTES AO RPPS	71.579,71	59.115,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.127.189,58	13.795.040,67	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	13.055.609,87	13.735.925,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.127.189,58	13.795.040,67			
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO - REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCI	71.579,71	44.496,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.904.753,19	6.451.699,30

			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	4.547.990,41
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.055.609,87	13.731.056,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.547.990,41
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	19.486,89	CONSIGNAÇÕES	1.904.753,19	1.903.708,89
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.387.475,94	1.903.708,89	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	589.732,12	554.058,36
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.253.557,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	240,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.253.557,44	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.231,70	61.023,11
CONSIGNAÇÕES	2.133.918,50	1.903.708,89	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	338.825,08	258.797,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	653.622,27	554.058,36	INSS	108.712,21	104.058,08
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	240,73	ISS	99.216,25	160.114,39
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.206,40	61.023,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	128.118,41	195.729,82
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	347.213,78	258.797,64	OUTROS DEPOSITOS	13.647,64	31.244,14
INSS	129.497,86	104.058,08	PENSAO ALIMENTICIA	35.079,71	39.229,46
			RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	576.190,07	499.213,16
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	114.781,78	160.114,39	RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS		
OUTROS CONSIGNATARIOS	161.594,65	195.729,82	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	13.928.137,48	11.940.488,48
OUTROS DEPOSITOS	17.774,54	31.244,14	CAIXA	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	41.506,00	39.229,46	CONTA ÚNICA - RPPS	451.013,67	248.433,13
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	635.721,22	499.213,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.469.518,16	3.083.947,93
			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.007.605,65	8.608.107,42
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.940.488,48	9.933.629,21	TOTAL	54.274.178,98	51.624.491,64
CONTA ÚNICA - RPPS	248.433,13	306.276,44			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.083.947,93	2.701.643,57			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	8.608.107,42	6.925.709,20			
TOTAL	54.274.178,98	51.624.491,64			

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito

206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora

621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral

723.150.402-72

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:460DD611

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA - CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.899.330,47	12.511.698,12	PASSIVO CIRCULANTE	2.607.938,57	114.240,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.920.531,83	3.332.381,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.022.125,86	108.090,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.920.531,83	3.332.381,06	PESSOAL A PAGAR	620.030,77	108.090,72
CONTA ÚNICA - RPPS	451.013,67	248.433,13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	119.065,82	108.090,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.469.518,16	3.083.947,93	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.964,95	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	51.116,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	402.095,09	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	51.116,45	INSS A PAGAR	69.767,11	0,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	51.116,45	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.951,90	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.007.605,65	8.608.107,42	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	329.376,08	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.007.605,65	8.608.107,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.234.182,89	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.007.605,65	8.608.107,42			
ESTOQUES	971.192,99	520.093,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.234.182,89	0,00
ALMOXARIFADO	971.192,99	520.093,19	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.234.182,89	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	284.639,46	220.782,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	351.629,82	6.150,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	284.432,85	101.346,46	VALORES RESTITUIVEIS	235.315,31	6.150,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.505,45	309,50	CONSIGNACOES	225.038,41	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	321.445,14	167.524,89	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.276,90	6.150,00
MATERIAIS GRAFICOS	25.723,10	12.903,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.314,51	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.386,49	5.125,92	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.047,23	0,00
OUTROS ALMOXARIFIDOS	11.060,50	12.100,35	DIARIAS A PAGAR	2.885,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.439.249,38	21.658.036,39	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	322,30	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	903.079,43	1.128.629,23	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	2.206,40	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	231.070,55	456.620,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	59.853,58	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	583.104,61	456.620,35	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.708.250,51	7.232.337,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-352.034,06	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	192.815,45	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	638.887,71	638.887,71			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	638.887,71	638.887,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.815,45	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	33.121,17	33.121,17	RPPS – DÉBITO PARCELADO	192.815,45	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.121,17	33.121,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.658.894,52	0,00

IMOBILIZADO	22.536.169,95	20.529.407,16	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.658.894,52	0,00
BENS MOVEIS	9.273.614,31	7.083.875,39	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.658.894,52	0,00
BENS DE INFORMATICA	409.676,85	310.638,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.856.540,54	7.232.337,07
MOVEIS E UTENSILIOS	592.562,94	544.852,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.856.540,54	7.232.337,07
VEICULOS	5.121.087,86	3.189.194,86	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	903.348,58	736.831,63
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.938,53	2.902.021,95	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.224.893,29	8.286.415,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	107.732,13	83.427,83	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-4.543.402,66	-1.790.910,26
DEMAIS BENS MOVEIS	94.616,00	53.740,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	2.271.701,33	0,00
BENS IMÓVEIS	13.614.655,31	13.614.655,31			
BENS DE USO ESPECIAL	854.406,42	854.406,42	TOTAL PASSIVO	13.316.189,08	7.346.577,79
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10.418.805,74	10.418.805,74			
INSTALACOES	539.862,74	539.862,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DOMINICAIS	335.667,28	335.667,28	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMOVEIS	1.465.913,13	1.465.913,13	PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.022.390,77	26.823.156,72
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-352.099,67	-169.123,54			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-352.099,67	-169.123,54	RESULTADOS ACUMULADOS	25.022.390,77	26.823.156,72
TOTAL	38.338.579,85	34.169.734,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.022.390,77	26.823.156,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.800.765,95	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.823.156,72	26.823.156,72
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.022.390,77	26.823.156,72
			TOTAL	38.338.579,85	34.169.734,51
ATIVO FINANCEIRO	13.928.137,48	11.940.488,48	PASSIVO FINANCEIRO (2.488.872,75)+ Restos não Processado(0,00)	2.488.872,75	6.150,00
ATIVO PERMANENTE	24.410.442,37	22.229.246,03	PASSIVO PERMANENTE	10.827.316,33	7.340.427,79
			SALDO PATRIMONIAL	25.022.390,77	26.823.156,72
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	192.207,78	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.207,78	0,00
			TOTAL	192.207,78	0,00

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito

206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora

621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral

723.150.402-72

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:58542AA3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA - CONSOLIDADO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE			
DEZEMBRO(31/12/2015)					
CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	971.192,99	571.209,64	PASSIVO CIRCULANTE	119.065,82	108.090,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	51.116,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	119.065,82	108.090,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	51.116,45	PESSOAL A PAGAR	119.065,82	108.090,72
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	51.116,45	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	119.065,82	108.090,72
ESTOQUES	971.192,99	520.093,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.708.250,51	7.232.337,07
ALMOXARIFADO	971.192,99	520.093,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	192.815,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	284.639,46	220.782,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.815,45	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	284.432,85	101.346,46	RPPS – DÉBITO PARCELADO	192.815,45	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.505,45	309,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.658.894,52	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	321.445,14	167.524,89	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.658.894,52	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	25.723,10	12.903,66	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.658.894,52	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.386,49	5.125,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.856.540,54	7.232.337,07
OUTROS ALMOXARIFADOS	11.060,50	12.100,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.856.540,54	7.232.337,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.439.249,38	21.658.036,39	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	903.348,58	736.831,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	903.079,43	1.128.629,23	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.224.893,29	8.286.415,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	231.070,55	456.620,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-4.543.402,66	-1.790.910,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	583.104,61	456.620,35	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.271.701,33	0,00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-352.034,06	0,00	TOTAL	10.827.316,33	7.340.427,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	638.887,71	638.887,71			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	638.887,71	638.887,71			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	33.121,17	33.121,17			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.121,17	33.121,17			
IMOBILIZADO	22.536.169,95	20.529.407,16			
BENS MOVEIS	9.273.614,31	7.083.875,39			
BENS DE INFORMÁTICA	409.676,85	310.638,05			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	592.562,94	544.852,70			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.732,13	83.427,83			
VEÍCULOS	5.121.087,86	3.189.194,86			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.938,53	2.902.021,95			
DEMAIS BENS MOVEIS	94.616,00	53.740,00			
BENS IMÓVEIS	13.614.655,31	13.614.655,31			
BENS DE USO ESPECIAL	854.406,42	854.406,42			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10.418.805,74	10.418.805,74			
INSTALAÇÕES	539.862,74	539.862,74			
BENS DOMINICAIS	335.667,28	335.667,28			
DEMAIS BENS IMOVEIS	1.465.913,13	1.465.913,13			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-352.099,67	-169.123,54			

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito

206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora

621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral

723.150.402-72

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	22.536.169,95	20.529.407,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-352.099,67	-169.123,54			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-352.099,67	-169.123,54			
TOTAL	24.410.442,37	22.229.246,03			

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito

206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora

621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral

723.150.402-72

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:BBF2D4CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
ANEXO 15 - ANEXO 12 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA - CONSOLIDADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.047.094,63	1.873.870,32	PESSOAL E ENCARGOS	12.604.892,35	10.401.101,06
IMPOSTOS	939.264,64	1.782.292,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.558.941,53	8.779.116,09
TAXAS	107.829,99	87.583,30	ENCARGOS PATRONAIS	1.436.276,48	899.731,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.994,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.918,46	95.845,02
CONTRIBUIÇÕES	1.123.195,98	1.155.401,74	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	289.755,88	626.408,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.070.296,77	1.110.210,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	297.820,88	179.966,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.899,21	45.191,67	APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.244,40	47.060,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.485,82	77.622,39	PENSÕES	46.685,56	33.982,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.485,82	77.622,39	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	198.890,92	98.924,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.452.308,17	1.307.718,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.794.383,83	6.923.365,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.462,06	25.873,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.533.200,08	3.525.930,61
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	136.339,61	SERVIÇOS	2.998.788,72	3.228.311,50

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.425.846,11	1.145.505,27	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	262.395,03	169.123,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.701.093,15	36.062.212,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	1.326,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.127.189,58	13.795.040,67	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.326,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.573.903,57	22.267.172,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	82.979,40	592.792,67	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.231.744,36	13.878.922,67
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	592.792,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.127.189,58	13.795.040,67
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	82.979,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.998.558,12	4.880,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.554,60	41.760,85	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105.996,66	79.002,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	53.674,96	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	449.247,42	3.555.645,31
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	10.224,71	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	356.532,10	16.713,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.879,64	31.536,14	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	92.715,32	3.538.931,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	36.504.711,75	41.111.379,51	TRIBUTÁRIAS	291.655,39	210.599,41
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.800.765,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES	291.655,39	210.599,41
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.634.733,47	1.034.619,53
TOTAL	38.305.477,70	41.111.379,51	PREMIAÇÕES	10.530,00	15.538,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.624.203,47	1.019.081,53
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	38.305.477,70	36.185.546,82
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	4.925.832,69
			TOTAL	38.305.477,70	41.111.379,51

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito
206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora
621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral
723.150.402-72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.259.674,98	6.253.385,93
INVESTIMENTOS	6.259.674,98	6.253.385,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	217.385,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217.385,70	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.662.648,50	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.662.648,50	0,00

EDMAR RIBEIRO AMORIM

Prefeito
206.707.296-04

SARA CARVALHO DOS SANTOS

Contadora
621.320.592-68

JOÃO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA

Sec. de Coordenação Geral
723.150.402-72

Publicado por:
Valquiria da Silva Machado
Código Identificador:65DB69A8

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 12 LEI 4.320 - BAL. ORÇAMENTÁRIO 2015 - CONSOLIDADO

ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	33.239.224,31	33.239.224,31	35.139.896,27	1.900.671,96
Receita Tributária	3.829.653,26	3.829.653,26	3.727.479,88	(102.173,38)
RECEITA DE CONTRIBUIÇ S	686.448,27	686.448,27	773.983,95	87.535,68
RECEITA PATRIMONIAL	142.642,64	142.642,64	965.077,48	822.434,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.221.925,85	28.221.925,85	29.290.414,16	1.068.488,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.554,29	358.554,29	382.940,80	24.386,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.786.271,40	8.786.271,40	12.998.672,39	4.212.400,99
ALIENACAO DE BENS	9.008,13	9.008,13	139.600,00	130.591,87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.777.263,27	8.777.263,27	12.859.072,39	4.081.809,12
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.025.495,71	42.025.495,71	48.138.568,66	6.113.072,95
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	42.025.495,71	42.025.495,71	48.138.568,66	6.113.072,95
Déficit (VII)			2.132.495,56	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.025.495,71	42.025.495,71	50.271.064,22	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)			1.203.997,86	1.203.997,86
Superávit Financeiro			1.203.997,86	1.203.997,86
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	42.025.495,71	55.085.145,72	50.271.064,22	46.927.884,84	46.415.460,67	4.814.081,50
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.299.459,64	35.567.301,64	33.976.107,20	33.682.037,86	33.508.995,30	1.591.194,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.518.401,31	19.407.170,67	19.249.973,42	19.248.450,74	19.248.450,74	157.197,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.038,00	58.668,29	56.575,05	56.575,05	56.575,05	2.093,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.481.020,33	16.101.462,68	14.669.558,73	14.377.012,07	14.203.969,51	1.431.903,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.625.628,07	19.517.844,08	16.294.957,02	13.245.846,98	12.906.465,37	3.222.887,06
INVESTIMENTOS	10.169.960,07	19.473.176,08	16.252.720,11	13.203.610,07	12.864.228,46	3.220.455,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455.668,00	44.668,00	42.236,91	42.236,91	42.236,91	2.431,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.408,00					
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	42.025.495,71	55.085.145,72	50.271.064,22	46.927.884,84	46.415.460,67	4.814.081,50
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	42.025.495,71	55.085.145,72	50.271.064,22	46.927.884,84	46.415.460,67	4.814.081,50
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	42.025.495,71	55.085.145,72	50.271.064,22	48.138.568,66	46.415.460,67	4.814.081,50

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)				
Despesas Correntes (I)	155.130,36	862.344,74	949.505,03	949.505,03	2.310,01	65.660,06
Pessoal e Encargos Sociais		13.267,81	10.155,37	10.155,37		3.112,44
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	155.130,36	849.076,93	939.349,66	939.349,66	2.310,01	62.547,62
Despesas de Capital (II)	43.231,03	1.250.287,83	1.229.060,69	1.229.060,69	11.916,60	52.541,57
Investimentos	43.231,03	1.250.287,83	1.229.060,69	1.229.060,69	11.916,60	52.541,57
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL (III) = (I + II)	198.361,39	2.112.632,57	2.178.565,72	2.178.565,72	14.226,61	118.201,63

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)			
Despesas Correntes (I)	336,00	170.662,72	165.175,36		5.823,36
Pessoal e Encargos Sociais		28.554,00	28.554,00		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	336,00	142.108,72	136.621,36		5.823,36
Despesas de Capital (II)		369.695,00	369.600,00	95,00	
Investimentos		369.695,00	369.600,00	95,00	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL (III) = (I + II)	336,00	540.357,72	534.775,36	95,00	5.823,36

(D) NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V Demonstrações Contábeis 2- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:

Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R\$ 55.085.145,72 Execução R\$ 50.271.064,22 economia de dotação R\$ 4.814.081,50

Créditos Especiais Fixados R\$ 5.147.344,69 Execução R\$ 3.637.166,41 economia de dotação R\$ 1.510.178,28

Transferências Financeiras Concedidas R\$ 22.458.555,12

O superavit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 1.203.997,86 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: 160 - Recursos do SUS R\$ 383.000,00, 300 - Recursos FNAS - Assistência Social R\$ 176.799,18, 100 Recursos Ordinários Próprios R\$ 644.198,68

As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCE que acompanha a Prestação de Contas do 5- O Município Mantém o controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados Separadamente.

6- A movimentação dos créditos estão apresentadas analiticamente no Anexo TC-18, o qual acompanha esta Prestação de Contas.

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:288A8D4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 13 LEI 4.320 - BAL FINANCEIRO 2015 - CONSOLIDADO

ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	48.138.568,66	48.339.026,51		50.271.064,22	46.773.778,43
Receita Orçamentária	38.890.740,43	38.284.333,27	Despesa Orçamentária	36.653.959,54	35.340.391,94
Ordinária Vinculada	9.247.828,23	10.054.693,24	Ordinária Vinculada	13.617.104,68	11.433.386,49
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS Recursos	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS Recursos	0,00	0,00
Destinados a Seguridade Social Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Destinados a Seguridade Social Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Recursos Destinados a Educação	243.930,65	211.504,24	Recursos Destinados a Saúde	264.192,86	403.003,34
Recursos Destinados a Saúde	5.308.790,28	5.625.505,89	Recursos Destinados a Educação	4.189.242,32	3.105.065,28
	3.695.107,30	4.217.683,11		9.163.669,50	7.925.317,87
Transferências Financeiras Recebidas	22.428.555,12	24.657.619,63	Transferências Financeiras Concedidas	22.428.555,12	24.657.619,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		
	22.428.555,12	24.657.619,63		22.428.555,12	24.657.619,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO		
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT		
ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO	0,00	0,00	ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO	0,00	0,00
	7.352.327,72	5.876.253,77		6.182.232,21	10.317.796,77
Recebimentos Extraorçamentários	512.424,17	540.357,72	Pagamentos Extraorçamentários	540.262,72	670.692,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.343.179,38	2.112.632,57	Pagamento de Restos a Pagar Processados Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.173.078,36	6.423.840,72
	3.466.826,77	3.223.263,48		3.466.826,77	3.223.263,48
	29.897,40	0,00		2.064,36	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	6.830.422,22	9.706.717,14	Saldo em Espécie do Exercício Atual	5.868.022,17	6.830.422,22
Bancos Conta Movimento	6.830.422,22	9.706.717,14	Bancos Conta Movimento	5.868.022,17	6.830.422,22
TOTAL	84.749.873,72	88.579.617,05	TOTAL	84.749.873,72	88.579.617,05

Notas Explicativas: A Prefeitura Municipal no demonstrativo consolidado, na "coluna ingressos", registrou receitas orçamentárias que conferem com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de dispêndios verifica-se os valores da execução de Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de ingressos conta Transferencias Financeiras Recebidas que representam os valores de repasses devolvidos pelas Unidades Gestoras, assim como na coluna dispêndios a conta Repasses Concedidos representa todos os valores repassados pela Prefeitura para as Unidades Gestoras.

A informação das contas de Recebimentos Extraorçamentários são assim explicados: Conta Empenhos a Liquidar corresponde ao valor dos empenhos a liquidar no exercício concilia com a diferença entre as despesas empenhadas e liquidadas demonstradas no balanço orçamentário; Conta Despesa a Pagar corresponde ao valor dos Restos a Pagar processados apurados na diferença entre Despesas Liquidadas e Despesas Pagas do Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A Conta Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções é representada pelos valores de Retenções efetuadas no exercício e estão devidamente apropriadas no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A Conta Outros Recebimentos Extraorçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. No mesmo sentido as contas de Pagamentos Extra-orçamentários registrados na coluna dispêndios, tem as seguintes movimentações: Conta Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados confere com a baixa demonstrada no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A conta Pagamentos Extraorçamentários confere com o movimento de baixa demonstrado no Anexo da Dívida Flutuante e a conta Outros Recebimentos Extraorçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. Por fim os saldos das contas bancos conferem com os Demonstrados no Balanço Patrimonial.

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:8CF8FAF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 14 LEI 4.320 - BAL. PATRIMONIAL 2015 - CONSOLIDADO

ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - Anexo 14, da Lei 4.320/64
CNPJ 04.914.925/0001-07

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.263.327,51	7.068.441,23	PASSIVO CIRCULANTE	529.745,14	548.074,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.868.022,17	6.830.422,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.642,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.868.022,17	6.830.422,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	518.247,53	512.051,72

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	121,17		CURTO PRAZO		
ALMOXARIFADO	395.184,17	238.019,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.497,61	7.380,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.151.726,53	45.272.786,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.638.645,22	3.201.213,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	454.596,45	553.408,41
IMOBILIZADO	53.584.975,46	40.138.223,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	226.459,83	488.299,83
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.041,25		TOTAL DO PASSIVO	1.210.801,42	1.589.782,92
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.187.641,82	24.187.641,82
			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.187.641,82	24.187.641,82
			RESULTADOS ACUMULADOS	40.016.610,80	26.563.803,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.016.610,80	26.563.803,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.016.610,80	26.563.803,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.460.356,65	16.504.680,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.563.803,00	10.059.122,46
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.548,85	-
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.016.610,80	26.563.803,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.204.252,62	50.751.444,82
TOTAL	65.415.054,04	52.341.227,74	TOTAL	65.415.054,04	52.341.227,74

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.868.143,34	6.803.422,22
ATIVO PERMANENTE	59.546.910,70	45.510.805,52
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.991.126,15	2.859.068,64
PASSIVO PERMANENTE	681.056,28	1.041.708,24
SALDO PATRIMONIAL (I-II)	60.742.871,61	48.440.450,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos do Tesouro - SUS	440.391,13
Recursos do Tesouro - FNDE	136.549,22
Recursos do Tesouro - FNAS	156.834,19
Recursos do Tesouro - Convenios Estadual	167.603,04
Recursos do Tesouro - Convenios Federal	359.502,81
Recursos do Tesouro - FUNDEB	81.619,27
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	1.342.499,66
Recursos do Tesouro - Rec. Proprios	534.396,36
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	534.396,36
TOTAL III (I + II)	1.876.896,02
Nota Explicativa:	
1 - Os valores impressos na coluna “Exercício Anterior” referem-se aos valores apurados ao final do exercício.	
2 - Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.	
3 - Os Restos a Pagar Não Processados do Exercício e de Exercícios Anteriores estão informados no campo Passivo Financeiro e representam o valor de R\$ 3.461.381,01.	
4 - O movimento na Conta Estoques no exercício de 2015 registrou o seguinte movimento: pela liquidação de entrada de material resultante da execução orçamentária o valor de R\$ 2.167.934,34 e por independente da execução orçamentária os valores de R\$ 113.781,81 por liquidação de empenhos de restos a pagar e R\$ 13.230,00 pelo registro do arrendamento de área pública em conformidade com o Processo Administrativo nº 2744/2009, totalizando o valor de R\$ 127.011,81;	
5 - A Conta Dívida Ativa Tributária registrou R\$ 955.496,75 de inscrições onde o valor de R\$ 43.764,23 foi inscrito para o pagamento de parcelamento, nas baixas teve-se o seguinte movimento, R\$ 254.252,59 de pagamentos sendo R\$ 43.764,23 de pagamentos de parcelamento de dívidas e R\$ 210.488,36 de recebimento de dívida ativa não parcelada, R\$ 60.888,60 de cancelamentos e R\$ 220.569,06 de cancelamentos para parcelamento; a Conta Dívida Ativa Não Tributária - Clientes apresentou a inscrição no valor de R\$ 18.000,00 proveniente da apuração de responsabilidade de servidor do município e R\$ 355,01 de baixa por compensação de entrega de material para cobrir a dívida registrada;	
6 - A Conta Dívida Ativa Não Tributária - Inscrição de Títulos Executivos do TCE/RO registrou o valor de R\$ 33.657,96 por atualização de dívida a baixa registrou os valores de R\$ 22.528,84 pelo pagamento de parcelamento e R\$ 16.372,90 por baixa devido a duplicidade de lançamento, totalizando o valor de R\$ 38.901,74;	
7 - A Conta Bens Móveis registrou R\$ 1.545.492,08 de inscrição por liquidação de empenhos do exercício (Resultante da execução orçamentária), R\$ 59.199,81 por reavaliação de bens, R\$ 17.908,00 pela incorporação de bens móveis por doação e R\$ 569.375,77 por liquidação de empenhos de restos de exercício anterior (Independente da execução orçamentária) nas baixas os registros ocorreram da seguinte forma - R\$ 28,85 por reavaliação apurada no exercício (Câmara Municipal), R\$ 2.041,25 por depreciação, exaustão e amortização no exercício (Câmara Municipal), R\$ 156.400,00 por alienação de bens (Leilão), onde R\$ 133.200,00 foram registrados em receita de Alienação e R\$ 23.200,00 foram depositados em conta do Fundo Municipal de Saúde e consequente efetuou-se a baixa dos bens devido os valores pertencerem ao Fundo Municipal de Saúde, R\$ 54.521,82 por baixa de bens móveis inservíveis, R\$ 644,08 por baixa por extravio e consequentemente o responsável reembolsou o município, R\$ 785.934,76 por perda/desvalorização com a alienação dos bens móveis e R\$ 57.055,50 por perda com reavaliação;	
8 - A Conta Bens Imóveis registrou R\$ 11.658.117,99 de inscrição pela liquidação de empenhos do exercício (Resultante da execução orçamentária) e R\$ 659.684,92 de inscrição por liquidação de empenhos de restos a pagar de exercícios anteriores (Independente da execução orçamentária) e o valor de R\$ 6.400,00 de baixa por alienação de área rural.	

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:8CDE2FB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 15 LEI 4.320 - DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - da Lei 4.320/64 CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.176.147,47	4.620.913,48	PESSOAL E ENCARGOS	19.249.973,42	18.897.970,84
IMPOSTOS	3.753.138,60	4.171.188,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.485.755,73	13.902.429,21
TAXAS	423.008,87	449.725,47	ENCARGOS PATRONAIS	3.513.234,01	3.420.991,77
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	773.983,95	601.400,43	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	250.983,68	1.574.549,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	773.983,95	601.400,43	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.713,19	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.713,19	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.536.139,20	699.680,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.854.978,60	11.320.391,36
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.524.985,38	4.632.631,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.784,48	165.547,88	SERVIÇOS	6.275.246,40	6.314.893,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	54.746,82	372.866,59
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	665.077,48	534.132,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.233.136,30	1.594.845,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	799.277,24	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	543.023,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.578.041,67	67.570.685,77	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.428.555,12	24.657.619,63	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	42.149.486,55	42.913.066,14	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.233.136,30	1.051.821,59
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.945.061,00	25.166.797,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.428.555,12	24.657.619,63
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	438.944,74	452.894,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	77.561,14	47.463,18
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	90.337,81	731.486,33	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	8.820,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	59.199,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.138,00	731.486,33	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.353.734,29	412.652,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	334.239,30	44.861,40	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	565.758,28	412.652,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	300.000,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	787.976,01	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	367.478,14	347.927,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.239,30	44.861,40	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.125,71	4.459,49
			CONTRIBUIÇÕES	348.352,43	343.468,10
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.171,00	28.476,00
			PREMIAÇÕES	24.171,00	28.476,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	71.488.889,40	74.273.741,38	Total das Variações patrimoniais Diminutivas (II)	58.028.532,75	57.769.060,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	14.432.670,76	19.219.423,49
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	927.576,01	139.550,00

Notas Explicativas

Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Na preparação de demonstrações das Variações Patrimoniais foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, aprovados pela Portaria 437/2012, sendo as evidenciações apresentadas conforme estabelecido na Parte V - do referido Manual.

Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

Variações Quantitativas

A contabilização das variações patrimoniais, é feita abrangendo principalmente os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária.

As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizada. As receitas e Despesas Independentes da Execução orçamentária, não figuraram no Balanço Financeiro, todavia interferem diretamente no resultado do exercício.

O Regime Contábil utilizado foi o regime Misto, sendo Regime de Caixa para o Registro das Receitas exceto as inscritas na Dívida Ativa e o de Competência para as Despesas.

Relativamente à Demonstrações de Variações Patrimoniais Diminutivas todas despesas que foram as liquidadas no exercício foram consideradas, inclusive as oriundas de Restos a Pagar Não processados Liquidados no Exercício. Os Restos a Pagar Processados cujo o cancelamento se deu no exercício figuraram como Variação Patrimonial Aumentativa .

O valor constante no registro da VPD "Uso de Material de Consumo" refere-se ao material requisitado junto ao almoxarifado acrescido dos materiais de consumo imediato que não passaram pelo controle do Almoxarifado. As transferência entre órgãos ou entidades dentro da Administração Municipal são evidenciadas dentro dos resultados através de um Aumento ou Diminuição do Patrimônio, sem afetar os resultados de forma consolidado

Desvalorização e/ou Perdas de Ativos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

O Grupo patrimonial Estoques e Imobilizados são os que afetaram diretamente esses resultados.

De acordo com as demonstrações e notas explicativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação no Exercício de 2015, entendemos que o Quadro das Demonstrações das Variações Patrimoniais espelha com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.

Publicado por:

Luiz da Silva Mota

Código Identificador:BB6DDD43

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍLIO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO ANEXO II- DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.433.220,00	56.978.127,56	12.530.147,85	12.530.147,85	96,64	44.447.979,71	5.467.585,29	5.467.585,29	92,63	51.510.542,27	0,00
Legislativa	2.597.576,00	2.597.576,00	431.673,31	431.673,31	3,33	2.165.902,69	287.030,63	287.030,63	4,86	2.310.545,37	0,00
Ação Legislativa	2.597.576,00	2.597.576,00	431.673,31	431.673,31	3,33	2.165.902,69	287.030,63	287.030,63	4,86	2.310.545,37	0,00
Administração	14.866.932,00	15.609.546,28	3.257.960,05	3.257.960,05	25,13	12.351.586,23	1.410.058,11	1.410.058,11	23,89	14.199.488,17	0,00
Administração Geral	14.863.732,00	15.606.346,28	3.257.960,05	3.257.960,05	25,13	12.348.386,23	1.410.058,11	1.410.058,11	23,89	14.196.288,17	0,00
Mineração	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Segurança Pública	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Administração Geral	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Assistência Social	1.433.026,00	1.433.026,00	240.624,46	240.624,46	1,86	1.192.401,54	83.600,38	83.600,38	1,42	1.349.425,62	0,00
Administração Geral	668.791,00	668.791,00	103.723,59	103.723,59	0,80	565.067,41	76.457,86	76.457,86	1,30	592.333,14	0,00
Assistência ao Idoso	103.100,00	103.100,00	4.176,93	4.176,93	0,03	98.923,07	688,06	688,06	0,01	102.411,94	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	195.300,00	195.300,00	10.621,11	10.621,11	0,08	184.678,89	105,24	105,24	0,00	195.194,76	0,00
Assistência Comunitária	320.835,00	320.835,00	122.102,83	122.102,83	0,94	198.732,17	6.349,22	6.349,22	0,11	314.485,78	0,00
Alimentação e Nutrição	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência Social	2.170.000,00	2.170.000,00	731.100,17	731.100,17	5,64	1.438.899,83	310.557,15	310.557,15	5,26	1.859.442,85	0,00
Administração Geral	520.000,00	520.000,00	491.800,00	491.800,00	3,79	28.200,00	89.234,51	89.234,51	1,51	430.765,49	0,00
Previdência Básica	60.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,19	35.000,00	7.022,47	7.022,47	0,12	52.977,53	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.590.000,00	1.590.000,00	214.300,17	214.300,17	1,65	1.375.699,83	214.300,17	214.300,17	3,63	1.375.699,83	0,00
Saúde	13.116.521,00	13.116.521,00	2.917.173,30	2.917.173,30	22,50	10.199.347,70	1.639.495,19	1.639.495,19	27,77	11.477.025,81	0,00
Administração Geral	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Atenção Básica	821.800,00	821.800,00	64.819,45	64.819,45	0,50	756.980,55	52.578,94	52.578,94	0,89	769.221,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.012.375,00	12.012.375,00	2.817.285,72	2.817.285,72	21,73	9.195.089,28	1.580.824,88	1.580.824,88	26,78	10.431.550,12	0,00
Vigilância Sanitária	24.846,00	24.846,00	5.158,40	5.158,40	0,04	19.687,60	311,18	311,18	0,01	24.534,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	253.000,00	253.000,00	29.909,73	29.909,73	0,23	223.090,27	5.780,19	5.780,19	0,10	247.219,81	0,00
Educação	14.427.006,00	17.229.299,28	4.021.477,92	4.021.477,92	31,02	13.207.821,36	1.569.609,92	1.569.609,92	26,59	15.659.689,36	0,00
Administração Geral	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Alimentação e Nutrição	278.710,00	278.710,00	0,00	0,00	0,00	278.710,00	0,00	0,00	0,00	278.710,00	0,00
Ensino Fundamental	11.326.896,00	12.158.336,80	3.587.083,57	3.587.083,57	27,67	8.571.253,23	1.155.326,81	1.155.326,81	19,57	11.003.009,99	0,00
Educação Infantil	2.600.400,00	4.571.252,48	403.596,15	403.596,15	3,11	4.167.656,33	383.484,91	383.484,91	6,50	4.187.767,57	0,00
Educação Especial	220.400,00	220.400,00	30.798,20	30.798,20	0,24	189.601,80	30.798,20	30.798,20	0,52	189.601,80	0,00

Urbanismo	948.956,00	978.956,00	53.982,31	53.982,31	0,42	924.973,69	53.982,31	53.982,31	0,91	924.973,69	0,00
Infra-Estrutura Urbana	948.956,00	978.956,00	53.982,31	53.982,31	0,42	924.973,69	53.982,31	53.982,31	0,91	924.973,69	0,00
Habitação	350.000,00	350.000,00	40.666,48	40.666,48	0,31	309.333,52	18.451,98	18.451,98	0,31	331.548,02	0,00
Habitação Urbana	350.000,00	350.000,00	40.666,48	40.666,48	0,31	309.333,52	18.451,98	18.451,98	0,31	331.548,02	0,00
Saneamento	841.000,00	841.000,00	603.999,45	603.999,45	4,66	237.000,55	2.730,00	2.730,00	0,05	838.270,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	841.000,00	841.000,00	603.999,45	603.999,45	4,66	237.000,55	2.730,00	2.730,00	0,05	838.270,00	0,00
Gestão Ambiental	67.762,00	67.762,00	0,00	0,00	0,00	67.762,00	0,00	0,00	0,00	67.762,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	67.762,00	67.762,00	0,00	0,00	0,00	67.762,00	0,00	0,00	0,00	67.762,00	0,00
Agricultura	1.263.046,00	1.263.046,00	51.995,00	51.995,00	0,40	1.211.051,00	51.235,00	51.235,00	0,87	1.211.811,00	0,00

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										R\$ 1	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	140.001,00	140.001,00	0,00	0,00	0,00	140.001,00	0,00	0,00	0,00	140.001,00	0,00
Abastecimento	1.123.045,00	1.123.045,00	51.995,00	51.995,00	0,40	1.071.050,00	51.235,00	51.235,00	0,87	1.071.810,00	0,00
Transporte	125.632,00	125.632,00	0,00	0,00	0,00	125.632,00	0,00	0,00	0,00	125.632,00	0,00
Transporte Rodoviário	125.632,00	125.632,00	0,00	0,00	0,00	125.632,00	0,00	0,00	0,00	125.632,00	0,00
Desporto e Lazer	528.000,00	498.000,00	4.000,00	4.000,00	0,03	494.000,00	4.000,00	4.000,00	0,07	494.000,00	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Desporto Comunitário	398.000,00	368.000,00	4.000,00	4.000,00	0,03	364.000,00	4.000,00	4.000,00	0,07	364.000,00	0,00
Lazer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Encargos Especiais	215.000,00	215.000,00	175.495,40	175.495,40	1,35	39.504,60	36.834,62	36.834,62	0,62	178.165,38	0,00
Administração Geral	215.000,00	215.000,00	175.495,40	175.495,40	1,35	39.504,60	36.834,62	36.834,62	0,62	178.165,38	0,00
Reserva de Contingência	482.463,00	482.463,00	0,00	0,00	0,00	482.463,00	0,00	0,00	0,00	482.463,00	0,00
Reserva de Contingência - RPPS	311.368,00	311.368,00	0,00	0,00	0,00	311.368,00	0,00	0,00	0,00	311.368,00	0,00
Reserva de Contingência	171.095,00	171.095,00	0,00	0,00	0,00	171.095,00	0,00	0,00	0,00	171.095,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.834.000,00	2.834.000,00	435.194,34	435.194,34	3,36	2.398.805,66	435.194,34	435.194,34	7,37	2.398.805,66	0,00
Legislativa	100.000,00	100.000,00	9.428,08	9.428,08	0,07	90.571,92	9.428,08	9.428,08	0,16	90.571,92	0,00
Ação Legislativa	100.000,00	100.000,00	9.428,08	9.428,08	0,07	90.571,92	9.428,08	9.428,08	0,16	90.571,92	0,00
Administração	656.000,00	656.000,00	67.242,04	67.242,04	0,52	588.757,96	67.242,04	67.242,04	1,14	588.757,96	0,00
Administração Geral	656.000,00	656.000,00	67.242,04	67.242,04	0,52	588.757,96	67.242,04	67.242,04	1,14	588.757,96	0,00
Assistência Social	50.000,00	50.000,00	6.239,14	6.239,14	0,05	43.760,86	6.239,14	6.239,14	0,11	43.760,86	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	6.239,14	6.239,14	0,05	43.760,86	6.239,14	6.239,14	0,11	43.760,86	0,00
Saúde	700.000,00	700.000,00	100.983,86	100.983,86	0,78	599.016,14	100.983,86	100.983,86	1,71	599.016,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	700.000,00	100.983,86	100.983,86	0,78	599.016,14	100.983,86	100.983,86	1,71	599.016,14	0,00
Educação	1.328.000,00	1.328.000,00	251.301,22	251.301,22	1,94	1.076.698,78	251.301,22	251.301,22	4,26	1.076.698,78	0,00
Ensino Fundamental	935.000,00	935.000,00	176.572,49	176.572,49	1,36	758.427,51	176.572,49	176.572,49	2,99	758.427,51	0,00
Educação Infantil	358.000,00	358.000,00	69.247,69	69.247,69	0,53	288.752,31	69.247,69	69.247,69	1,17	288.752,31	0,00
Educação Especial	35.000,00	35.000,00	5.481,04	5.481,04	0,04	29.518,96	5.481,04	5.481,04	0,09	29.518,96	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	56.267.220,00	59.812.127,56	12.965.342,19	12.965.342,19	100,00	46.846.785,37	5.902.779,63	5.902.779,63	100,00	53.909.347,93	0,00

EDGAR BATISTA DE SOUSA

Contador

RONALDO BESERRA DA SILVA

Controlador Geral do Município

CELIO RENATO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizete Bulegon
Código Identificador:A64B0513

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII- RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2016 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R\$ 1	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		4.077.991,20	4.077.991,20	593.471,58	14,55	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		1.373.591,24	1.373.591,24	109.145,70	7,95	
1.1.1 - IPTU		1.164.785,04	1.164.785,04	36.812,83	3,16	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		19.449,00	19.449,00	4.650,54	23,91	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU		160.557,20	160.557,20	55.313,75	34,45	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU		28.800,00	28.800,00	12.368,58	42,95	
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		763.177,00	763.177,00	60.913,27	7,98	
1.2.1 - ITBI		763.177,00	763.177,00	60.913,27	7,98	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.271.033,96	1.271.033,96	332.491,97	26,16	
1.3.1 - ISS		1.191.996,96	1.191.996,96	322.502,92	27,06	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		19.449,00	19.449,00	4.171,44	21,45	

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	40.139,00	40.139,00	4.846,97	12,08
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	19.449,00	19.449,00	970,64	4,99
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	670.189,00	670.189,00	90.920,64	13,57
1.4.1 - IRRF	670.189,00	670.189,00	90.920,64	13,57
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.962.041,65	35.962.041,65	5.668.121,80	15,76
2.1 - Cota-Parte FPM	15.924.569,00	15.924.569,00	2.660.077,89	16,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.924.569,00	15.924.569,00	2.660.077,89	16,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.924.275,00	17.924.275,00	2.737.976,45	15,28
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	38.974,23	38.974,23	3.992,82	10,24
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	65.116,00	65.116,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	21.713,42	21.713,42	1.445,89	6,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.987.394,00	1.987.394,00	264.628,75	13,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	40.040.032,85	40.040.032,85	6.261.593,38	15,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	32.899,45	32.899,45	5.096,64	15,49
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	874.829,50	874.829,50	124.921,12	14,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	449.573,50	449.573,50	78.457,39	17,45
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	269.828,00	269.828,00	26.564,00	9,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	155.428,00	155.428,00	16.749,68	10,78
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.150,05	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	907.728,95	907.728,95	130.017,76	14,32
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.323.891,00	7.323.891,00	1.089.742,27	14,88
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.697.659,00	3.697.659,00	532.015,53	14,39
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.481.396,00	3.481.396,00	538.952,47	15,48
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.086,00	8.086,00	798,56	9,88
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	7.054,00	7.054,00	289,16	4,10
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	129.696,00	129.696,00	17.686,55	13,64
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.124.580,00	10.124.580,00	1.749.338,74	17,28
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.029.262,00	10.029.262,00	1.728.451,01	17,23
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	95.318,00	95.318,00	20.887,73	21,91
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.705.371,00	2.705.371,00	638.708,74	23,61

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.747.400,00	6.747.400,00	1.138.707,12	16,88	1.138.707,12	16,88	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.943.000,00	1.943.000,00	325.888,52	16,77	325.888,52	16,77	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.804.400,00	4.804.400,00	812.818,60	16,92	812.818,60	16,92	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.916.471,00	2.916.471,00	1.523.320,60	52,23	97.337,45	3,34	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.916.471,00	2.916.471,00	1.523.320,60	52,23	97.337,45	3,34	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.663.871,00	9.663.871,00	2.662.027,72	27,55	1.236.044,57	12,79	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							65,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							5,56
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							29,35
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			

22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)				10.010.008,21	10.010.008,21	1.565.398,34	15,64
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.958.400,00	2.958.400,00	472.843,84	15,98	452.732,60	15,30	0,00
23.1 Creche	914.700,00	914.700,00	146.452,21	16,01	133.385,87	14,58	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	496.500,00	496.500,00	95.094,64	19,15	95.094,64	19,15	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	418.200,00	418.200,00	51.357,57	12,28	38.291,23	9,16	0,00
23.2 Pré-escola	2.043.700,00	2.043.700,00	326.391,63	15,97	319.346,73	15,63	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.446.500,00	1.446.500,00	230.793,88	15,96	230.793,88	15,96	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	597.200,00	597.200,00	95.597,75	16,01	88.552,85	14,83	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	11.877.655,00	11.877.655,00	3.700.411,17	31,15	1.368.178,54	11,52	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.720.871,00	7.720.871,00	2.336.139,20	30,26	910.156,05	11,79	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.156.784,00	4.156.784,00	1.364.271,97	32,82	458.022,49	11,02	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+1248.8)	14.836.055,00	14.836.055,00	4.173.255,01	28,13	1.820.911,14	12,27	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							638.708,74
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							20.887,73
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²							0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							40.523,25
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							700.119,72
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)							1.120.791,42
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%							17,90
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	32.899,45	32.899,45	0,00	0,00	5.096,64	15,49	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	478.796,00	478.796,00	79.394,25	16,58	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	639.641,00	3.441.934,28	99.524,13	2,89	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	1.151.336,45	3.953.629,73	178.918,38	4,53	5.096,64	0,13	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	15.987.391,45	18.789.684,73	4.352.173,39	23,16	1.826.007,78	9,72	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						751.777,06	40.523,25
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						38.760,00	40.523,25
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						713.017,06	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							1.007.340,94
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							1.728.451,01
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							1.185.896,14
49.1 - Orçamento do Exercício							1.129.345,38
49.2 - Restos a Pagar							56.550,76
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							20.887,73
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL							1.570.783,54

EDGAR BATISTA DE SOUSA

Contador

RONALDO BESERRA DA SILVA

Controlador Geral do Município

CELIO RENATO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Elizete Bulegon
Código Identificador:FA077A27

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII- RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Referência: Janeiro - Fevereiro/2016				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	R\$ 1			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.077.991,20	4.077.991,20	593.471,58	14,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.164.785,04	1.164.785,04	36.812,83	3,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	763.177,00	763.177,00	60.913,27	7,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.191.996,96	1.191.996,96	322.502,92	27,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	670.189,00	670.189,00	90.920,64	13,57
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	38.898,00	38.898,00	8.821,98	22,68
Dívida Ativa dos Impostos	200.696,20	200.696,20	60.160,72	29,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	48.249,00	48.249,00	13.339,22	27,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.962.041,65	35.962.041,65	5.668.121,80	15,76
Cota-Parte do FPM	15.924.569,00	15.924.569,00	2.660.077,89	16,70
Cota Parte do ITR	21.713,42	21.713,42	1.445,89	6,66
Cota-Parte do IPVA	1.987.394,00	1.987.394,00	264.628,75	13,32
Cota-Parte do ICMS	17.924.275,00	17.924.275,00	2.737.976,45	15,28
Cota-Parte IPI-Exportação	65.116,00	65.116,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	38.974,23	38.974,23	3.992,82	10,24
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.974,23	38.974,23	3.992,82	10,24
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	40.040.032,85	40.040.032,85	6.261.593,38	15,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.977.824,14	4.977.824,14	811.752,92	16,31
Provenientes da União	4.829.704,00	4.829.704,00	770.437,36	15,95
Provenientes dos Estados	148.120,14	148.120,14	41.315,56	27,89
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.977.824,14	4.977.824,14	811.752,92	16,31

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2016 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2016 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	13.393.921,00	13.309.921,00	2.996.392,16	22,51	1.740.479,05	13,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	9.658.101,00	9.574.101,00	1.431.542,13	14,95	1.425.083,67	14,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.735.820,00	3.735.820,00	1.564.850,03	41,89	315.395,38	8,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	422.600,00	506.600,00	21.765,00	4,30	0,00	0,00	0,00
Investimentos	422.500,00	506.500,00	21.765,00	4,30	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.816.521,00	13.816.521,00	3.018.157,16	21,84	1.740.479,05	12,60	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							RS 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.933.121,00	3.933.121,00	899.782,99	29,81	326.081,21	18,74	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.933.121,00	3.933.121,00	899.782,99	29,81	326.081,21	18,74	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.933.121,00	3.933.121,00	899.782,99	29,81	326.081,21	18,74	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	9.883.400,00	9.883.400,00	2.118.374,17	70,19	1.414.397,84	81,26	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	22,59
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	475.158,83

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	137.493,30	0,00	8.346,16	129.147,14	0,00
Inscritos em 2015	607.708,04	2.033,59	164.939,93	440.734,52	0,00
Total	745.201,34	2.033,59	173.286,09	569.881,66	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS				

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R\$ 1
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	821.800,00	821.800,00	64.819,45	2,15	52.578,94	3,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.712.375,00	12.712.375,00	2.918.269,58	96,69	1.681.808,74	96,63	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	24.846,00	24.846,00	5.158,40	0,17	311,18	0,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	253.000,00	253.000,00	29.909,73	0,99	5.780,19	0,33	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.816.521,00	13.816.521,00	3.018.157,16	100,00	1.740.479,05	100,00	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

EDGAR BATISTA DE SOUSA

Contador

RONALDO BESERRA DA SILVA

Controlador Geral do Município

CELIO RENATO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizete Bulegon
Código Identificador:D8DC9015

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA SRP PREGÃO ELETRONICO Nº. 008/CPL/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2016

1ª Publicação

Obs.: A íntegra da ata do pregão nº 008/CPL/2016, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.ministroandreaazza.ro.gov.br PORTAL DA TRANSPARENCIA e no site www.cidadecompras.com.br

VALOR TOTAL LICITADO: R\$ 324.916,98 (Trezentos e vinte e quatro mil e novecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos)

Fornecedor: CSS AUTO CENTER LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 16.910.301/0001-92, com sede no endereço AVENIDA CASTELO BRANCO,20.492 – BAIRRO NOVO HORIZONTE– CACOAL/RO, com o valor total de **R\$ 23.370,20** (Vinte e três mil e trezentos e setenta reais e vinte centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	BATERIA BLINDADA 70 AMPERES	BOSCH	13	R\$ 399,00	R\$ 5.187,00
2	BATERIA BLINDADA 90 AMPERES	BOSCH	4	R\$ 559,35	R\$ 2.237,40
3	BATERIA BLINDADA 150 AMPERES	BOSCH	21	R\$ 692,00	R\$ 14.532,00
4	BATERIA BLINDADA 60 AMPERES	BOSCH	4	R\$ 353,45	R\$ 1.413,80

Fornecedor: ELVIS DIAS DE SOUZA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 13.436.844/0001-21, com sede no endereço AVENIDA TRANSCONTINENTAL, 2.182– BAIRRO 02 DE ABRIL– JI-PARANÁ/RO, com o valor total de **R\$ 19.347,48** (Dezenove mil e trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	PNEU 110/90-17 LISO M/C 52P RADIAL TRASEIRO/DIANTEIRO (MOTOCICLETA)	TECHNIC	9	R\$ 151,02	R\$ 1.359,18
2	PNEU 90/90-19 LISO DIANTEIRO (MOTOCICLETA)	TECHNIC	9	R\$ 133,00	R\$ 1.197,00
3	CÂMARA DE AR PARA ARO 20	R S CAMARAS DE AR	106	R\$ 80,00	R\$ 8.480,00
4	CÂMARA DE AR 24 (PNEU DE PATROL).	R S CAMARAS DE AR	10	R\$ 169,80	R\$ 1.698,00
5	CÂMARA DE AR 22 (PNEU DE CAMINHÃO)	R S CAMARAS DE AR	8	R\$ 99,00	R\$ 792,00

6	CÂMARA DE AR 14 (PNEU FIAT STRADA)	R S CAMARAS DE AR	2	R\$ 25,20	R\$ 50,40
7	PROTETOR ARO 20		106	R\$ 32,00	R\$ 3.392,00
8	PROTETOR DE ARO 22 (PNEU CAMINHÃO)	G A FLEX	8	R\$ 25,00	R\$ 200,00
9	PNEU 90/90-18 LISO TRASEIRO (MOTOCICLETA)	TECHNIC	9	R\$ 88,00	R\$ 792,00
10	PNEU TRASEIRO 410 ARO 18 MOTO YAMAHA XTZ	TECHNIC	2	R\$ 128,50	R\$ 257,00
11	CÂMARA DE AR 14.9/28, (PNEU DE TRATOR NEW HOLLAND 7630)	R S CAMARAS DE AR	2	R\$ 197,00	R\$ 394,00
12	CÂMARA DE AR 17.5-25 (PNEU DE PÁ CARREGADEIRA)	R S CAMARAS DE AR	2	R\$ 204,00	R\$ 408,00
13	PROTETOR DE ARO 17.5-25 (PNEU DE PÁ CARREGADEIRA)	G A FLEX	2	R\$ 163,95	R\$ 327,90

Fornecedor: FOX PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 03.983.300/0005-50, com sede no endereço AVENIDA TRANSCONTINENTAL, 2.444 – BAIRRO CASA PRETA– JI-PARANÁ/RO, com o valor total de **R\$ 215.023,30** (Duzentos e quinze mil e vinte e três reais e trinta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	PNEU 31X10.50R15, TRASEIRO E DIANTEIRO (PARA CAMINHONETE F100)	PIRELLI	4	R\$ 549,90	R\$ 2.199,60
2	PNEU 900X20 – BORRACHUCO TRASEIRO 14 LONAS (CAMINHÃO VERTIS 130V19)	PIRELLI	6	R\$ 625,05	R\$ 3.750,30
3	PNEU 1000X20 - BORRACHUDO TRASEIRO COMUM 16 LONAS (PARA ÔNIBUS/CAMINHÃO)	PIRELLI	82	R\$ 1.000,00	R\$ 82.000,00
4	PNEU 1000X20 - LISO COMUM DIANTEIRO, 16 LONAS (PARA ÔNIBUS/CAMINHÃO)	PIRELLI	34	R\$ 873,00	R\$ 29.682,00
5	PNEU 1100X22 (BORRACHUDO/TRASEIRO, 16 LONAS (PARA CAMINHÃO)	PIRELLI	8	R\$ 1.233,00	R\$ 9.864,00
6	PNEU 1100X22 (BORRACHUDO/DIANTEIRO, 16 LONAS (PARA CAMINHÃO)	PIRELLI	2	R\$ 1.108,00	R\$ 2.216,00
7	PNEU 1300X24 (BORRACHUDO/TRASEIRO, 12 LONAS (PARA PATROL 120H/PATROL 120B)	PIRELLI	12	R\$ 1.613,30	R\$ 19.359,60
8	PNEU 1400X24 (BORRACHUDO, 12 LONAS, (PARA PATROL 120H/PATROL 120B)	PIRELLI	12	R\$ 1.755,65	R\$ 21.067,80
9	PNEU 12.5/80 R18 - DIANTEIRO BORRACHUDO, 10 LONAS. (RETRO 416E CATERPILAR/RETRO NEW HOLLAND)	PIRELLI	6	R\$ 1.151,00	R\$ 6.906,00
10	PNEU 215/75R17,5 - LISO COMUM DIANTEIRO, 12 LONAS (PARA MICRO ÔNIBUS)	PIRELLI	6	R\$ 585,00	R\$ 3.510,00
11	PNEU 14.9/28 - 08 LONAS. (TRATOR NEW HOLLAND 7630)	PIRELLI	2	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00
12	PNEU 1000X20 (RADIAL DIANTEIRO COMUM 16 LONAS (PARA ÔNIBUS/CAMINHÃO)	PIRELLI	2	R\$ 1.232,00	R\$ 2.464,00
13	PNEU 23.1/30 - BORRACHUDO, 12 LONAS. (TRATOR NEW HOLLAND 7630)	PIRELLI	2	R\$ 3.697,00	R\$ 7.394,00
14	PNEU 275/80R22 ½ - BORRACHUDO RADIAL TRASEIRO (PARA ÔNIBUS)	PIRELLI	6	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00
15	PNEU 275/80 - R 22 ½ LISO RADIAL DIANTEIRO (PARA ÔNIBUS)	PIRELLI	4	R\$ 1.188,00	R\$ 4.752,00
16	PNEU 900X20 - BORRACHUDO TRASEIRO COMUM 14 LONAS (PARA ÔNIBUS)	PIRELLI	6	R\$ 843,80	R\$ 5.062,80
17	PNEU 900X20 - LISO DIANTEIRO COMUM 16 LONAS (PARA ÔNIBUS)	PIRELLI	4	R\$ 798,80	R\$ 3.195,20

Fornecedor: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 02.678.428/0001-13, com sede no endereço AVENIDA GENERAL OSORIO, 1087 – BAIRRO CENTRO – CHAPECO/SC, com o valor total de R\$ 33.339,00 (Trinta e três mil e trezentos e trinta e nove reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pneu 17.5-25 - Borrachudo, 12 lonas. (Pá carregadeira 924 G Caterpillar/New Holland w130)	SUPERGUIDER G 2/L2	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
2	Pneu 12-16.5 - Dianteiro Borrachudo, 12 lonas. (Retro escavadeira Case 580N/Retro Randon)	SUPERGUI DER SKS-1	2	R\$ 725,00	R\$ 1.450,00
3	Câmara de ar 90/90-19	BRANSALES	9	R\$ 21,00	R\$ 189,00
4	Protetor de aro 24 (Pneu Patrol)	BRANSALES	6	R\$ 51,00	R\$ 306,00
5	Pneus 215/75R17,5 - Borrachudo comum traseiro com 12 lonas (para micro ônibus)	GOODRIDE CM 986	12	R\$ 640,00	R\$ 7.680,00
6	Pneu 225/75R16, dianteiro e traseiro (para Furgão Mercedes Benz)	LIN-LONG R666	8	R\$ 519,00	R\$ 4.152,00
7	Câmara de ar 90/90-18	BRANSALES	9	R\$ 17,00	R\$ 153,00
8	Câmara de ar 2.75-18	BRANSALES	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
9	Câmara de ar 80/100-14	BRANSALES	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
10	Câmara de ar 23.1/30 (Pneu de Trator New Holland 7630)	BRANSALES	2	R\$ 465,00	R\$ 930,00
11	Pneu 265/70R16 (dianteiro e traseiro (para caminhonete L200)	BRANSALES	6	R\$ 560,00	R\$ 3.360,00

Fornecedor: MOURÃO PNEUS EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 17.191.704/0001-91, com sede no endereço AVENIDA TRANSCONTINENTAL, 1100 – BAIRRO VILA JOTÃO– JI-PARANÁ/RO, com o valor total de **R\$ 7.833,48** (Sete mil e oitocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	PNEU 175/70R14 - DIANTEIRO E TRASEIRO (FIAT UNO/STRADA/GOL)	TIGAR	24	R\$ 197,90	R\$ 4.749,60
2	PNEU 195/65 R15 RADIAL	TIGAR	12	R\$ 256,99	R\$ 3.083,88

Fornecedor: PEMAZA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 05.215.132/0001-54, com sede no endereço AVENIDA TRANSCONTINENTAL, 740 – BAIRRO PRIMAVERA– JI-PARANÁ/RO, com o valor total de **R\$ 273,00** (Duzentos e setenta e três reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	BATERIA BLINDADA 45 AMPERES	AMERICA	1	R\$ 273,00	R\$ 273,00

Fornecedor: PEMAZA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 05.215.132/0015-50, com sede no endereço AVENIDA TRANSCONTINENTAL, 990 – BAIRRO PRIMAVERA– JI-PARANÁ/RO, com o valor total de **R\$ 4.354,32** (Quatro mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos)com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	CÂMARA DE AR 18 (PNEU NEW HOLLAND)	TORTUGA	6	R\$ 71,22	R\$ 427,32
2	CÂMARA DE AR 110/90-17	RINALDI	9	R\$ 24,00	R\$ 216,00
3	PNEU DIANTEIRO 2.75/18 (MOTOCICLETA)	RINALDI	5	R\$ 93,00	R\$ 465,00
4	PNEU DIANTEIRO 60/100 ARO 17 (MOTOCICLETA BIZ)	RINALDI	3	R\$ 87,00	R\$ 261,00
5	PNEU TRASEIRO 80/100 ARO 14 (MOTOCICLETA BIZ)	RINALDI	7	R\$ 89,00	R\$ 623,00
6	CÂMARA DE AR 60/100-17	RINALDI	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
7	PNEU 900X20 (RADIAL LISO 14 LONAS (CAMINHÃO VERTIS 130V19) DIANTEIRO	GOODYEAR	2	R\$ 1.159,00	R\$ 2.318,00

Fornecedor: RALLY PNEUS - COM. DE PNEUS E PEÇAS P/ VEICULOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: : 34.745.729/0001-09, com sede no endereço AVENIDA 02 DE JUNHO, 2364 – BAIRRO CENTRO– CACOAL/RO, com o valor total de **R\$ 21.376,20** (Vinte e um mil e trezentos e setenta e seis reais e vinte centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item	Descrição	Marca	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	PNEU 19.5/24 - TRASEIRO - BORRACHUDO 12 LONAS. (RETRO 416E CATERPILAR/ RETRO CASE 580N E /RETRO RANDON)	FIRESTONE	4	R\$ 2.247,00	R\$ 8.988,00
2	PNEU 175/70R13 - DIANTEIRO E TRASEIRO	SEIBERLING	38	R\$ 159,90	R\$ 6.076,20
3	PNEUS 245/70R16, DIANTEIRO E TRASEIRO (PARA CAMINHONETE L200 E S10)	BRIDGESTONE	12	R\$ 526,00	R\$ 6.312,00

Ministro Andreazza/RO. 09 de Março de 2016.

NELCI APARECIDA DE SOUZA

Pregoeira Oficial/Decreto 3.359/2015/PMMA

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:C09C08D1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 23/03/2016	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	32.970.358,80	39.974.684,36	34.902.957,44	-5.071.726,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.493.225,00	1.493.225,00	1.872.304,72	379.079,72
Impostos	1.306.479,00	1.306.479,00	1.596.850,24	290.371,24
Taxas	186.746,00	186.746,00	275.454,48	88.708,48
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	743.699,00	743.699,00	1.552.249,50	808.550,50
Contribuições Sociais	674.241,00	674.241,00	1.552.249,50	878.008,50
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	69.458,00	69.458,00	0,00	-69.458,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	136.854,00	136.854,00	1.880.759,49	1.743.905,49
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	136.854,00	136.854,00	1.880.759,49	1.743.905,49
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Receita Bruta de Serviços	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.317.408,30	37.321.733,86	28.882.955,40	-8.438.778,46
Transferências Intergovernamentais	30.317.408,30	32.189.784,90	25.508.284,76	-6.681.500,14
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	5.131.948,96	3.374.670,64	-1.757.278,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.172,50	209.172,50	714.688,33	505.515,83
Multas e Juros de Mora	37.776,00	37.776,00	36.881,18	-894,82
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	96.180,00	96.180,00	102.805,75	6.625,75
Receitas Correntes Diversas	75.216,50	75.216,50	575.001,40	499.784,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.263.197,00	1.263.197,00	1.648.709,24	385.512,24
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.233.555,80	41.237.881,36	36.856.666,68	-4.381.214,68
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	34.233.555,80	41.237.881,36	36.856.666,68	-4.381.214,68
DÉFICIT (IV)	0,00	3.021.154,00	0,00	-3.021.154,00
TOTAL (V) = (III + IV)	34.233.555,80	44.259.035,36	36.856.666,68	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	479.500,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	479.500,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	32.708.200,80	36.583.864,86	30.844.917,94	30.703.143,38	30.649.678,69	5.738.946,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.537.448,02	24.188.248,02	22.046.241,71	22.046.241,71	22.037.654,22	2.142.006,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.139.252,78	12.364.116,84	8.767.176,23	8.625.401,67	8.580.524,47	3.596.940,61
DESPESAS DE CAPITAL	788.188,00	7.660.753,50	2.069.819,74	1.988.623,12	1.988.623,12	5.590.933,76
INVESTIMENTOS	492.087,00	6.840.152,50	1.705.599,06	1.624.402,44	1.624.402,44	5.134.553,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296.100,00	820.600,00	364.220,68	364.220,68	364.220,68	456.379,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	737.167,00	14.417,00	0,00	0,00	0,00	14.417,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.233.555,80	44.259.035,36	32.914.737,68	32.691.766,50	32.638.301,81	11.344.297,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	34.233.555,80	44.259.035,36	32.914.737,68	32.691.766,50	32.638.301,81	11.344.297,68
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.941.929,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	34.233.555,80	44.259.035,36	36.856.666,68	32.691.766,50	32.638.301,81	7.402.368,68

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	344.187,75	0,00	344.187,75	344.187,75	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883,48	0,00	883,48	883,48	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.304,27	0,00	343.304,27	343.304,27	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	574.271,89	224.854,77	491.393,26	491.393,26	0,00	307.733,40
INVESTIMENTOS	574.271,89	224.854,77	491.393,26	491.393,26	0,00	307.733,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	918.459,64	224.854,77	835.581,01	835.581,01	0,00	307.733,40

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	642,96	0,00	0,00	0,00	642,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642,96	0,00	0,00	0,00	642,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	642,96	0,00	0,00	0,00	642,96

CARLOS ALEXANDRE DELGADO

Contabilidade

CRC - RO-005814/O-6

REINALDO FORCELLI

Tesoureiro

Publicado por:
Carlos Alexandre Delgado
Código Identificador:738AF301

GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 23/03/2016	
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	16.783.661,18	15.018.931,80	PASSIVO CIRCULANTE	59.637,93	6.173,24	
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.483.475,92	15.013.754,55				
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	8.587,49	0,00	
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	45.520,16	642,96	
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.530,28	5.530,28	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00				
Estoques	300.185,26	5.177,25				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.012.079,80	49.244.073,58	
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	3.234.548,28	3.532.083,01	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.834.397,53	38.321.630,10	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.365.077,14	4.627.142,94	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	8.365.077,14	4.627.142,94	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	39.777.531,52	45.711.990,57	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributaria	5.804.613,78	4.108.634,43	Resultado Diferido	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	2.560.463,36	518.508,51				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporáriao a Longo Prazo	0,00	0,00				
Estoques	0,00	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	43.071.717,73	49.250.246,82	
Investimentos	0,00	0,00				
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00				
Imobilizado	35.469.320,39	33.694.487,16	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Bens Móveis	15.158.292,12	13.860.582,92	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
Bens Imóveis	20.311.028,27	19.833.904,24	Reserva de Capital	0,00	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	582.791,70	616.837,95	
Intangível	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00	
Softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	16.963.549,28	3.473.477,13	
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	13.490.072,15	-11.499.314,02	
			Resultados de Exercícios Anteriores	3.473.477,13	14.972.791,15	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	
			Outros Resultados	0,00	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.546.340,98	4.090.315,08	
TOTAL	60.618.058,71	53.340.561,90	TOTAL	60.618.058,71	53.340.561,90	
ATIVO FINANCEIRO	16.483.475,92	15.013.754,55	PASSIVO FINANCEIRO	590.342,51	1.149.487,65	
ATIVO PERMANENTE	44.134.582,79	38.326.807,35	PASSIVO PERMANENTE	43.012.079,80	49.244.073,58	
SALDO PATRIMONIAL				17.015.636,40	2.947.000,67	
Compensações						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					SUPERÁVIT/DEFICIT	
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD					5,27	
Farmácia Básica					21.772,37	
Média Alta Complexidade - MAC					18.184,41	
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social					82.732,24	
Piso de Atenção Básica - PAB					9.450,81	
Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta					6.859,17	
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos					12.618.092,57	
Transferência de Convênios da União					2.920.261,41	
Transferência de Convênios do Estado					116.194,80	
Transferência do Salário Educação					366,13	
Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					678,10	
Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da E					37,31	
Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos prof					189.709,96	
Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc					46,29	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação					50.110,51	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T					-141.774,56	
Vigilância Sanitária					406,62	
TOTAL					15.893.133,41	

CARLOS ALEXANDRE DELGADO

Contabilidade
CRC - RO-005814/O-6

REINALDO FORCELLI

Tesoureiro

Comentários

-

Publicado por:
Carlos Alexandre Delgado
Código Identificador:9F99CCB9

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇP FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 1 a 12			DATA EMISSÃO: 23/03/2016
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.856.666,68	40.395.370,40	Despesa Orçamentária (VI)	32.914.737,68	33.593.196,93
	389.590,27	0,00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	564.541,41	711.525,23
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	645.918,00	614.198,00	Aplicação do RPPS em Atividades	305.175,01	274.095,28
Bolsa Família	114.836,33	102.256,00	Administrativas (2%)		
Farmácia Básica	92.953,08	101.407,60	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	1.360.440,54	988.578,85
Média Alta Complexidade - MAC	1.065.410,24	1.012.544,97	Bolsa Família	79.161,67	96.225,94
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	125.072,92	202.733,18	Farmácia Básica	88.772,89	102.662,50
Outras Transferências de Recursos do Fundo	1.267.000,00	0,00	Média Alta Complexidade - MAC	1.260.194,23	1.321.065,21
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE			Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	127.083,25	190.880,17
Piso de Atenção Básica - PAB	662.342,68	858.230,83	Outras Transferências de Recursos do Fundo	75.780,84	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	561.730,00	638.155,00	Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		
Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	1.506.465,72	1.630.908,26	Piso de Atenção Básica - PAB	792.192,75	805.818,02
Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	2.930.457,26	2.899.180,86	Programa de Saúde da Família - PSF	441.289,18	272.417,49
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	120.420,00	86.970,00	Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	2.403.163,57	1.969.550,83
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.627.409,18	16.875.000,45	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	4.938.852,65	5.274.760,50
Transferência de Convênios da União	1.414.229,00	5.585.633,20	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	9.587.408,26	10.260.326,38
Transferência de Convênios do Estado	758.901,64	743.098,87	Transferência de Convênios da União	1.533.640,83	1.995.428,62
Transferência do Salário Educação	269.469,03	284.827,60	Transferência de Convênios do Estado	1.272.861,61	1.165.860,56
			Transferência do Salário Educação	270.500,99	273.194,27
Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica	2.595.086,88	2.594.869,32	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica	1.093.119,81	1.675.844,92
Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exerc	3.892.630,34	3.892.304,19	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exerc	5.592.209,79	4.675.504,54
Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.540,00	0,00	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.991,15	5.246,81
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	140.264,00	222.768,00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	98.431,20	218.991,13
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	470.664,74	1.862.652,76	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	815.672,08	1.133.965,91
Vigilância em Saúde	199.275,37	187.631,31	Vigilância em Saúde	207.253,97	181.253,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.498.913,06	13.171.637,78	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	10.762.714,84	13.841.237,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	276.435,87	924.632,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.484.841,72	3.650.273,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	53.464,69	642,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	3.850,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	222.971,18	918.459,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	835.581,01	2.957.436,35
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	5.530,28	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	649.260,71	688.986,79
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	15.013.754,55	11.606.821,47	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	16.483.475,92	15.013.754,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.013.754,55	11.606.821,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.483.475,92	15.013.754,55
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	61.645.770,16	66.098.462,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	61.645.770,16	66.098.462,23

CARLOS ALEXANDRE DELGADO

Contabilidade
CRC - RO-005814/O-6

REINALDO FORCELLI

Tesoureiro

Comentários

-

Publicado por:
Carlos Alexandre Delgado
Código Identificador:59010F63

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO FINACEIRA ANEXO 13

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE NOVA BRASILANDIA D OESTE	
BALANÇO FINANCEIRO	
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985	

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 23/03/2016	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.836.042,15	4.137.761,96	Despesa Orçamentária (VI)	1.665.615,55	1.262.674,13
	389.590,27	0,00	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	305.175,01	274.095,28
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.446.451,88	4.137.761,96	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	1.360.440,54	988.578,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	649.260,71	688.986,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	649.260,71	688.986,79
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	11.687.304,82	9.501.203,78	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	14.208.470,71	11.687.304,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.687.304,82	9.501.203,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.208.470,71	11.687.304,82
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.523.346,97	13.638.965,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.523.346,97	13.638.965,74

CARLOS CESAR GUAITA
Superintendente

CARLOS ALEXANDRE DELGADO
Assessor Adm. Cont. e Orçament.
CRC - 005814/O-6

Comentários -

Publicado por:
Carlos Alexandre Delgado
Código Identificador:0527F351

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE NOVA BRASILANDIA D OESTE					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 23/03/2016	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	
RECEITAS CORRENTES	680.320,00	680.320,00	3.187.332,91	2.507.012,91	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	674.241,00	674.241,00	1.552.249,50	878.008,50	
Contribuições Sociais	674.241,00	674.241,00	1.552.249,50	878.008,50	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.079,00	6.079,00	1.635.083,41	1.629.004,41	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	6.079,00	6.079,00	1.635.083,41	1.629.004,41	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.263.197,00	1.263.197,00	1.648.709,24	385.512,24
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.943.517,00	1.943.517,00	4.836.042,15	2.892.525,15
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.943.517,00	1.943.517,00	4.836.042,15	2.892.525,15
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.943.517,00	1.943.517,00	4.836.042,15	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.325.100,00	1.925.100,00	1.660.607,55	1.660.607,55	1.660.607,55	264.492,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.850,00	1.744.100,00	1.543.984,35	1.543.984,35	1.543.984,35	200.115,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.250,00	181.000,00	116.623,20	116.623,20	116.623,20	64.376,80
DESPESAS DE CAPITAL	5.250,00	5.250,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	242,00
INVESTIMENTOS	5.250,00	5.250,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	242,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.167,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.943.517,00	1.943.517,00	1.665.615,55	1.665.615,55	1.665.615,55	277.901,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	1.943.517,00	1.943.517,00	1.665.615,55	1.665.615,55	1.665.615,55	277.901,45
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.170.426,60	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.943.517,00	1.943.517,00	4.836.042,15	1.665.615,55	1.665.615,55	-2.892.525,15

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------

CARLOS CESAR GUAITA

Superintendente

CARLOS ALEXANDRE DELGADO

Assessor Adm. Cont. e Orçament.

CRC - 005814/O-6

Publicado por:
Carlos Alexandre Delgado
Código Identificador:1E0BCDBA

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE NOVA BRASILANDIA D OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 23/03/2016
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.216.366,67	11.687.304,82	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.208.470,71	11.687.304,82			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	7.895,96	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.777.531,52	45.711.990,57
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.943.024,53	3.227.961,77	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.770.223,04	3.024.205,81	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.770.223,04	3.024.205,81	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	39.777.531,52	45.711.990,57
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	2.770.223,04	3.024.205,81	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	39.777.531,52	45.711.990,57
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	172.801,49	203.755,96	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	26.858,69	85.458,72	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	145.942,80	118.297,24	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-34.046,25	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
			Resultados Acumulados	-22.584.094,07	-30.796.723,98
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	8.212.629,91	-17.119.253,94
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	-30.796.723,98	-13.677.470,04
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.618.140,32	-30.796.723,98
TOTAL	17.159.391,20	14.915.266,59	TOTAL	17.159.391,20	14.915.266,59
ATIVO FINANCEIRO	14.208.470,71	11.687.304,82	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.950.920,49	3.227.961,77	PASSIVO PERMANENTE	39.777.531,52	45.711.990,57
SALDO PATRIMONIAL				-22.618.140,32	-30.796.723,98
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebeidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT	
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos				14.208.470,71	

TOTAL	14.208.470,71
-------	---------------

CARLOS CESAR GUAITA
Superintendente

CARLOS ALEXANDRE DELGADO
Assessor Adm. Cont. e Orçament.
CRC -005814/O-6

Comentários

-

Publicado por:
Carlos Alexandre Delgado
Código Identificador:092753C7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

SEMAD
BALANÇO ORÇAMENTARIO - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	66.804.808,59	73.929.029,36	76.718.528,75	2.789.499,39
RECEITA TRIBUTARIA	5.999.080,00	5.999.080,00	7.290.257,43	1.291.177,43
Impostos	5.402.525,70	5.402.525,70	6.069.368,28	666.842,58
Taxas	596.554,30	596.554,30	1.220.889,15	624.334,85
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.324.204,00	5.324.204,00	6.297.020,47	972.816,47
Contribuicoes Sociais	4.733.538,91	4.733.538,91	5.297.622,20	564.083,29
Contribuição de Iluminação Pública	590.665,09	590.665,09	999.398,27	408.733,18
RECEITA PATRIMONIAL	5.943.412,82	5.943.412,82	8.528.251,50	2.584.838,68
Receitas Imobiliárias	25.799,10	25.799,10	57.545,00	31.745,90
Receitas de Valores Mobiliários	5.917.613,72	5.917.613,72	8.470.706,50	2.553.092,78
RECEITA DE SERVIÇOS	56.888,48	56.888,48	13.237,74	-43.650,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.887.528,30	55.011.749,07	53.395.350,57	-1.616.398,50
Transferências Intergovernamentais	46.270.578,12	53.177.998,89	52.078.496,41	-1.099.502,48
Transferências de Convênios	1.616.950,18	1.833.750,18	1.316.854,16	-516.896,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.593.694,99	1.593.694,99	1.194.411,04	-399.283,95
Multas e Juros de Mora	476.992,18	476.992,18	337.937,59	-139.054,59
Indenizações e Restituições	24,00	24,00	4.960,30	4.936,30
Receita da Dívida Ativa	1.030.788,69	1.030.788,69	571.024,40	-459.764,29
Receitas Correntes Diversas	85.890,12	85.890,12	280.488,75	194.598,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.554.451,93	6.542.411,21	994.784,62	-5.547.626,59
ALIENAÇÃO DE BENS	64.187,88	64.187,88	0,00	-64.187,88
Alienação de Bens Imóveis	64.187,88	64.187,88	0,00	-64.187,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.490.264,05	6.478.223,33	994.784,62	-5.483.438,71
Transferências de Convênios	2.490.264,05	6.478.223,33	994.784,62	-5.483.438,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	69.359.260,52	80.471.440,57	77.713.313,37	-2.758.127,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	69.359.260,52	80.471.440,57	77.713.313,37	-2.758.127,20
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	69.359.260,52	80.471.440,57	77.713.313,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.562.506,15	3.562.506,15	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.562.506,15	3.562.506,15	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	58.666.126,55	67.780.250,43	62.607.816,08	61.912.391,34	60.703.139,91	5.172.434,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.509.168,75	46.228.262,72	44.859.302,18	44.846.401,77	44.695.043,83	1.368.960,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	44.691,03	29.691,03	29.691,03	29.691,03	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.106.957,80	21.507.296,68	17.718.822,87	17.036.298,54	15.978.405,05	3.788.473,81
DESPESAS DE CAPITAL	3.719.616,00	8.193.210,99	4.273.077,99	3.766.424,80	3.255.806,33	3.920.133,00
INVESTIMENTOS	2.769.616,00	7.078.747,90	3.296.324,51	2.789.671,32	2.279.052,85	3.782.423,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	1.114.463,09	976.753,48	976.753,48	976.753,48	137.709,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	693.592,60	238.053,78	0,00	0,00	0,00	238.053,78
RESERVA DO RPPS	6.279.925,37	4.259.925,37	0,00	0,00	0,00	4.259.925,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS	69.359.260,52	80.471.440,57	66.880.894,07	65.678.816,14	63.958.946,24	13.590.546,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	69.359.260,52	80.471.440,57	66.880.894,07	65.678.816,14	63.958.946,24	13.590.546,50
SUPERÁVIT (IX)			10.832.419,30			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	69.359.260,52	80.471.440,57	77.713.313,37	65.678.816,14	63.958.946,24	13.590.546,50

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.591.190,51	696.698,74	704.651,79	694.021,46	870.250,47	723.617,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.079,25	12.900,41	0,00	0,00	22.079,22	12.900,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569.111,26	683.798,33	704.651,79	694.021,46	848.171,25	710.716,88
DESPESAS DE CAPITAL	5.073.867,23	506.653,19	1.818.934,35	1.785.979,23	2.296.677,98	1.497.863,21
INVESTIMENTOS	5.073.867,23	506.653,19	1.818.934,35	1.785.979,23	2.296.677,98	1.497.863,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.665.057,74	1.203.351,93	2.523.586,14	2.480.000,69	3.166.928,45	2.221.480,53

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	802.230,88	1.209.251,43	747.159,58	39.119,16	1.225.203,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.776,19	151.357,94	36.675,26	3.074,68	151.384,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.454,69	1.057.893,49	710.484,32	36.044,48	1.073.819,38
DESPESAS DE CAPITAL	288.003,94	510.618,47	268.391,81	19.612,13	510.618,47
INVESTIMENTOS	288.003,94	510.618,47	268.391,81	19.612,13	510.618,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.090.234,82	1.719.869,90	1.015.551,39	58.731,29	1.735.822,04

ANEXO A				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.589.367,63	2.589.367,63	3.135.473,39	546.105,76
Receita de Contribuições	2.589.367,63	2.589.367,63	3.135.473,39	546.105,76

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.695.404,00	2.932.826,68	2.893.501,18	2.892.675,48	2.793.755,47	39.325,50
DESPESAS CORRENTES	2.695.404,00	2.932.826,68	2.893.501,18	2.892.675,48	2.793.755,47	39.325,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.695.404,00	2.932.826,68	2.893.501,18	2.892.675,48	2.793.755,47	39.325,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:3FA6DFC3

SEMAD
BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	82.374.730,94	70.511.945,32	PASSIVO CIRCULANTE	2.886.443,32	1.387.904,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.289.066,44	67.202.293,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	152.836,66	2.987,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.289.066,44	67.202.293,58	PESSOAL A PAGAR	2.930,23	2.930,23
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	116.436,37	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.172.630,07	67.202.293,58	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.310,23	1.310,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	590.826,31	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.620,00	1.620,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.906,43	57,61
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	590.826,31	0,00			
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	590.826,31	0,00	INSS A PAGAR	41.736,10	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.241.102,94	3.235.665,94	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.943,97	57,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	28.988,87	23.551,87	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	79.002,29	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.300,00	0,00	INSS A PAGAR	9.224,07	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.109.187,13	996.201,07

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.688,87	23.551,87			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	85.676,35	85.676,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.109.187,13	996.201,07
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINIST8R5A.61716V,305S		85.676,35	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.093.412,05	990.357,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.126.437,72	3.126.437,72	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	10.941,48	5.844,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.369.917,68	2.369.917,68	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	4.833,60	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	756.520,04	756.520,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.624.419,53	388.715,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	240,07	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	1.076.726,45	259.394,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	240,07	0,00	CONSIGNACOES	850.451,07	54.525,87
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240,07	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	226.275,38	204.868,54
ESTOQUES	253.495,18	73.985,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.693,08	129.321,00
ALMOXARIFADO	253.495,18	73.985,80	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.800,61	78.361,43
MATERIAL DE CONSUMO	52.475,73	73.715,80	DIARIAS A PAGAR	1.274,00	0,00
AUTOPECAS	165.625,10	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	23.699,84
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.237,02	0,00	CONVENIOS A PAGAR	510.618,47	678,00
MATERIAIS GRAFICOS	27.731,17	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.581,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.682,40	270,00			
OUTROS ALMOXARIFIDOS	743,76	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	43.860.317,42	44.199.214,48
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	583.168,42	372.823,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.392.682,02	41.680.032,66			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.422.268,10	4.094.850,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	583.168,42	372.823,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.301.045,48	3.972.201,70	RPPS - DÉBITO PARCELADO	583.168,42	372.823,15
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.301.045,48	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.564.377,03	4.220.675,91
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	0,00	3.972.201,70	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.564.377,03	4.220.675,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	121.222,62	122.649,27	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.564.377,03	4.220.675,91
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	121.222,62	122.649,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	107.056,55	0,00
IMOBILIZADO	38.970.413,92	37.585.181,69	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	107.056,55	0,00
BENS MOVEIS	15.798.078,38	14.756.948,58	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.056,55	0,00
BENS DE INFORMATICA	189.825,99	185.884,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	39.511.578,98	39.511.578,98
MOVEIS E UTENSILIOS	6.268.218,30	11.577.360,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.109,00	2.835,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.511.578,98	39.511.578,98
VEICULOS	6.982.873,59	1.365.594,19	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.314.196,92	9.314.196,92
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.904.243,19	373.864,55	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	30.197.382,06	30.197.382,06
DEMAIS BENS MOVEIS	450.808,31	1.251.410,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	94.136,44	94.136,44
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	23.401.592,53	22.839.323,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	94.136,44	94.136,44
BENS DE USO ESPECIAL	320.518,60	18.441.751,13	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	94.136,44	94.136,44
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.133.789,81	2.405.371,29	TOTAL PASSIVO	46.746.760,74	45.587.118,80
INSTALACOES	0,00	192.855,09			
BENS DOMINICAIS	364.237,57	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	16.471.473,52	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS IMOVEIS	4.111.573,03	1.799.346,10	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-229.256,99	-11.090,50	PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.020.652,22	66.604.859,18
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-229.256,99	-11.090,50	RESULTADOS ACUMULADOS	79.020.652,22	66.604.859,18
TOTAL	125.767.412,96	112.191.977,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.020.652,22	66.604.859,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.415.793,04	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.604.859,18	66.604.859,18
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.020.652,22	66.604.859,18
			TOTAL	125.767.412,96	112.191.977,98
ATIVO FINANCEIRO	78.289.306,51	67.202.293,58	PASSIVO FINANCEIRO (2.885.133,09)+ Restos não Processado(2.150.169,93)	5.035.303,02	8.014.686,97
ATIVO PERMANENTE	47.478.106,45	44.989.684,40	PASSIVO PERMANENTE	43.861.627,65	44.200.524,71
			SALDO PATRIMONIAL	76.870.482,29	59.976.766,30
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	5.494.899,30	5.148.165,03
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.494.899,30	5.148.165,03
			TOTAL	5.494.899,30	5.148.165,03

DENISE MEGUMI YAMANO

Contadora

MOIZANIEL NIZA PEREIRA

Assessor Especial da SEMPLAF

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:294CC509

SEMA
BALANÇO PATRIMONIAL 14A - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2015	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)	

CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	78.289.306,51	67.202.293,58	PASSIVO CIRCULANTE	2.885.133,09	1.386.594,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.289.066,44	67.202.293,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	151.526,43	1.677,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.289.066,44	67.202.293,58	PESSOAL A PAGAR	1.620,00	1.620,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	116.436,37	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.620,00	1.620,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.172.630,07	67.202.293,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.906,43	57,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	240,07	0,00	INSS A PAGAR	41.736,10	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	240,07	0,00	INSS A PAGAR	9.224,07	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	79.002,29	0,00
TOTAL	78.289.306,51	67.202.293,58	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.943,97	57,61
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.109.187,13	996.201,07
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.109.187,13	996.201,07
			FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.093.412,05	990.357,07
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	10.941,48	5.844,00
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	4.833,60	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.624.419,53	388.715,41
			VALORES RESTITUIVEIS	1.076.726,45	259.394,41
			CONSIGNACOES	850.451,07	54.525,87
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	226.275,38	204.868,54
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.693,08	129.321,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.800,61	78.361,43
			DIARIAS A PAGAR	1.274,00	0,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	23.699,84
			CONVENIOS A PAGAR	510.618,47	678,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.581,73
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.150.169,93	6.628.092,88
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.150.169,93	6.628.092,88
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.150.169,93	6.628.092,88
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.150.169,93	6.628.092,88
			TOTAL	5.035.303,02	8.014.686,97

DENISE MEGUMI YAMANO

Contadora

MOIZANIEL NIZA PEREIRA

Assessor Especial da SEMPLAF

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:C9B39B75

SEMAD
BALANÇO PATRIMONIAL 14B - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE			
DEZEMBRO(31/12/2015)					
CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.085.424,43	3.309.651,74	PASSIVO CIRCULANTE	1.310,23	1.310,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	590.826,31	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.310,23	1.310,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	590.826,31	0,00	PESSOAL A PAGAR	1.310,23	1.310,23
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	590.826,31	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.310,23	1.310,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.241.102,94	3.235.665,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.860.317,42	44.199.214,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	28.988,87	23.551,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	583.168,42	372.823,15
SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.300,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	583.168,42	372.823,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.688,87	23.551,87	RPPS – DÉBITO PARCELADO	583.168,42	372.823,15
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	85.676,35	85.676,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.564.377,03	4.220.675,91
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	85.676,35	85.676,35	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.564.377,03	4.220.675,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.126.437,72	3.126.437,72			
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.369.917,68	2.369.917,68	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.564.377,03	4.220.675,91
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	756.520,04	756.520,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	107.056,55	0,00
ESTOQUES	253.495,18	73.985,80	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	107.056,55	0,00
ALMOXARIFADO	253.495,18	73.985,80	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.056,55	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.475,73	73.715,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	39.511.578,98	39.511.578,98
AUTOPEÇAS	165.625,10	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.511.578,98	39.511.578,98
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.237,02	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.314.196,92	9.314.196,92
MATERIAIS GRÁFICOS	27.731,17	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.197.382,06	30.197.382,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.682,40	270,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	94.136,44	94.136,44
OUTROS ALMOXARIFADOS	743,76	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	94.136,44	94.136,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.392.682,02	41.680.032,66	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	94.136,44	94.136,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.422.268,10	4.094.850,97	TOTAL	43.861.627,65	44.200.524,71
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.301.045,48	3.972.201,70			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.301.045,48	0,00			

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	3.972.201,70			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	121.222,62	122.649,27			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	121.222,62	122.649,27			
IMOBILIZADO	38.970.413,92	37.585.181,69			
BENS MOVEIS	15.798.078,38	14.756.948,58			
BENS DE INFORMÁTICA	189.825,99	185.884,32			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.268.218,30	11.577.360,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.109,00	2.835,00			
VEÍCULOS	6.982.873,59	1.365.594,19			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.904.243,19	373.864,55			
DEMAIS BENS MOVEIS	450.808,31	1.251.410,52			
BENS IMÓVEIS	23.401.592,53	22.839.323,61			
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	38.970.413,92	37.585.181,69			
BENS IMÓVEIS	23.401.592,53	22.839.323,61			
BENS DE USO ESPECIAL	320.518,60	18.441.751,13			
BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	2.133.789,81	2.405.371,29			
INSTALAÇÕES	0,00	192.855,09			
BENS DOMINICAIS	364.237,57	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	16.471.473,52	0,00			
DEMAIS BENS IMOVEIS	4.111.573,03	1.799.346,10			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-229.256,99	-11.090,50			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-229.256,99	-11.090,50			
TOTAL	47.478.106,45	44.989.684,40			

DENISE MEGUMI YAMANO

Contadora

MOIZANIEL PEREIRA NIZA

Assessor Especial da SEMPLAF

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:1EAB9C35

SEMA**BALANÇO FINANCEIRO - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77.713.313,37	77.275.053,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.880.894,07	65.634.295,40
ORDINÁRIO	62.656.793,37	64.251.809,81	ORDINÁRIO	40.704.908,86	38.415.795,40
VINCULADO	21.511.555,15	19.481.711,99	VINCULADO	26.175.985,21	27.218.500,00
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	520.696,09	560.717,58	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAÚDE	0,00	61.162,69
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.216.628,11	2.996.194,21	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	122.534,03	170.251,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.316.854,16	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde)	241.791,73	1.635.769,17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.297.073,94	1.304.770,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.215.585,06	14.289.031,03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.411.873,79	7.276.139,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.455.035,15	-6.458.468,68	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.139.944,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.050.750,99	47.532.729,04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não	2.650.989,99	3.057.994,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	52.050.750,99	47.532.729,04	RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde)		
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO - REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	882.782,48	609.643,74	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - Saúde	68.199,75	118.418,95
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.625.313,71	14.089.817,61
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OUTROS APORTES PARA O RPPS	59.788,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.041.159,15	47.532.405,25
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT	4.666,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	52.041.159,15	47.532.405,25
SUB-REPASSE RECEBIDO	51.085.041,28	46.579.032,68	OUTROS APORTES AO RPPS	942.064,09	608.068,58
TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	344.052,62	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	345.627,78
TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	18.471,94	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	51.099.095,06	46.578.708,89
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.058.057,49	20.587.541,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.303.059,28	21.544.042,86	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.495.552,08	4.422.121,97
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.923.221,83	5.501.673,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.480.000,69	4.071.084,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.203.351,93	4.541.824,66	RP PROCESSADOS PAGOS	1.015.551,39	351.037,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.719.869,90	959.848,83	CONSIGNAÇÕES	37.547.682,36	16.164.213,81
CONSIGNAÇÕES	38.365.014,40	16.041.163,99	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.870.469,24	3.775.039,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.864.305,82	3.639.082,34	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.334,89	160,20
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.334,89	160,20	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	198.812,36	181.889,18
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	196.956,98	179.944,24	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	1.472,93	11.089,76
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	1.472,93	11.176,01	INSS	678.115,38	716.318,30
INSS	702.456,88	681.055,46	ISS	288.049,09	255.792,04
ISS	286.171,70	255.507,23	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.030.879,74	324.126,65

OUTROS CONSIGNATARIOS	1.695.117,32	319.776,83	OUTROS DEPOSITOS	27.454.788,49	7.188.869,07
-----------------------	--------------	------------	------------------	---------------	--------------

DENISE MEGUMI YAMANO
Contadora

MOIZANIEL NIZA PEREIRA
Assessor Especial da SEMPLAF

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DEPOSITOS	27.476.158,61	7.392.919,45	PENSÃO ALIMENTICIA	175.641,91	145.275,73
PENSÃO ALIMENTICIA	174.416,76	138.858,16	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	1.533.850,63	1.460.423,68
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	1.533.807,01	1.320.876,11			
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.420.959,32	2.099.986,09	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.302.448,24	2.103.408,11
RETENCOES CONTRATUAIS	10.856,18	1.821,87	RETENCOES CONTRATUAIS	10.819,46	1.821,87
CRÉDITOS À RECEBER	14.823,05	1.205,38	CRÉDITOS À RECEBER	14.823,05	1.205,38
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS	14.823,05	0,00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS	14.823,05	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	1.205,38	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	1.205,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	67.202.293,58	54.604.710,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	78.289.306,51	67.202.293,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.202.293,58	54.604.710,37	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.172.630,07	67.202.293,58
			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	116.436,37	0,00
			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240,07	0,00
TOTAL	238.269.417,22	200.956.535,39	TOTAL	238.269.417,22	200.956.535,39

DENISE MEGUMI YAMANO
Contadora

MOIZANIEL NIZA PEREIRA
Assessor Especial da SEMPLAF

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:9F1B9891

SEMAD
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.022.796,07	7.407.982,37	PESSOAL E ENCARGOS	41.561.358,27	40.174.845,56
IMPOSTOS	7.801.906,92	6.515.037,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.220.148,24	33.851.085,67
TAXAS	1.220.889,15	736.756,02	ENCARGOS PATRONAIS	4.184.811,82	3.865.113,80
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	156.188,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	210.137,50
CONTRIBUIÇÕES	6.297.020,47	5.895.009,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.153.398,21	2.248.508,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.297.622,20	5.053.752,38	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.667.237,01	2.907.260,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	999.398,27	841.257,42	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.772.337,46	1.377.474,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.782,74	849.970,41	PENSÕES	776.745,41	713.657,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.782,74	849.970,41	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.118.154,14	816.128,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.801.838,95	7.656.592,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.355.549,10	14.642.262,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	331.132,45	432.477,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.962.274,97	6.914.705,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	948.926,36	SERVIÇOS	9.175.107,64	7.716.466,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.470.706,50	6.275.188,79	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	218.166,49	11.090,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	144.412.398,26	103.075.904,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	803.627,49	5.830.232,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.022.263,07	47.986.531,18	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	29.691,03	42.847,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	54.390.135,19	55.089.373,57	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	659.501,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	344.180,34	1.039.445,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	773.936,46	5.127.883,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	58.731,29	129.644,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	93.744.769,85	48.993.773,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	285.449,05	909.800,34	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.253.613,43	47.764.862,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	168.949.016,83	125.924.905,13	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.824.632,96	573.306,56
TOTAL	168.949.016,83	125.924.905,13	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.523,46	655.604,60
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	241.766,20	1.267.217,33
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	236.465,66	88.662,45
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	56.339,91
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.300,54	1.122.214,97
			TRIBUTÁRIAS	858.273,41	718.927,81

		CONTRIBUIÇÕES	858.273,41	718.927,81
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.782,15	44.994,38
		PREMIAÇÕES	0,00	16.355,50
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.782,15	28.638,88
		TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	156.550.363,48	114.579.513,67
		RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	12.398.653,35	11.345.391,46
		TOTAL	168.949.016,83	125.924.905,13

DENISE MEGUMI YAMANO

Contadora

MOIZANIEL PEREIRA NIZA

Assessor Especial da SEMPLAF

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.575.650,55	4.424.287,98
INVESTIMENTOS	4.575.650,55	4.424.287,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	976.753,48	875.130,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	976.753,48	875.130,86
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	-17.279,92
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	-17.279,92

DENISE MEGUMI YAMANO

Contadora

MOIZANIEL PEREIRA NIZA

Assessor Especial da SEMPLAF

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:FED917A7

SEMAD
BALANÇO ORÇAMENTARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)		
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			17.716.701,38	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	17.716.701,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		574.024,31	574.024,31	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		574.024,31	574.024,31	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	15.396.223,36	18.467.804,56	17.065.043,17	16.752.958,02	16.211.173,67	1.402.761,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.202.996,74	13.576.757,28	13.245.069,85	13.245.069,85	13.191.183,16	331.687,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.193.226,62	4.891.047,28	3.819.973,32	3.507.888,17	3.019.990,51	1.071.073,96
DESPESAS DE CAPITAL	334.130,00	1.388.960,78	651.658,21	487.657,57	487.657,57	737.302,57
INVESTIMENTOS	334.130,00	1.388.960,78	651.658,21	487.657,57	487.657,57	737.302,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.730.353,36	19.856.765,34	17.716.701,38	17.240.615,59	16.698.831,24	2.140.063,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	15.730.353,36	19.856.765,34	17.716.701,38	17.240.615,59	16.698.831,24	2.140.063,96
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	15.730.353,36	19.856.765,34	17.716.701,38	17.240.615,59	16.698.831,24	2.140.063,96

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	370.537,38	312.085,15	293.363,67	282.733,34	75.814,71	324.074,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.898,64	0,00	0,00	0,00	19.898,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.638,74	312.085,15	293.363,67	282.733,34	55.916,07	324.074,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.155.893,32	164.000,64	539.899,41	521.740,90	615.993,91	182.159,15
INVESTIMENTOS	1.155.893,32	164.000,64	539.899,41	521.740,90	615.993,91	182.159,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.526.430,70	476.085,79	833.263,08	804.474,24	691.808,62	506.233,63

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	253.877,51	541.784,35	230.348,44	10.163,21	555.150,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.634,07	53.886,69	30.559,39	3.074,68	53.886,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.243,44	487.897,66	199.789,05	7.088,53	501.263,52
DESPESAS DE CAPITAL	17.376,70	0,00	17.376,70	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	17.376,70	0,00	17.376,70	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	271.254,21	541.784,35	247.725,14	10.163,21	555.150,21

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	517.404,00	537.404,00	522.404,29	522.404,29	479.964,98	14.999,71
DESPESAS CORRENTES	517.404,00	537.404,00	522.404,29	522.404,29	479.964,98	14.999,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.404,00	537.404,00	522.404,29	522.404,29	479.964,98	14.999,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:5847BF97

SEMAD
BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.716.701,38	17.112.950,54
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	ORDINÁRIO	11.236.627,84	9.657.229,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	20.909.212,55	18.235.494,97	VINCULADO	6.480.073,54	7.455.721,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.909.212,55	18.235.494,97	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAÚDE	0,00	61.162,69
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.909.212,55	18.235.494,97	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.411.873,79	7.276.139,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.010.220,63	4.310.765,44	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	68.199,75	118.418,95
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.017.870,14	1.534.261,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	538.346,46	327.460,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	476.085,79	1.280.175,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	538.346,46	327.460,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	541.784,35	254.086,65	OUTROS APORTES AO RPPS	178.444,81	209.456,94
CONSIGNAÇÕES	2.992.350,49	2.776.503,46	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	359.901,65	118.003,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	992.698,16	1.026.630,33			
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.074,57	160,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.963.380,62	4.332.162,30
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56.423,52	52.484,90	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.052.199,38	1.291.654,98
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	99,22	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	804.474,24	1.241.222,99
INSS	379.717,23	316.123,07	RP PROCESSADOS PAGOS	247.725,14	50.431,99
ISS	41.364,54	25.666,41	CONSIGNAÇÕES	2.911.181,24	3.040.507,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	142.222,27	86.595,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	992.698,16	1.110.790,38
OUTROS DEPOSITOS	0,00	957,65	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.074,57	160,20
PENSAO ALIMENTICIA	59.707,28	44.310,73	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.328,68	52.030,71
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	894.660,82	856.856,23	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	99,22	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	412.526,70	364.896,71	INSS	368.344,27	344.779,06

RETENCOES CONTRATUAIS	10.856,18	1.821,87	ISS	41.364,54	25.898,33
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.698.768,47	1.925.080,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	97.608,18	88.157,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.698.768,47	1.925.080,99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	957,65
			PENSAO ALIMENTICIA	60.212,49	52.045,16
TOTAL	27.618.201,65	24.471.341,40	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	893.846,93	998.209,06
			RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	384.784,74	365.657,87
			RETENCOES CONTRATUAIS	10.819,46	1.821,87
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.399.773,19	2.698.768,47
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.283.096,75	2.698.768,47
			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		

DENISE MEGUMI YAMANO

Contadora
030.022.389-70

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA

Assessora Especial da Saude
312.287.712-00

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal
203.400.012-91

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				116.436,37	0,00
			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240,07	0,00
			TOTAL	27.618.201,65	24.471.341,40

DENISE MEGUMI YAMANO

Contadora
030.022.389-70

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA

Assessora Especial da Saude
312.287.712-00

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal
203.400.012-91

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:11C74C32

SEMAD**BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.465.583,30	2.745.091,37	PASSIVO CIRCULANTE	703.758,19	319.143,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.399.533,12	2.698.768,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	99.309,91	1.651,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.399.533,12	2.698.768,47	PESSOAL A PAGAR	45.423,22	1.620,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	116.436,37	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.283.096,75	2.698.768,47	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.803,22	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.641,00	8.224,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.620,00	1.620,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.641,00	8.224,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.886,69	31,36
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.024,00	0,00	INSS A PAGAR	11.447,38	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.617,00	8.224,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.103,60	31,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	240,07	0,00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	38.335,71	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	240,07	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	556.157,51	269.500,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240,07	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	556.157,51	269.500,00
ESTOQUES	53.169,11	38.098,90	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540.382,43	263.656,00
ALMOXARIFADO	53.169,11	38.098,90	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	10.941,48	5.844,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.540,90	38.098,90	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	4.833,60	0,00
AUTOPECAS	20.524,39	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.290,77	47.992,45
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.237,02	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	48.290,77	10.924,74
MATERIAIS GRAFICOS	1.184,40	0,00	CONSIGNACOES	48.254,05	10.924,74
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.682,40	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	36,72	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.520.855,63	3.935.955,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.067,71
IMOBILIZADO	4.520.855,63	3.935.955,90	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	36.102,71
BENS MOVEIS	2.589.958,13	2.403.505,80	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	965,00

BENS DE INFORMATICA	35.075,00	60.248,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	352.036,15	1.652.964,26	TOTAL PASSIVO	703.758,19	319.143,81
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.409,00	105,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VEICULOS	1.320.972,90	474.398,20	ESPECIFICAÇÃO		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	870.765,08	10.326,00		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MOVEIS	9.700,00	205.464,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.282.680,74	6.361.903,46
BENS IMÓVEIS	1.948.037,19	1.535.491,79	RESULTADOS ACUMULADOS	9.282.680,74	6.361.903,46
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	902.795,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.282.680,74	6.361.903,46
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	743.246,25	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.920.777,28	0,00
INSTALACOES	0,00	192.855,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.361.903,46	6.361.903,46
BENS DE USO COMUM DO POVO	301.995,40	0,00			
DEMAIS BENS IMOVEIS	902.795,54	439.841,16	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.282.680,74	6.361.903,46
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-17.139,69	-3.041,69	TOTAL	9.986.438,93	6.681.047,27
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-17.139,69	-3.041,69			
TOTAL	9.986.438,93	6.681.047,27			
ATIVO FINANCEIRO	5.399.773,19	2.698.768,47	PASSIVO FINANCEIRO (703.758,19)+ Restos não Processado(449.719,64)	1.153.477,83	1.808.609,65
ATIVO PERMANENTE	4.586.665,74	3.982.278,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	8.832.961,10	4.872.437,62
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:A5DA59C1

SEMAD
BALANÇO PATRIMONIAL 14A - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.399.773,19	2.698.768,47	PASSIVO CIRCULANTE	703.758,19	319.143,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.399.533,12	2.698.768,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	99.309,91	1.651,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.399.533,12	2.698.768,47	PESSOAL A PAGAR	45.423,22	1.620,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	116.436,37	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.803,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.283.096,75	2.698.768,47	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.620,00	1.620,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	240,07	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.886,69	31,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	240,07	0,00	INSS A PAGAR	11.447,38	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240,07	0,00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	38.335,71	0,00
TOTAL	5.399.773,19	2.698.768,47	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.103,60	31,36
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	556.157,51	269.500,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	556.157,51	269.500,00
			FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540.382,43	263.656,00
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	10.941,48	5.844,00
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	4.833,60	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.290,77	47.992,43
			VALORES RESTITUIVEIS	48.290,77	10.924,74
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	36,72	0,00
			CONSIGNACOES	48.254,05	10.924,74
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.067,71
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	36.102,71
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	965,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	449.719,64	1.489.465,84
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	449.719,64	1.489.465,84
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	449.719,64	1.489.465,84
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	449.719,64	1.489.465,84
			TOTAL	1.153.477,83	1.808.609,65

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:AE03B25F

SEMAD
BALANÇO PATRIMONIAL 14B - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE			
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.810,11	46.322,90			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.641,00	8.224,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.641,00	8.224,00			
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.024,00	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.617,00	8.224,00			
ESTOQUES	53.169,11	38.098,90			

ALMOXARIFADO	53.169,11	38.098,90		
MATERIAL DE CONSUMO	24.540,90	38.098,90		
AUTOPEÇAS	20.524,39	0,00		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.237,02	0,00		
MATERIAIS GRÁFICOS	1.184,40	0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.682,40	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.520.855,63	3.935.955,90		
IMOBILIZADO	4.520.855,63	3.935.955,90		
BENS MOVEIS	2.589.958,13	2.403.505,80		
BENS DE INFORMATICA	35.075,00	60.248,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	352.036,15	1.652.964,26		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.409,00	105,00		
VEICULOS	1.320.972,90	474.398,20		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	870.765,08	10.326,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	9.700,00	205.464,34		
BENS IMÓVEIS	1.948.037,19	1.535.491,79		
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	902.795,54		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	743.246,25	0,00		
INSTALACOES	0,00	192.855,09		
BENS DE USO COMUM DO POVO	301.995,40	0,00		
DEMAIS BENS IMOVEIS	902.795,54	439.841,16		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.139,69	-3.041,69		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-17.139,69	-3.041,69		
TOTAL	4.586.665,74	3.982.278,80		

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:A2B0B2D0

SEMAD
BALANÇO PATRIMONIAL 14B - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE			
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.810,11	46.322,90			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.641,00	8.224,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.641,00	8.224,00			
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.024,00	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.617,00	8.224,00			
ESTOQUES	53.169,11	38.098,90			
ALMOXARIFADO	53.169,11	38.098,90			
MATERIAL DE CONSUMO	24.540,90	38.098,90			
AUTOPECAS	20.524,39	0,00			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.237,02	0,00			
MATERIAIS GRAFICOS	1.184,40	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.682,40	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.520.855,63	3.935.955,90			
IMOBILIZADO	4.520.855,63	3.935.955,90			
BENS MOVEIS	2.589.958,13	2.403.505,80			
BENS DE INFORMATICA	35.075,00	60.248,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	352.036,15	1.652.964,26			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.409,00	105,00			
VEICULOS	1.320.972,90	474.398,20			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	870.765,08	10.326,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	9.700,00	205.464,34			
BENS IMÓVEIS	1.948.037,19	1.535.491,79			
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	902.795,54			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	743.246,25	0,00			
INSTALACOES	0,00	192.855,09			
BENS DE USO COMUM DO POVO	301.995,40	0,00			
DEMAIS BENS IMOVEIS	902.795,54	439.841,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.139,69	-3.041,69			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-17.139,69	-3.041,69			
TOTAL	4.586.665,74	3.982.278,80			

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:EC08B946

SEMAD
BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.716.701,38	17.112.950,54
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	ORDINÁRIO	11.236.627,84	9.657.229,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.909.212,55	18.235.494,97	VINCULADO	6.480.073,54	7.455.721,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.909.212,55	18.235.494,97	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAÚDE	0,00	61.162,69
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.909.212,55	18.235.494,97	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.411.873,79	7.276.139,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.010.220,63	4.310.765,44	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	68.199,75	118.418,95

RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.017.870,14	1.534.261,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	538.346,46	327.460,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	476.085,79	1.280.175,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	538.346,46	327.460,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	541.784,35	254.086,65	OUTROS APORTES AO RPPS	178.444,81	209.456,94
CONSIGNAÇÕES	2.992.350,49	2.776.503,46	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	359.901,65	118.003,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	992.698,16	1.026.630,33			
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.074,57	160,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.963.380,62	4.332.162,30
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56.423,52	52.484,90	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.052.199,38	1.291.654,98
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	99,22	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	804.474,24	1.241.222,99
INSS	379.717,23	316.123,07	RP PROCESSADOS PAGOS	247.725,14	50.431,99
ISS	41.364,54	25.666,41	CONSIGNAÇÕES	2.911.181,24	3.040.507,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	142.222,27	86.595,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	992.698,16	1.110.790,38
OUTROS DEPOSITOS	0,00	957,65	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.074,57	160,20
PENSAO ALIMENTICIA	59.707,28	44.310,73	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.328,68	52.030,71
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	894.660,82	856.856,23	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	99,22	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	412.526,70	364.896,71	INSS	368.344,27	344.779,06
RETENCOES CONTRATUAIS	10.856,18	1.821,87	ISS	41.364,54	25.898,33
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.698.768,47	1.925.080,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	97.608,18	88.157,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.698.768,47	1.925.080,99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	957,65
			PENSAO ALIMENTICIA	60.212,49	52.045,16
TOTAL	27.618.201,65	24.471.341,40	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	893.846,93	998.209,06
			RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	384.784,74	365.657,87
			RETENCOES CONTRATUAIS	10.819,46	1.821,87
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.399.773,19	2.698.768,47
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.283.096,75	2.698.768,47
			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				116.436,37	0,00
			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240,07	0,00
			TOTAL	27.618.201,65	24.471.341,40

DENISE MEGUMI YAMANO

Contadora
030.022.389-70

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA

Assessora Especial da Saude
312.287.712-00

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal
203.400.012-91

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:30728767

SEMAD**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE**

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.573.823,80	18.240.425,37	PESSOAL E ENCARGOS	13.564.941,36	12.966.181,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.573.823,80	18.237.034,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.553.659,62	10.725.480,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.390,40	ENCARGOS PATRONAIS	1.314.538,39	1.124.650,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.163,21	63.525,07	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	208.500,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10.163,21	63.525,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	693.743,35	907.549,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	23.583.987,01	18.303.950,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.128.918,56	2.968.246,50
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.014.218,34	1.927.331,37
TOTAL	23.583.987,01	18.303.950,44	SERVIÇOS	1.100.602,22	1.037.873,44
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.098,00	3.041,69
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	320.132,85	303.784,23
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	320.132,85	303.784,23
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.633.157,16	353.148,22
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.629.317,16	345.933,22
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.215,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.840,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.199,80	935,60
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.199,80	935,60
			TRIBUTÁRIAS	13.860,00	13.860,00
			CONTRIBUIÇÕES	13.860,00	13.860,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.503,88
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.503,88
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	20.663.209,73	16.633.659,77
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.920.777,28	1.670.290,67

			TOTAL	23.583.987,01	18.303.950,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.009.398,47	812.861,05			
INVESTIMENTOS	1.009.398,47	812.861,05			

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:2B48DBC3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 12 BALANÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322

Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Exercício: 2015		Mês: 12	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	947.377,07	949.247,29	707.539,47	-
TOTAL(V) = (III + IV)	947.377,07	949.247,29	707.539,47	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	166.196,22	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	166.196,22	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	893.380,13	905.575,00	707.539,47	656.210,27	637.850,19	198.035,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.060,00	467.833,20	420.920,66	420.920,66	420.920,66	46.912,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.320,13	437.741,80	286.618,81	235.289,61	216.929,53	151.122,99
DESPESAS DE CAPITAL	53.996,94	43.672,29	0,00	0,00	0,00	43.672,29
INVESTIMENTOS	53.996,94	43.672,29	0,00	0,00	0,00	43.672,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	947.377,07	949.247,29	707.539,47	656.210,27	637.850,19	241.707,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	947.377,07	949.247,29	707.539,47	656.210,27	637.850,19	241.707,82
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	947.377,07	949.247,29	707.539,47	-	-	-

PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

ALMIR FERREIRA DA CRUZ
005189/0-9
Contador

IVONE DURTE
Portaria 10/2015
Sec. Mun. Gest. Fun de A. Social

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
34.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS
448.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

ALMIR FERREIRA DA CRUZ
005189/0-9
Contador

IVONE DURTE
Portaria 10/2015
Sec. Mun. Gest. Fun de A. Social

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
34.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS
448.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

IVONE DURTE

Portaria 10/2015

Sec. Mun. Gest. Fun de A. Social

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

34.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

448.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:5A364779

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 14 BALANÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE PARECIS					
RUA DUAQUE DE CAXIA 96, CNPJ14.970.304-0001-96					
ANEXO 14 - Balanço Patrimonial do Exercício de 2015					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	251.140,63	172.450,20	PASSIVO CIRCULANTE	18.360,08	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	251.140,63	172.450,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA	251.140,63	172.450,20	PESSOAL A PAGAR	-	-
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-
ESTOQUE	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	-
ESTOQUES	-	-	JUROS E ENCARGOS A PG DE EMPRESTIMOS	-	-
ALMOXARIFADO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.160,08	-
OUTROS ESTOQUES	-	-	FORNECEDORE E CONTAS A PAGAR NACION	18.160,06	-
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,00	
			VALORES RESTITUIVEIS	200,00	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.990,00	28.990,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.990,00	28.990,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	-	-
CREDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO TEMPORARIAS	-	-	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	-
ESTOQUES	-	-	JUROS E ENCARGOS A PG DE EMPRESTIMOS	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	18.360,08	
			PATRIMONIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	28.990,00	57.980,00	RESULTADOS ACUMULADOS	261.770,55	12.231.335,55
BENS MOVEIS	28.990,00	28.990,00	SUPERAVITS OU DECIFITS ACUMULADOS	261.770,55	12.231.335,55
BENS IMOVEIS		28.990,00	RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCICIO		201.440,20
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	261.770,55	201.440,20
TOTAL	280.130,63	201.440,20	TOTAL	280.130,63	201.440,20
ATIVO FINANCEIRO	251.140,63	172.450,20	PASSIVO FINANCEIRO	69.689,28	
ATIVO PERMANENTE	28.990,00	28.990,00	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				210.441,35	201.440,20

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

CRCRO 005189-0-9

Contador

IVONE OLIVEIRA SANTOS DUARTE

Sec.mun.e Gestora do Fundo de Assist.social

Portaria 10/2015

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:E31C4CAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO19 BALANÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		Data: 28/03/2016 19:28:03	
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322			
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido		Exercício: 2015	Mês: 1

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL /CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS LUCRO	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES /COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.522,21	0,00	217.522,21
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00					0,00
AUMENTO DE CAPITAL		0,00						0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO							6.921,63		6.921,63
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS			0,00						0,00
DIVIDENDOS									
SALDO FINAL EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.443,84	0,00	224.443,84
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.440,20	0,00	201.440,20
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00					0,00
AUMENTO DE CAPITAL		0,00						0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO							21.181,09		21.181,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS			0,00						0,00
DIVIDENDOS									
SALDO FINAL EXERCÍCIO ATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.621,29	0,00	222.621,29

PARECIS, 31 de Janeiro de 2015

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

IVONE DURTE

Portaria 10/2015

Sec. Mun. Gest. Fun de A. Social

'448 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS'

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:15E6FE6E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 16 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA F. INTERNA

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96									
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322								Data: 28/03/2016 20:54:40	
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2015									
Entidade 1 à 999									
AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO			EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
SEM MOVIMENTO									

PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

IVONE DURTE

Portaria 10/2015

Sec. Mun. Gest. Fun de A. Social

34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

448 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:8C48A0A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322

Anexo 13 - Balanço Financeiro			Exercício: 2015			Mês: 12	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	707.539,47	760.081,46		
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	624.053,18	644.918,07		
			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	624.053,18	644.918,07		
			VINCULADO	83.486,29	115.163,39		
			APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	5.566,41		
			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PET	0,00	6.214,37		
			OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	83.486,29	103.382,61		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	716.540,62	772.299,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00		
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	639.310,00	632.148,00					

TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	77.230,62	140.151,05			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	69.689,28	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	30.629,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.689,28	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	30.629,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	172.450,20	190.862,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	251.140,63	172.450,20
BANCO DO BRASIL	172.450,20	189.740,00	BANCO DO BRASIL	251.140,63	172.450,20
DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	1.122,21	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	958.680,10	963.161,26	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	958.680,10	963.161,26

PARECIS, 31 de Dezembro de 2015

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

IVONE DURTE

Portaria 10/2015

Sec. Mun. Gest. Fun de A.social

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012

'448 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS'

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:7376DDA2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	75.271.000,00	14.096.883,04	10.568.557,12	
Receita Tributária	11.033.097,67	1.196.732,59	1.309.776,08	
IPTU	2.300.000,00	324,74	54.106,54	
ISS	4.100.000,00	724.503,20	901.334,51	
ITBI	865.000,00	89.610,21	109.989,53	
IRRF	1.400.000,00	114.624,15	116.770,57	
Outras Receitas Tributárias	2.368.097,67	267.670,29	127.574,93	
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuição	1.706.000,00	352.240,38	133.564,65	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Outras Contribuições	1.706.000,00	352.240,38	133.564,65	
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	75.000,00	9.349,84	7.466,32	
Receita Patrimonial	75.000,00	196.265,61	151.479,34	
(-) Aplicações Financeiras	0,00	-186.915,77	-144.013,02	
Transferências Correntes	60.242.802,33	9.890.208,94	8.913.491,84	
FPM	15.600.000,00	2.992.587,63	2.761.588,81	
ICMS	25.000.000,00	3.929.766,57	3.704.061,95	
Convênios	2.664.913,37	600.000,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	16.977.888,96	2.367.854,74	2.447.841,08	
Demais Receitas Correntes	2.214.100,00	2.648.351,29	204.258,23	
Dívida Ativa	1.296.000,00	269.462,72	123.603,28	
Diversas Receitas Correntes	918.100,00	2.378.888,57	80.654,95	
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.021.250,00	1.330.137,97	430.384,75	
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	384,75	
Transferências de Capital	7.021.250,00	1.330.137,97	430.000,00	
Convênios	7.021.250,00	1.330.137,97	430.000,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.021.250,00	1.330.137,97	430.000,00	
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)	82.292.250,00	15.427.021,01	10.998.557,12	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	72.813.321,49	22.723.280,13	10.877.995,26	9.514.786,20	7.758.428,96	13.208.493,93	3.119.566,30
Pessoal e Encargos Sociais	43.272.210,19	5.864.989,61	5.495.104,01	5.864.989,61	5.495.104,01	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	86.924,00	86.397,84	10.834,64	13.040,94	10.821,53	73.356,90	13,11
Outras Despesas Correntes	29.454.187,30	16.771.892,68	5.372.056,61	3.636.755,65	2.252.503,42	13.135.137,03	3.119.553,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	72.726.397,49	22.636.882,29	10.867.160,62	9.501.745,26	7.747.607,43	13.135.137,03	3.119.553,19

DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.054.635,21	2.471.473,07	463.194,16	506.966,44	259.367,03	1.964.506,63	203.827,13
Investimentos	10.981.376,71	408.950,27	214.992,91	181.890,61	11.211,30	227.059,66	203.781,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.073.258,50	2.062.522,80	248.201,25	325.075,83	248.155,73	1.737.446,97	45,52
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) =(XI-XII-XIII-XIV)	10.981.376,71	408.950,27	214.992,91	181.890,61	11.211,30	227.059,66	203.781,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	148.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XVIII) = (X +XV + XVI+XVII)	83.856.470,20	23.045.832,56	11.082.153,53	9.683.635,87	7.758.818,73	13.362.196,69	3.323.334,80
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.564.220,20	-7.618.811,55	-83.596,41	5.743.385,14	3.239.738,39		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.304.586,15	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	R\$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.812.182,50
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 23/mar/2016 as 07h e 42m.	

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

OSMAR BATISTA PENHA
Secretario de Fazenda

ROGÉRIO ANTONIO CARNELOSSI
Controlador Geral do Município

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:27E357FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.188.000,00	10.188.000,00	1.213.517,19	1.213.517,19	11,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.373.000,00	3.373.000,00	100.206,94	100.206,94	2,97
1.1.1- IPTU	2.300.000,00	2.300.000,00	324,74	324,74	0,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	256,65	256,65	0,73
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	870.000,00	870.000,00	77.394,64	77.394,64	8,90
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	168.000,00	168.000,00	22.230,91	22.230,91	13,23
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	870.000,00	870.000,00	89.748,83	89.748,83	10,32
1.2.1- ITBI	865.000,00	865.000,00	89.610,21	89.610,21	10,36
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	87,00	87,00	1,74
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	51,62	51,62	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.545.000,00	4.545.000,00	908.937,27	908.937,27	20,00
1.3.1- ISS	4.100.000,00	4.100.000,00	724.503,20	724.503,20	17,67
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	33.000,00	33.000,00	27.988,16	27.988,16	84,81
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	206.000,00	206.000,00	126.856,03	126.856,03	61,58
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	206.000,00	206.000,00	29.589,88	29.589,88	14,36
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	114.624,15	114.624,15	8,19
1.4.1- IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	114.624,15	114.624,15	8,19
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.515.600,00	44.515.600,00	7.391.155,77	7.391.155,77	16,60
2.1- Cota-Parte FPM	15.600.000,00	15.600.000,00	2.992.587,63	2.992.587,63	19,18
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	15.600.000,00	15.600.000,00	2.992.587,63	2.992.587,63	19,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2- Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00	3.929.766,57	3.929.766,57	15,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	34.600,00	34.600,00	5.759,54	5.759,54	16,65
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	16.138,90	16.138,90	4,61
2.6- Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	3.400.000,00	446.903,13	446.903,13	13,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.703.600,00	54.703.600,00	8.604.672,96	8.604.672,96	15,73

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.073,41	1.073,41	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.066.028,03	1.066.028,03	135.699,06	135.699,06	12,73
5.1- Transferências do Salário-Educação	452.619,52	452.619,52	92.595,16	92.595,16	20,46
5.2- Transferências Diretas - PDDE	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	323.220,00	323.220,00	29.202,00	29.202,00	9,03
5.4- Transferências Diretas - PNATE	99.647,10	99.647,10	9.964,76	9.964,76	10,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	181.841,41	181.841,41	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.937,14	3.937,14	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.601.384,26	1.601.384,26	637.842,62	637.842,62	39,83
6.1- Transferências de Convênios	1.601.384,26	1.601.384,26	630.137,97	630.137,97	39,35
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	7.704,65	7.704,65	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	2.667.412,29	2.667.412,29	774.615,09	774.615,09	29,04
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.876.920,00	8.876.920,00	1.469.701,23	1.469.701,23	16,56
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.120.000,00	3.120.000,00	598.517,45	598.517,45	19,18
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	5.000.000,00	5.000.000,00	777.423,45	777.423,45	15,55
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	6.920,00	6.920,00	1.151,90	1.151,90	16,65
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	70.000,00	70.000,00	3.227,76	3.227,76	4,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	680.000,00	680.000,00	89.380,67	89.380,67	13,14
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	1.920.964,87	1.920.964,87	16,01
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	1.920.964,87	1.920.964,87	16,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.123.080,00	3.123.080,00	451.263,64	451.263,64	14,45
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.168.000,00	9.168.000,00	1.170.057,75	12,76	1.170.057,75	12,76	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.858.689,28	2.858.689,28	382.942,63	13,40	382.942,63	13,40	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.309.310,72	6.309.310,72	787.115,12	12,48	787.115,12	12,48	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.832.000,00	2.832.000,00	530.884,88	18,75	333.884,88	11,79	197.000,00
14.1- Com Educação Infantil	172.565,60	172.565,60	30.146,26	17,47	30.146,26	17,47	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.659.434,40	2.659.434,40	500.738,62	18,83	303.738,62	11,42	197.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	12.000.000,00	12.000.000,00	1.700.942,63	14,17	1.503.942,63	12,53	197.000,00

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		39.737,93
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		39.737,93
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%		58,84
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS		40.103,58
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	13.675.900,00	13.675.900,00	2.151.168,24	2.151.168,24	15,73

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.652.973,85	4.652.973,85	1.298.090,68	27,90	626.464,20	13,46	0,00
23.1 - Creche	4.652.973,85	4.652.973,85	1.298.090,68	27,90	626.464,20	13,46	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.031.254,88	3.031.254,88	413.088,89	13,63	413.088,89	13,63	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.621.718,97	1.621.718,97	885.001,79	54,57	213.375,31	13,16	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.240.078,15	13.240.078,15	3.334.862,44	25,19	1.525.846,21	11,52	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	8.968.745,12	8.968.745,12	1.287.853,74	14,36	1.090.853,74	12,16	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.271.333,03	4.271.333,03	2.047.008,70	47,92	434.992,47	10,18	0,00
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	17.893.052,00	17.893.052,00	4.632.953,12	25,89	2.152.310,41	12,03	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							451.263,64
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB							0,00
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							451.263,64
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)							1.701.046,77
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							19,77

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Período (e)	% (f) (e/d)x100	Até Período (g)	% (h) (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	452.619,52	452.619,52	170.117,82	37,59	141,12	0,03	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.205.092,77	2.366.814,49	611.138,72	25,82	3.795,89	0,16	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.657.712,29	2.819.434,01	781.256,54	27,71	3.937,01	0,14	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	20.550.764,29	20.712.486,01	5.414.209,66	26,14	2.156.247,42	10,41	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O PERÍODO		CANCELADOS EM 2016 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					40.103,58	0,00	
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					1.920.964,87	0,00	
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO					879.659,22	0,00	
49.1 Orçamento do Exercício					879.659,22	0,00	
49.2 Restos a Pagar					0,00	0,00	
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO					0,00	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL					1.081.409,23	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 23/mar/2016 as 07h e 46m.							
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.							

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

ROGÉRIO ANTONIO CARNELOSSI
Controlador Geral do Município

OSMAR BATISTA PENHA
Secretario de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:1BB9FB6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
				até o Bimestre (b)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		10.188.000,00	10.188.000,00	1.213.517,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		2.300.000,00	2.300.000,00	324,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		865.000,00	865.000,00	89.610,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		4.100.000,00	4.100.000,00	724.503,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.400.000,00	1.400.000,00	114.624,15
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		73.000,00	73.000,00	28.331,81
				% (b/a)*100

Dívida Ativa dos Impostos	1.076.000,00	1.076.000,00	204.250,67	18,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	374.000,00	374.000,00	51.872,41	13,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.515.600,00	44.515.600,00	7.391.155,77	16,60
Cota-Parte FPM	15.600.000,00	15.600.000,00	2.992.587,63	19,18
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	16.138,90	4,61
Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	3.400.000,00	446.903,13	13,14
Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00	3.929.766,57	15,72
Cota-Parte IPI-Exportação	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	34.600,00	34.600,00	5.759,54	16,65
Desoneração ICMS (LC 87/96)	34.600,00	34.600,00	5.759,54	16,65
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	54.703.600,00	54.703.600,00	8.604.672,96	15,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.745.260,29	6.745.260,29	1.158.701,15	17,18
Provenientes da União	6.529.260,29	6.529.260,29	1.030.697,98	15,79
Provenientes do Estado	216.000,00	216.000,00	88.928,12	41,17
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	39.075,05	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.604,86	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	152.000,00	152.000,00	67.538,93	44,43
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.897.260,29	6.897.260,29	1.232.844,94	17,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	20.591.708,47	21.192.430,47	5.516.994,59	26,03	2.653.646,49	12,52
Pessoal e Encargos Sociais	15.031.885,23	15.125.815,72	2.143.137,30	14,17	2.143.137,30	14,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.559.823,24	6.066.614,75	3.373.857,29	55,61	510.509,19	8,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.357.041,82	1.762.386,60	10.305,00	0,58	1.380,00	0,08
Investimentos	1.357.041,82	1.762.386,60	10.305,00	0,58	1.380,00	0,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.948.750,29	22.954.817,07	5.527.299,59	24,08	2.655.026,49	11,57

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.745.260,29	6.771.509,50	1.919.962,32	34,74	634.233,17	23,89
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.745.260,29	6.771.509,50	1.919.962,32	34,74	634.233,17	23,89
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.745.260,29	6.771.509,50	1.919.962,32	34,74	634.233,17	23,89
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.203.490,00	16.183.307,57	3.607.337,27	65,26	2.020.793,32	76,11
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						23,48
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						730.092,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
			0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
	0,00		
TOTAL (VIII)	0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)*100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)*100
Atenção Básica	6.874.537,65	7.383.098,56	1.573.395,71	28,47	656.488,67	24,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.505.715,94	12.799.781,58	3.403.181,24	61,57	1.758.386,25	66,23
Suporte Profilático e Terapêutico	566.690,90	695.812,94	141.385,08	2,56	50.579,07	1,91

Vigilância Sanitária	211.861,85	211.861,85	28.573,49	0,52	28.573,49	1,08
Vigilância Epidemiológica	692.646,53	751.735,94	122.472,03	2,22	42.471,62	1,60
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.097.297,42	1.112.526,20	258.292,04	4,67	118.527,39	4,46
TOTAL	21.948.750,29	22.954.817,07	5.527.299,59	100,00	2.655.026,49	100,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 23/mar/2016 as 07h e 49m.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

OSMAR BATISTA PENHA
Secretario de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador

ROGÉRIO ANTONIO CARNELOSSI
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:8E369DFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										R\$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Período	Até o Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até o Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	81.896.000,00	86.016.652,70	25.194.753,20	25.194.753,20	100,00	60.821.899,50	10.021.752,64	10.021.752,64	100,00	75.994.900,06
LEGISLATIVA	3.615.000,00	3.615.000,00	704.112,42	704.112,42	2,79	2.910.887,58	501.631,11	501.631,11	5,01	3.113.368,89
Ação Legislativa	3.615.000,00	3.615.000,00	704.112,42	704.112,42	2,79	2.910.887,58	501.631,11	501.631,11	5,01	3.113.368,89
ADMINISTRAÇÃO	11.150.843,69	11.555.356,98	3.045.292,18	3.045.292,18	12,09	8.510.064,80	1.313.411,15	1.313.411,15	13,11	10.241.945,83
Administração Geral	11.150.843,69	11.555.356,98	3.045.292,18	3.045.292,18	12,09	8.510.064,80	1.313.411,15	1.313.411,15	13,11	10.241.945,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.417.870,72	3.426.870,72	1.321.073,74	1.321.073,74	5,24	2.105.796,98	409.764,30	409.764,30	4,09	3.017.106,42
Administração Geral	2.603.714,25	2.612.714,25	958.123,99	958.123,99	3,80	1.654.590,26	386.905,44	386.905,44	3,86	2.225.808,81
Assistência ao Idoso	29.136,00	29.136,00	2.230,96	2.230,96	0,01	26.905,04	0,00	0,00	0,00	29.136,00
Assistência ao Portador de Deficiência	29.188,80	29.188,80	29.188,80	29.188,80	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.188,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	393.000,00	393.000,00	251.974,83	251.974,83	1,00	141.025,17	17.314,97	17.314,97	0,17	375.685,03
Assistência Comunitária	362.831,67	362.831,67	79.555,16	79.555,16	0,32	283.276,51	5.543,89	5.543,89	0,06	357.287,78
SAÚDE	21.948.750,29	22.954.817,07	5.527.299,59	5.527.299,59	21,94	17.427.517,48	2.655.026,49	2.655.026,49	26,49	20.299.790,58
Administração Geral	1.097.297,42	1.112.526,20	258.292,04	258.292,04	1,03	854.234,16	118.527,39	118.527,39	1,18	993.998,81
Atenção Básica	6.874.537,65	7.383.098,56	1.573.395,71	1.573.395,71	6,24	5.809.702,85	656.488,67	656.488,67	6,55	6.726.609,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.505.715,94	12.799.781,58	3.403.181,24	3.403.181,24	13,51	9.396.600,34	1.758.386,25	1.758.386,25	17,55	11.041.395,33
Suporte Profilático e Terapêutico	566.690,90	695.812,94	141.385,08	141.385,08	0,56	554.427,86	50.579,07	50.579,07	0,50	645.233,87
Vigilância Sanitária	211.861,85	211.861,85	28.573,49	28.573,49	0,11	183.288,36	28.573,49	28.573,49	0,29	183.288,36
Vigilância Epidemiológica	692.646,53	751.735,94	122.472,03	122.472,03	0,49	629.263,91	42.471,62	42.471,62	0,42	709.264,32
EDUCAÇÃO	22.829.335,15	23.041.373,61	6.100.482,42	6.100.482,42	24,21	16.940.891,19	2.359.786,70	2.359.786,70	23,55	20.681.586,91
Administração Geral	27.500,00	32.450,00	4.950,00	4.950,00	0,02	27.500,00	4.950,00	4.950,00	0,05	27.500,00
Ensino Fundamental	17.498.404,48	17.623.786,38	4.583.357,86	4.583.357,86	18,19	13.040.428,52	1.701.939,11	1.701.939,11	16,98	15.921.847,27
Educação Infantil	5.144.715,26	5.226.421,82	1.431.015,00	1.431.015,00	5,68	3.795.406,82	629.391,70	629.391,70	6,28	4.597.030,12
Educação de Jovens e Adultos	99.815,41	99.815,41	27.314,91	27.314,91	0,11	72.500,50	13.135,03	13.135,03	0,13	86.680,38
Educação Especial	58.900,00	58.900,00	53.844,65	53.844,65	0,21	5.055,35	10.370,86	10.370,86	0,10	48.529,14
CULTURA	447.156,67	434.968,67	104.999,49	104.999,49	0,42	329.969,18	45.641,71	45.641,71	0,46	389.326,96
Difusão Cultural	447.156,67	434.968,67	104.999,49	104.999,49	0,42	329.969,18	45.641,71	45.641,71	0,46	389.326,96
URBANISMO	8.872.633,57	9.326.314,70	1.463.108,77	1.463.108,77	5,81	7.863.205,93	262.816,15	262.816,15	2,62	9.063.498,55
Infra-Estrutura Urbana	7.166.633,57	7.620.314,70	468.899,69	468.899,69	1,86	7.151.415,01	213.205,61	213.205,61	2,13	7.407.109,09
Serviços Urbanos	1.706.000,00	1.706.000,00	994.209,08	994.209,08	3,95	711.790,92	49.610,54	49.610,54	0,50	1.656.389,46
HABITAÇÃO	230.000,00	483.661,47	0,00	0,00	0,00	483.661,47	0,00	0,00	0,00	483.661,47
Habitação Urbana	230.000,00	483.661,47	0,00	0,00	0,00	483.661,47	0,00	0,00	0,00	483.661,47
SANEAMENTO	1.500.000,00	1.500.000,00	545.943,45	545.943,45	2,17	954.056,55	294.344,08	294.344,08	2,94	1.205.655,92
Saneamento Básico Urbano	1.500.000,00	1.500.000,00	545.943,45	545.943,45	2,17	954.056,55	294.344,08	294.344,08	2,94	1.205.655,92
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
AGRICULTURA	1.071.715,71	1.121.715,71	242.400,34	242.400,34	0,96	879.315,37	104.111,36	104.111,36	1,04	1.017.604,35
Administração Geral	1.031.715,71	1.081.715,71	242.400,34	242.400,34	0,96	839.315,37	104.111,36	104.111,36	1,04	977.604,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSPORTE	1.449.284,11	1.478.475,68	0,00	0,00	0,00	1.478.475,68	0,00	0,00	0,00	1.478.475,68
Transporte Rodoviário	1.449.284,11	1.478.475,68	0,00	0,00	0,00	1.478.475,68	0,00	0,00	0,00	1.478.475,68
DESPORTO E LAZER	301.537,20	606.225,20	58.929,54	58.929,54	0,23	547.295,66	25.343,98	25.343,98	0,25	580.881,22
Desporto Comunitário	301.537,20	606.225,20	58.929,54	58.929,54	0,23	547.295,66	25.343,98	25.343,98	0,25	580.881,22
ENCARGOS ESPECIAIS	4.803.176,89	6.213.176,89	6.081.111,26	6.081.111,26	24,14	132.065,63	2.049.875,61	2.049.875,61	20,45	4.163.301,28
Outros Encargos Especiais	4.803.176,89	6.213.176,89	6.081.111,26	6.081.111,26	24,14	132.065,63	2.049.875,61	2.049.875,61	20,45	4.163.301,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.696,00	148.696,00	0,00	0,00	0,00	148.696,00	0,00	0,00	0,00	148.696,00
Reserva de Contingência	148.696,00	148.696,00	0,00	0,00	0,00	148.696,00	0,00	0,00	0,00	148.696,00
TOTAL	81.896.000,00	86.016.652,70	25.194.753,20	25.194.753,20	100,00	60.821.899,50	10.021.752,64	10.021.752,64	100,00	75.994.900,06

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 23/mar/2016 as 07h e 38m.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador

OSMAR BATISTA PENHA
Secretario de Fazenda

ROGÉRIO ANTONIO CARNELOSSI
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:03F5CFAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.409.566,69	1.270.511,15	0,00	139.055,54	0,00	1.976.548,71	695.119,07	695.442,75	12.077,86	1.269.028,10	1.408.083,64
EXECUTIVO												
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.609,35	3.609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E COORDENAÇÃO	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	27.660,35	946,60	946,60	0,00	26.713,75	26.713,75
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	708,75	708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	235.874,70	124.471,08	0,00	111.403,62	0,00	609.481,74	364.519,14	364.519,14	12.077,86	232.884,74	344.288,36
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	17.600,12	17.600,12	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	895.248,19	871.096,27	0,00	24.151,92	0,00	223.814,09	180.466,08	179.110,84	0,00	44.703,25	68.855,17
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	8.690,71	8.690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	245.444,64	241.944,64	0,00	3.500,00	0,00	1.079.048,69	127.963,41	127.388,41	0,00	951.660,28	955.160,28
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAD	0,00	965,23	965,23	0,00	0,00	0,00	878,60	878,60	878,60	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO												
01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.615,24	20.345,24	22.599,16	0,00	12.016,08	12.016,08
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.409.566,69	1.270.511,15	0,00	139.055,54	0,00	1.976.548,71	695.119,07	695.442,75	12.077,86	1.269.028,10	1.408.083,64
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 23/mar/2016 as 07h e 45m.												

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

OSMAR BATISTA PENHA
Secretario de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador

ROGÉRIO ANTONIO CARNELOSSI
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:8DF87164

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.669.217,00	82.065.467,00	15.610.694,48	19,02	15.610.694,48	19,02	66.454.772,52
RECEITAS CORRENTES	74.844.217,00	75.044.217,00	14.280.556,51	19,03	14.280.556,51	19,03	60.763.660,49

RECEITA TRIBUTÁRIA	10.806.314,67	10.806.314,67	1.193.490,29	11,04	1.193.490,29	11,04	9.612.824,38
Impostos	8.665.000,00	8.665.000,00	929.456,54	10,73	929.456,54	10,73	7.735.543,46
Taxas	2.141.314,67	2.141.314,67	264.033,75	12,33	264.033,75	12,33	1.877.280,92
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.706.000,00	1.706.000,00	352.240,38	20,65	352.240,38	20,65	1.353.759,62
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.706.000,00	1.706.000,00	352.240,38	20,65	352.240,38	20,65	1.353.759,62
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	196.265,61	261,69	196.265,61	261,69	-121.265,61
Receitas Imobiliárias	75.000,00	75.000,00	9.349,84	12,47	9.349,84	12,47	65.650,16
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	186.915,77	0,00	186.915,77	0,00	-186.915,77
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	298.000,00	298.000,00	25.747,70	8,64	25.747,70	8,64	272.252,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.042.802,33	60.242.802,33	9.890.208,94	16,42	9.890.208,94	16,42	50.352.593,39
Transferências Intergovernamentais	57.577.888,96	57.577.888,96	9.290.208,94	16,14	9.290.208,94	16,14	48.287.680,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.464.913,37	2.664.913,37	600.000,00	22,51	600.000,00	22,51	2.064.913,37
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.100,00	1.916.100,00	2.622.603,59	136,87	2.622.603,59	136,87	-706.503,59
Multas e Juros de Mora	618.000,00	618.000,00	106.760,09	17,28	106.760,09	17,28	511.239,91
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	2.165.043,17	108.252,16	2.165.043,17	108.252,16	-2.163.043,17
Receita da Dívida Ativa	1.296.000,00	1.296.000,00	269.462,72	20,79	269.462,72	20,79	1.026.537,28
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	81.337,61	81.337,61	81.337,61	81.337,61	-81.237,61
RECEITAS DE CAPITAL	6.825.000,00	7.021.250,00	1.330.137,97	18,94	1.330.137,97	18,94	5.691.112,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.825.000,00	7.021.250,00	1.330.137,97	18,94	1.330.137,97	18,94	5.691.112,03
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.825.000,00	7.021.250,00	1.330.137,97	18,94	1.330.137,97	18,94	5.691.112,03
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.669.217,00	82.065.467,00	15.610.694,48	19,02	15.610.694,48	19,02	66.454.772,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	81.669.217,00	82.065.467,00	15.610.694,48	19,02	15.610.694,48	19,02	66.454.772,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	81.669.217,00	82.065.467,00	15.610.694,48	19,02	15.610.694,48	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	1.304.586,15	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	1.304.586,15	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.896.000,00	86.016.652,70	25.194.753,20	25.194.753,20	60.821.899,50	10.021.752,64	10.021.752,64	75.994.900,06	7.654.100,15
DESPESAS CORRENTES	70.345.574,27	72.813.321,49	22.723.280,13	22.723.280,13	50.090.041,36	9.514.786,20	9.514.786,20	63.298.535,29	7.147.133,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.218.176,12	43.272.210,19	5.864.989,61	5.864.989,61	37.407.220,58	5.864.989,61	5.864.989,61	37.407.220,58	3.566.661,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.924,00	86.924,00	86.397,84	86.397,84	526,16	13.040,94	13.040,94	73.883,06	13.040,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.040.474,15	29.454.187,30	16.771.892,68	16.771.892,68	12.682.294,62	3.636.755,65	3.636.755,65	25.817.431,65	3.567.431,51

DESPESAS DE CAPITAL	11.401.729,73	13.054.635,21	2.471.473,07	2.471.473,07	10.583.162,14	506.966,44	506.966,44	12.547.668,77	506.966,44
INVESTIMENTOS	9.676.471,23	10.981.376,71	408.950,27	408.950,27	10.572.426,44	181.890,61	181.890,61	10.799.486,10	181.890,61
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.725.258,50	2.073.258,50	2.062.522,80	2.062.522,80	10.735,70	325.075,83	325.075,83	1.748.182,67	325.075,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.696,00	148.696,00	0,00	0,00	148.696,00	0,00	0,00	148.696,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	81.896.000,00	86.016.652,70	25.194.753,20	25.194.753,20	60.821.899,50	10.021.752,64	10.021.752,64	75.994.900,06	7.654.100,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	81.896.000,00	86.016.652,70	25.194.753,20	25.194.753,20	60.821.899,50	10.021.752,64	10.021.752,64	75.994.900,06	7.654.100,15
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.588.941,84	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.896.000,00	86.016.652,70	25.194.753,20	25.194.753,20	60.821.899,50	10.021.752,64	15.610.694,48	75.994.900,06	7.654.100,15

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 29/mar/2016 às 08h e 00m.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

OSMAR BATISTA PENHA

Secretario de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES

Contador

ROGÉRIO ANTONIO CARNELOSSI

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:9BF41A5F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário		Exercício: 2015		Mês: 12
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	11.973.996,70	12.123.996,70	11.761.894,73	-362.101,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	455.563,04	455.563,04	320.251,15	-135.311,89
IMPOSTOS	329.323,27	329.323,27	193.644,99	-135.678,28
TAXAS	126.239,77	126.239,77	126.606,16	366,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.483,33	48.483,33	81.643,23	33.159,90
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO	48.483,33	48.483,33	81.643,23	33.159,90
RECEITA PATRIMONIAL	58.395,84	58.395,84	270.691,66	212.295,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.395,84	58.395,84	270.691,66	212.295,82
RECEITA DE SERVIÇOS	241.498,75	241.498,75	228.169,10	-13.329,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.083.535,99	11.233.535,99	10.741.186,24	-492.349,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.392.310,02	10.392.310,02	9.931.730,73	-460.579,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	691.225,97	841.225,97	809.455,51	-31.770,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.519,75	86.519,75	119.953,35	33.433,60
MULTAS E JUROS DE MORA	8.855,22	8.855,22	5.149,53	-3.705,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.822,23	2.822,23	555,95	-2.266,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.663,05	68.663,05	46.286,83	-22.376,22
RECEITAS DIVERSAS	6.179,25	6.179,25	67.961,04	61.781,79
RECEITAS DE CAPITAL	1.671.751,61	2.167.501,61	438.750,00	-1.728.751,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.671.751,61	2.167.501,61	438.750,00	-1.728.751,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.671.751,61	2.167.501,61	265.750,00	-1.901.751,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.645.748,31	14.291.498,31	12.200.644,73	-2.090.853,58
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.645.748,31	14.291.498,31	12.200.644,73	-2.090.853,58
DÉFICIT (IV)		-	586.021,87	256.667,33
TOTAL(V) = (III + IV)	13.645.748,31	14.877.520,18	12.457.312,06	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	586.021,87	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	586.021,87	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12.040.239,95	12.924.488,55	11.148.028,21	10.788.475,36	10.686.751,42	1.776.460,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.899.070,00	7.458.286,74	6.934.358,21	6.869.513,17	6.869.513,17	523.928,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.141.169,95	5.466.201,81	4.213.670,00	3.918.962,19	3.817.238,25	1.252.531,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.341.214,94	1.952.305,47	1.309.283,85	1.283.901,34	872.044,34	643.021,62
INVESTIMENTOS	1.270.273,94	1.925.044,47	1.293.400,75	1.268.018,24	856.161,24	631.643,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.941,00	27.261,00	15.883,10	15.883,10	15.883,10	11.377,90

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	264.293,42	726,16	0,00	0,00	0,00	726,16
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	264.293,42	726,16	0,00	0,00	0,00	726,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.645.748,31	14.877.520,18	12.457.312,06	12.072.376,70	11.558.795,76	2.420.208,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	13.645.748,31	14.877.520,18	12.457.312,06	12.072.376,70	11.558.795,76	2.420.208,12
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	13.645.748,31	14.877.520,18	12.457.312,06	-	-	-

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI

CRC RO 004767/O-0

Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF Nº 107.456.531-20

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

137.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

303.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

438.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	72.415,46	180.256,77	208.232,14	208.232,14	44.440,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.965,78	37.527,38	80.493,16	80.493,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.449,68	142.729,39	127.738,98	127.738,98	44.440,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	362.960,14	111.389,57	305.853,95	296.695,82	0,00	177.653,89
INVESTIMENTOS	362.960,14	111.389,57	305.853,95	296.695,82	0,00	177.653,89
TOTAL	435.375,60	291.646,34	514.086,09	504.927,96	44.440,09	177.653,89

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI

CRC RO 004767/O-0

Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF Nº 107.456.531-20

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

137.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

303.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

438.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	2.391,92	139.027,64	139.619,56	0,00	1.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.212,24	0,00	1.212,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179,68	139.027,64	138.407,32	0,00	1.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.522,34	7.522,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.522,34	7.522,34	0,00	0,00
TOTAL	2.391,92	146.549,98	147.141,90	0,00	1.800,00

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI

CRC RO 004767/O-0

Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF Nº 107.456.531-20

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
 39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
 137.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 303.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 438.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1.1. O comportamento da execução orçamentária foi o seguinte:

Especificação	Valores em R\$
1. Receita Orçada	13.645.748,31
2. Receita Arrecadada	12.200.644,73
Diferença (1-2) (+/-)	1.445.103,58
3. Despesa Autorizada	14.877.520,18
4. Despesa Realizada	12.457.312,06
Diferença (3-4) (+/-)	2.420.208,12
5. Superávit/Déficit Orçamentário (2-4)	-256.667,33

1.2. Com base no Balanço Orçamentário apresentado pelo executivo, a receita prevista no orçamento foi de R\$ 13.645.748,31 (treze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) e ao final do exercício a receita arrecadada foi de R\$ 12.200.644,73 (doze milhões, duzentos mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).

O confronto entre a receita prevista e a arrecadada mostra um déficit de R\$ 1.445.103,58 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil cento e três reais e cinquenta e oito centavos).

1.3. Quanto à despesa realizada ao final do exercício de R\$ 12.457.312,06 (doze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e doze reais e seis centavos), confrontada com a dotação atualizada, mostra-se uma economia orçamentaria da ordem de R\$ 2.420.208,12 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e oito reais e doze centavos), que não foi utilizada na execução.

1.4. O confronto entre a receita arrecadada no valor de R\$ 12.200.644,73 (doze milhões, duzentos mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), e a despesa realizada no montante de R\$ 12.457.312,06 (doze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e doze reais e seis centavos), demonstra um déficit no resultado orçamentário de R\$ 256.667,33 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos).

1.5. O Balanço Orçamentário espelha, em resumo, o Orçamento Geral do Município e sua execução, permitindo a análise da receita arrecadada em relação à receita prevista, bem como o comportamento da despesa realizada em relação à despesa autorizada.

Em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrou uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Esse desequilíbrio aparente ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário.

Publicado por:

Reginaldo Cordeiro Pistilhi

Código Identificador:016D9F48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16					
Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2015			Mês: 12		Data: 21/03/2016 11:47:40
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.200.644,73	12.261.911,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.457.312,06	12.104.272,19
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	13.990.727,01	13.946.074,40	ORDINÁRIA	8.025.244,76	7.722.283,12
ORDINÁRIA	10.115.108,51	10.368.776,56	OUTRAS DESTINAÇÕES	3.872.717,42	3.874.108,45
OUTRAS DESTINAÇÕES	255.465,67	924.734,63	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.152.527,34	3.848.174,67
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.732.855,52	9.444.041,93	VINCULADO	4.432.067,30	4.381.989,07
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	126.787,32	0,00	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - APLIC	1.197.863,75	1.216.955,91
VINCULADO	3.875.618,50	3.577.297,84	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	0,00	1.700,00
RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - APLIC	0,00	347,39	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	76.368,56	49.905,76
RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO	0,00	1.542,55	PROGRAMA PNAE	73.854,73	37.813,83
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	87.420,63	95.367,96	APLICAÇÃO PAGTO DE PROFESSORES - 60%	1.071.988,65	924.356,40
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	129.560,00	0,00	OUTRAS DESPESAS FUNDEB - 40%	501.798,47	456.128,35
SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF O	30.160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	375.493,72	252.224,64
PROGRAMA PACS	171.366,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	772.668,87	1.184.008,40
FARMÁCIA BÁSICA	41.601,43	15.200,26	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	362.030,55	258.895,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.307,30	0,00			
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	62.688,75	0,00			
MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	79.699,63	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	12.562,56	0,00			
GESTÃO DO SUS	20.200,00	153.523,12			
PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	71.112,41	0,00			
PROGRAMA PNAE	57.498,00	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.414,64			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMIN	81.643,23	60.534,87			
APLICAÇÃO PAGTO DE PROFESSORES - 60%	1.560.041,83	0,00			
OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	32.646,88	0,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	36.000,00	0,00			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (APLIC	7.068,36	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	13.901,75	0,00			
RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - APLIC	834,73	0,00			

RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO	2.241,30	0,00			
GESTÃO DO SUS	24.016,06	0,00			
OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	29.653,60	0,00			
OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.188,54	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO	0,00	1.383.529,39			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	409.023,81	415.076,19			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	173.000,00	244.800,00			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	265.750,00	741.975,00			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	400.431,70	295.863,40			
OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	0,00	69.871,32			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	48.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	25.251,75			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.790.082,28	-1.684.162,51			
ORDINÁRIA	-1.790.082,28	-1.684.162,51			
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	-1.790.082,28	-1.684.162,51			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.337.003,53	4.198.493,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.337.003,53	4.198.493,97
COTA RECEBIDA	637.755,00	578.232,96	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	3.389.227,13	2.940.346,29
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	2.757.124,39	2.362.251,41	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	942.124,14	1.258.009,60
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	942.124,14	1.258.009,60	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.652,26	138,08
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.150.952,51	1.018.876,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	914.257,60	728.203,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	898.516,30	798.732,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	652.069,86	510.843,20
INSS	177.732,50	141.386,20	INSS	191.603,30	142.467,74
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	55.940,62	63.650,40	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	55.940,62	63.650,40
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.158,40	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.158,40
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.937,66	10.902,74	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.077,22	8.882,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.328,38	726,26	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.328,38	726,26
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.497,05	2.320,43	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.238,22	474,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.384.650,06	1.936.337,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.364.677,64	2.384.650,06
BANCO DO BRASIL	2.095.069,97	1.028.255,37	CAIXA	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224.661,92	861.827,51	BANCO DO BRASIL	1.890.953,17	2.095.069,97
BRADESCO	64.283,15	24.578,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418.926,57	224.661,92
DEMAIS CONTAS BANCARIAS	635,02	21.675,65	BRADESCO	7.041,88	64.283,15
			DEMAIS CONTAS BANCARIAS	47.756,02	635,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.073.250,83	19.415.619,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.073.250,83	19.415.619,92

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI

CRC RO 004767/O-0

Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF Nº 107.456.531-20

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA','91 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA','137 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO','303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE','438 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'

Publicado por:
Reginaldo Cordeiro Pistilhi
Código Identificador:FB0E4D40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Exercício: 2015 Encerramento		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.423.495,74	2.451.963,70	PASSIVO CIRCULANTE	544.206,87	178.361,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.364.677,64	2.384.650,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.212,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.364.677,64	2.384.650,06	PESSOAL A PAGAR	0,00	340,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	872,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	524.539,07	147.729,66
ESTOQUES	58.818,10	67.313,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	524.539,07	147.729,66
ALMOXARIFADO	58.818,10	67.313,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.667,80	29.419,33
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	19.667,80	29.419,33
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.134.797,54	9.658.145,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	72.894,85	99.704,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	492.286,60	456.980,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	27.597,40	38.524,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.015,15	145.818,26	PESSOAL A PAGAR	27.597,40	27.597,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	336.271,45	311.162,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.927,03
IMOBILIZADO	10.642.510,94	9.201.164,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	45.297,45	61.180,55

BENS MOVEIS	7.079.076,86	5.986.940,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	45.297,45	61.180,55
BENS IMÓVEIS	3.563.434,08	3.214.224,05			
			TOTAL DO PASSIVO	617.101,72	278.066,21
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.941.191,56	11.832.043,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.941.191,56	11.832.043,16
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.941.191,56	11.832.043,16
TOTAL	13.558.293,28	12.110.109,37	TOTAL	13.558.293,28	12.110.109,37
ATIVO FINANCEIRO	2.364.677,64	2.384.650,06	PASSIVO FINANCEIRO	1.097.637,99	905.383,17
ATIVO PERMANENTE	11.193.615,64	9.725.459,31	PASSIVO PERMANENTE	72.894,85	99.704,98
SALDO PATRIMONIAL				12.387.760,44	11.105.021,22

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI

CRC RO 004767/O-0

Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF Nº 107.456.531-20

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	258.680,45	564.741,70
			EM EXECUCAO	132.671,95	254.373,12
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			EM EXECUCAO	3.500,00	1.500,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			EM EXECUCAO	0,00	12.840,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	122.508,50	296.028,58
			CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	258.680,45	564.741,70

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI

CRC RO 004767/O-0

Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF Nº 107.456.531-20

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	608.618,57
01.00.99 - Outras Destinações de Recursos	608.618,57
Vinculadas	658.421,08
01.01.46 - Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)	14.713,25
01.02.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	2.318,93
01.07.07 - Piso de atenção básica - PAB	5.375,29
01.07.12 - Farmácia Básica	5.982,97
01.07.16 - Média Alta Complexidade - MAC	25.989,11
01.07.48 - Outras Transferências de Recursos Estaduais	5.523,63
01.07.50 - Vigilância em saúde	20.110,48
01.08.31 - Transferência do Salário educação	55.370,98
01.08.32 - Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	422,44
01.08.33 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	31.539,29
01.08.34 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	351,41
01.08.35 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	69.294,35
01.11.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	59,47
01.11.42 - Transferências do FUNDEB	205,93
01.15.03 - Programa de Atenção à Criança - PAC	756,63
01.15.05 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	23.755,03
01.15.54 - ProJovem Adolescente	0,78
01.15.57 - Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	45.436,91
01.15.59 - Programa de Atendimento Integral à Família	465,24
02.12.37 - Transferência de Convênios do Estado	206.618,55
02.13.36 - Transferência de Convênios da União	117.534,43
02.14.36 - Transferência de Convênios da União	-106.137,27
02.14.37 - Transferência de Convênios do Estado	132.733,25
TOTAL	1.267.039,65

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI

CRC RO 004767/O-0

Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF Nº 107.456.531-20

Prefeito Municipal

NOTA EXPLICATIVA Nº 03 – DO BALANÇO PATRIMONIAL

3.1. O Balanço Patrimonial em exame deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio da Entidade, demonstrando a situação dos bens, conforme segue análise:

Ativo Circulante	2.423.495,74
(Caixa e equivalentes de caixa, Créditos em Curto Prazo, Estoques VPD Pagas)	2.423.495,74
(-) Passivo Circulante	544.206,87
Obrigações e Provisões e a Pagar de Curto Prazo	544.206,87
(=) Situação Financeira Líquida Positiva	1.879.288,87
Fonte: Balanço Patrimonial (Anexo 14 conforme portaria STN nº 437/2012/STN)	

3.2. Diante de uma análise geral, apura-se que o município dispõe do valor de R\$ 1.879.288,87 (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), para adimplir as obrigações financeiras de curto prazo (excluído as despesas inscritas em RPNP).

3.3. Vejamos como se mostra a situação financeira consolidada do ponto de vista do (Superávit/Déficit Financeiro):

Ativo Financeiro	2.364.677,64
(Caixa e equivalentes de caixa)	2.364.677,64
(-) Passivo Financeiro	1.097.637,99
Obrigações e Provisões e a Pagar de Curto Prazo	1.097.637,99
(=) Situação Financeira Líquida Positiva	1.267.039,65
Fonte: Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64)	

3.4. Nota-se que atendidas às premissas metodológicas, o confronto da disponibilidade financeira com as obrigações financeiras, conduz ao superávit financeiro de R\$ 1.267.039,65 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), demonstrando que o município manteve o equilíbrio financeiro, objetivo maior do LC 101/2000.

3.5. Seguindo em análise ao Balanço Patrimonial, e em atendimento a Portaria do STN nº 437/2012, aplicando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, elaboramos o Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro por Destinação de recursos, apurado em balanço Patrimonial do exercício:

3.6. Nota-se, que o as obrigações contraídas no exercício contam com as respectivas disponibilidades financeiras por fonte de recursos para adimpli-las, em cumprimento as determinações da Lei Complementar Federal nº 101/2000. A exceção da Fonte 02.14.36 – Transferência de convênios da união (exceto saúde e educação), pois existe despesa empenhada liquidadas cujos recursos ainda não repassados conforme demonstrado no Anexo TC 38 - Demonstrativo dos Recursos Financeiros de Convênios não Repassados Cujas Despesas já Foram Empenhadas.

3.7. A situação financeira do Município evidencia a seguinte posição nos dois últimos exercícios, sob a ótica da Lei Federal nº 4.320/64:

(exercício de 2014)

Ativo financeiro R\$ 2.384.650,06

----- = 2,63

Passivo financeiro R\$ 905.383,17

(exercício de 2015)

Ativo financeiro R\$ 2.364.677,64

----- = 2,15

Passivo Financeiro R\$ 1.097.637,99

A operação acima revela que a Municipalidade tem que disponível R\$ 2,15 (dois reais e quinze centavos), para fazer em face de cada real de compromisso imediato, a princípio nota-se uma situação confortável.

3.8. O coeficiente econômico financeiro do Município evidencia a seguinte posição nos dois últimos exercícios:

(Exercício de 2014)

Passivo Circulante

R\$ 178.361,23

----- x 100 = 1,51%

Patrimônio Líquido

R\$ 11.832.043,16

(Exercício de 2015)

Passivo Circulante

R\$ 544.206,87

----- x 100 = 4,21%

Patrimônio Líquido R\$ 12.941.191,56

A operação acima revela a dívida da Municipalidade, no exercício, representa 4,21% (quatro vírgula vinte e um por cento) do Patrimônio Líquido.

3.9. Passamos a demonstrar algumas movimentações nas principais contas que compõe o Ativo no Balanço Patrimonial, lembrando que essas movimentações estão refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme abaixo:

Ativo Circulante/Estoques

Saldo Exercício Anterior	(+) Restos a Pagar de 2014	(+) Material de Consumo (Anexo 2) 3390.30 / 3390.31 / 3390.32	(-) material de Consumo Outras Entidades	(-) Material de Consumido no Exercício	(-) Cancelamento de Restos a Pagar de 2014	(-) Restos a Pagar do Exercício de 2015	Saldo do Almoarifado
67.313,64	94.835,85	1.753.623,47	401.033,37	1.201.894,30	16.152,95	237.874,24	58.818,10
67.313,64	94.835,85	1.753.623,47	401.033,37	1.201.894,30	16.152,95	237.874,24	58.818,10

Ativo Não Circulante/Realizável a Longo Prazo

Rubrica	S aldo Anterior	(+) Inscritos	(-) Recebimentos	(-) Cancelamentos	Saldo
Divida Ativa					-
Prefeitura	109.791,86	42.031,50	19.252,96	456,01	132.114,39
Saae	36.026,40	14.908,23	27.033,87	-	23.900,76
Demais Créditos e Valores	311.162,50	25.108,95	-	-	336.271,45
Total	456.980,76	82.048,68	46.286,83	456,01	492.286,60

Ativo Não Circulante/Imobilizado/Bens Móveis

Rubrica	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		
		Res. Exec. Orç.	Ind. Exec. Orç	Res. Exec. Orç.	Ind. Exec. Orç	
Bens Móveis						
Prefeitura	5.282.067,33	799.165,04	25.750,31	-	100.420,22	6.006.562,46
FMS	498.321,60	223.529,55	16.972,57	-	3.462,00	735.361,72
FMAS	63.251,35	4.399,90	101.662,03	-	-	169.313,28
Câmara	77.885,89	8.519,00	-	-	-	86.404,89
SAAE	65.414,69	16.019,82	-	-	-	81.434,51
Total	5.986.940,86	1.051.633,31	144.384,91	-	103.882,22	7.079.076,86

Ativo Não Circulante/Imobilizado/Bens Imóveis

Rubrica	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		
		Res. Exec. Orç.	Ind. Exec. Orç	Res. Exec. Orç.	Ind. Exec. Orç	
Bens Imóveis						
Prefeitura	2.017.896,61	34.631,99	51.861,41	-	-	2.104.390,01
FMS	627.794,40	-	235.794,57	-	-	863.588,97
FMAS	-	-	-	-	-	-
Câmara	55.585,19	-	-	-	-	55.585,19
SAAE	512.947,85	26.922,06	-	-	-	539.869,91
Total	3.214.224,05	61.554,05	287.655,98	-	-	3.563.434,08

3.10. O Saldo para o exercício seguinte de Almoarifado está demonstrado no Anexo TC 13 - Demonstrativo do Almoarifado; o saldo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária encontra-se demonstrado no Demonstrativo Da Dívida Ativa e confere com os saldos dos Livros de Dívida, acostado nesta Prestação de Contas em formato digital; o saldo da conta Bens Móveis confere com o Anexo TC 15 - Demonstrativo Sintético das Contas do Ativo Permanente de Bens Móveis segue juntado o arquivo em formato digital; o saldo da conta Bens Imóveis confere com o Anexo TC 16 - Demonstrativo Sintético das Contas do Ativo Permanente de Bens Imóveis.

Publicado por:
Reginaldo Cordeiro Pistilhi
Código Identificador:2EA5F709

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA EXERCÍCIO 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2015

Entidade 1 á 999									
AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO			EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
11408	10/12/2014	25	37.490,69	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	0,00	41.868,50	3.749,06	24	38.119,44
Total			37.490,69		0,00	41.868,50	3.749,06		38.119,44

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI
CRC RO 004767/O-0
Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
CPF Nº 107.456.531-20
Prefeito Municipal

39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
91 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

137 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 438 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Publicado por:
 Reginaldo Cordeiro Pistilhi
Código Identificador:A0AD0E69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
 Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2015

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2015					
R.P. Processado		513.580,94			513.580,94
R.P. Não Processado		384.935,36			384.935,36
RESTOS A PAGAR DE 2014	798.732,32		652.069,86	44.440,09	102.222,37
RESTOS A PAGAR DE 2012	77.231,52		0,00	0,00	77.231,52
TOTAL	875.963,84	898.516,30	652.069,86	44.440,09	1.077.970,19
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	24.900,67	177.732,50	191.603,30		11.029,87
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	55.940,62	55.940,62		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.019,96	12.937,66	10.077,22		4.880,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.328,38	1.328,38		0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.498,70	4.497,05	3.238,22		3.757,53
TOTAL	29.419,33	252.436,21	262.187,74		19.667,80
TOTAL GERAL	905.383,17	1.150.952,51	914.257,60		1.097.637,99

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2015

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI

Crc ro 004767/o-0
 Contador

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF Nº 107.456.531-20
 Prefeito Municipal

39.0
 39.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
 39.2 - ENSINO
 39.3 - FUNDEB
 39.4 - CONV EDUCACAO - ESTADO
 39.5 - CONV EDUCACAO - UNIAO
 39.6 - PROG APOIO EDUCACAO
 39.8 - SAUDE
 39.11 - PROG APOIO SAUDE
 39.12 - CONV GERAL - ESTADO
 39.13 - CONV GERAL - UNIAO
 39.14 - PROG APOIO AÇÃO SOCIAL
 91.0
 91.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
 137.0
 137.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 303.0
 303.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 303.8 - SAUDE
 303.11 - PROG APOIO SAUDE
 303.13 - CONV GERAL - UNIAO
 438.0
 438.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 438.14 - PROG APOIO AÇÃO SOCIAL

Publicado por:
 Reginaldo Cordeiro Pistilhi
Código Identificador:C85ABB67

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA
BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO XII -

AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 26/03/2016	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	94.274,19	94.274,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.525,26	3.525,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.525,26	3.525,26
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	85.826,12	85.826,12
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	85.826,12	85.826,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.922,81	4.922,81
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	4.922,81	4.922,81
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	94.274,19	94.274,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	94.274,19	94.274,19
DÉFICIT (IV)	2.731.100,88	968.846,77	797.985,52	-170.861,25
TOTAL (V) = (III + IV)	2.731.100,88	968.846,77	892.259,71	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.710.100,88	968.846,77	892.259,71	891.630,43	891.630,43	76.587,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.650,00	340.150,00	333.282,15	333.282,15	333.282,15	6.867,85

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.066.450,88	628.696,77	558.977,56	558.348,28	558.348,28	69.719,21
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.731.100,88	968.846,77	892.259,71	891.630,43	891.630,43	76.587,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.731.100,88	968.846,77	892.259,71	891.630,43	891.630,43	76.587,06
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.731.100,88	968.846,77	892.259,71	891.630,43	891.630,43	76.587,06

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	10.394,07	0,00	7.665,88	7.665,88	0,00	2.728,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.394,07	0,00	7.665,88	7.665,88	0,00	2.728,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,70
INVESTIMENTOS	1.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.329,77	0,00	7.665,88	7.665,88	0,00	4.663,89

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIMONE AP PAES

Superintendente

EVERSON MARTINS

Contador

CRC/RO 008431/O-9

EVERSON MARTINS

Tesoureiro

Publicado por:
Simone Aparecida Paes
Código Identificador:AA722C4B

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 26/03/2016
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	94.274,19	73.304,60	Despesa Orçamentária (VI)	892.259,71	1.943.013,19
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	94.274,19	73.304,60	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	892.259,71	1.943.013,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	783.000,00	1.826.362,00	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	77.724,31	162.918,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	84.760,91	150.588,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	629,28	12.329,77	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	7.665,88	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	77.095,03	150.588,67	Valores Restituíveis	77.095,03	150.588,67
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	30.859,09	61.875,91	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	8.836,97	30.859,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.859,09	61.875,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.836,97	30.859,09
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	985.857,59	2.124.460,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	985.857,59	2.124.460,95

SIMONE AP PAES

Superintendente

EVERSON MARTINS

Tesoureiro

EVERSON MARTINS

Contador

CRC/RO 008431/O-9

Comentários

-

Publicado por:
Simone Aparecida Paes
Código Identificador:FC861341

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA
BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO XIV**

AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 26/03/2016	
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	8.836,97	30.859,09	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.836,97	30.859,09				
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00				
Estoques	0,00	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.203,57	86.844,48	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	51.218,58	18.296,48	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	51.218,58	18.296,48	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	51.218,58	18.296,48				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00				
Estoques	0,00	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00				
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Imobilizado	62.984,99	68.548,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
Bens Móveis	68.548,00	68.548,00	Reserva de Capital	0,00	0,00	
Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1.650,00	-1.650,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-5.563,01	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00	
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	124.690,54	119.353,57	
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	5.336,97	46.287,66	
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	119.353,57	73.065,91	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	
			Outros Resultados	0,00	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.040,54	117.703,57	
TOTAL	123.040,54	117.703,57	TOTAL	123.040,54	117.703,57	
ATIVO FINANCEIRO	8.836,97	30.859,09	PASSIVO FINANCEIRO	5.293,17	12.329,77	
ATIVO PERMANENTE	114.203,57	86.844,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				117.747,37	105.373,80	
Compensações						

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT	
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos				3.543,80	
TOTAL				3.543,80	

SIMONE AP PAES
Superintendente

EVERSON MARTINS
Contador
CRC/RO 008431/O-9

EVERSON MARTINS
Tesoureiro

Comentários

-

Publicado por:
Simone Aparecida Paes
Código Identificador:C4ABA382

ROLIM PREVI
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14/2015

INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE ROLIM DE MOURA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 12			DATA EMISSÃO: 24/03/2016
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.717.549,95	49.177.606,07	PASSIVO CIRCULANTE	56.713,11	41.401,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.069.236,89	2.612.695,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	56.713,11	36.301,53
Créditos a Curto Prazo	14.000,00	14.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	5.100,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.000,00	14.000,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	53.634.313,06	46.550.910,41			
Estoque	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.157.680,07	101.225.115,35
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.907.122,74	2.539.992,12	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.845.066,95	1.482.956,33	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	8.845.066,95	1.482.956,33	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	50.157.680,07	101.225.115,35
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	8.845.066,95	1.482.956,33	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoque	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	50.214.393,18	101.266.516,88
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	1.062.055,79	1.057.035,79	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	81.981,79	76.961,79	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	980.074,00	980.074,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	571.048,52	571.048,52
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	13.839.230,99	-50.119.967,21
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	63.959.198,20	-23.600.766,25
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	-50.119.967,21	-26.519.200,96
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.410.279,51	-49.548.918,69

TOTAL	64.624.672,69	51.717.598,19	TOTAL	64.624.672,69	51.717.598,19
ATIVO FINANCEIRO	54.703.549,95	49.163.606,07	PASSIVO FINANCEIRO	278.833,17	95.708,11
ATIVO PERMANENTE	9.921.122,74	2.553.992,12	PASSIVO PERMANENTE	50.157.680,07	101.225.115,35
SALDO PATRIMONIAL				14.188.159,45	-49.603.225,27
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DEFICIT		
Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)			-73.270,89		
Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias			54.497.987,67		
TOTAL			54.424.716,78		

ALBANIR OLIVEIRA E SILVA
Superintendente 1

SERGIO DIAS DE CAMARGO
Contabilidade
CRC 003242/O-9

NILZO ROSA DE OLIVEIRA
Controle Interno

Comentários -

Publicado por:
Sergio Dias de Camargo
Código Identificador:395A2141

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO XII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 18/03/2016	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	99.287.555,78	102.042.268,64	97.846.781,94	-4.195.486,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.034.084,36	16.034.084,36	13.554.591,40	-2.479.492,96
Impostos	13.223.042,10	13.223.042,10	12.238.782,77	-984.259,33
Taxas	2.811.042,26	2.811.042,26	1.315.808,63	-1.495.233,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.016.652,00	4.016.652,00	6.246.249,19	2.229.597,19
Contribuições Sociais	2.739.162,00	2.739.162,00	4.600.282,79	1.861.120,79
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.277.490,00	1.277.490,00	1.645.966,40	368.476,40
RECEITA PATRIMONIAL	6.185.716,01	6.185.716,01	7.736.096,45	1.550.380,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.185.716,01	6.185.716,01	7.736.096,45	1.550.380,44
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	145.000,00	145.000,00	85.826,12	-59.173,88
Receita Bruta de Serviços	145.000,00	145.000,00	85.826,12	-59.173,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.760.210,63	72.514.923,49	66.229.270,39	-6.285.653,10
Transferências Intergovernamentais	67.995.210,63	69.883.002,96	64.048.549,00	-5.834.453,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	57.644,29	57.644,29
Transferências de Convênios	1.765.000,00	2.631.920,53	2.123.077,10	-508.843,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.145.892,78	3.145.892,78	3.994.748,39	848.855,61
Multas e Juros de Mora	702.626,56	702.626,56	1.601.388,18	898.761,62
Indenizações e Restituições	25.286,00	25.286,00	55.792,33	30.506,33
Receita da Dívida Ativa	2.343.342,79	2.343.342,79	1.856.107,75	-487.235,04
Receitas Correntes Diversas	74.637,43	74.637,43	481.460,13	406.822,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.302.413,73	1.675.724,56	-11.626.689,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	370.490,00	370.490,00

Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	370.490,00	370.490,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	13.302.413,73	1.305.234,56	-11.997.179,17
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	13.302.413,73	1.287.234,56	-12.015.179,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.040.883,00	4.040.883,00	1.470.203,45	-2.570.679,55
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	103.328.438,78	119.385.565,37	100.992.709,95	-18.392.855,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	103.328.438,78	119.385.565,37	100.992.709,95	-18.392.855,42
DÉFICIT (IV)	0,01	7.661.981,09	7.970.168,17	308.187,08
TOTAL (V) = (III + IV)	103.328.438,79	127.047.546,46	108.962.878,12	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	6.737.033,70	0,00	-
Superávit Financeiro	-	6.737.033,70	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	84.101.585,24	98.767.750,15	92.780.357,64	89.674.516,00	83.559.014,27	5.987.392,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.118.491,81	58.673.101,59	56.126.551,67	56.083.153,89	52.720.239,10	2.546.549,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	486.244,00	291.916,88	260.836,24	260.836,24	260.284,28	31.080,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.496.849,43	39.802.731,68	36.392.969,73	33.330.525,87	30.578.490,89	3.409.761,95
DESPESAS DE CAPITAL	7.775.119,85	21.832.808,93	16.182.520,48	5.644.422,92	5.339.096,37	5.650.288,45
INVESTIMENTOS	5.272.601,85	19.417.124,04	13.831.434,18	3.293.336,62	2.988.010,07	5.585.689,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.502.518,00	2.415.684,89	2.351.086,30	2.351.086,30	2.351.086,30	64.598,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.451.733,70	6.446.987,38	0,00	0,00	0,00	6.446.987,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	103.328.438,79	127.047.546,46	108.962.878,12	95.318.938,92	88.898.110,64	18.084.668,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VAIm)ortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	103.328.438,79	127.047.546,46	108.962.878,12	95.318.938,92	88.898.110,64	18.084.668,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	103.328.438,79	127.047.546,46	108.962.878,12	95.318.938,92	88.898.110,64	18.084.668,34

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.135.112,38	1.790.857,67	1.514.937,09	1.513.196,01	2.334.665,07	78.108,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.009,28	0,00	47.924,17	47.924,17	32.085,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.055.103,10	1.790.857,67	1.467.012,92	1.465.271,84	2.302.579,96	78.108,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.537.222,41	30.862.074,36	2.084.467,59	1.324.146,97	29.558.065,45	2.517.084,35
INVESTIMENTOS	2.537.222,41	30.862.074,36	2.084.467,59	1.324.146,97	29.558.065,45	2.517.084,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.672.334,79	32.652.932,03	3.599.404,68	2.837.342,98	31.892.730,52	2.595.193,32

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.999.429,32	22.270,06	2.727.361,10	1.208.548,20	85.790,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889.722,32	22.270,06	1.629.382,50	1.199.598,46	83.011,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.707,00	0,00	1.097.978,60	8.949,74	2.778,66
DESPESAS DE CAPITAL	472.460,08	5.958,12	478.418,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	472.460,08	5.958,12	478.418,20	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.471.889,40	28.228,18	3.205.779,30	1.208.548,20	85.790,08

LUIZ ADEMIR SCHOCK

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Contador

CRC RO-008431/O-9

TIAGO LUIZ JANKOSKI BAMPI

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:

Everson Martins

Código Identificador:365BFBF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

BALANÇO FINANCEIRO**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 25/03/2016	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)	100.992.709,95	108.693.344,72	Despesa Orçamentária (VI)	108.962.878,12	95.444.154,19	
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.655.862,00	1.514.846,00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	2.040.568,58	1.794.469,71	
Assistencia Farmacêutica	406.451,22	236.183,74	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	630.129,47	547.947,19	
Bolsa Família	127.389,85	110.754,03	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	4.104.839,49	3.255.555,17	
Farmácia Básica	0,00	43.264,16				
Média Alta Complexidade - MAC	6.735.394,98	5.915.007,03	Assistencia Farmacêutica	374.425,38	0,00	
Outras Destinações de Recursos	79.380,00	108.679,47	Bolsa Família	52.913,06	231.922,66	
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.024,78	289.605,66	Contrapartida de convênios estaduais	39.270,00	144.095,60	
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	18.000,00	148.104,89	Contrapartida de convênios federais	100.125,56	311.055,68	
			Farmácia Básica	0,00	231.144,10	
			Média Alta Complexidade - MAC	6.334.274,26	7.219.514,64	
Piso de Atenção Básica - PAB	1.598.592,04	1.864.455,31	Outras Destinações de Recursos	39.936,50	99.997,25	
Programa de Atendimento Integral à Família	0,00	48.000,00	Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	284.002,88	485.906,93	
Programa de Saúde da Família - PSF	933.645,00	1.055.715,00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	909.000,00	
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	6.486,40				
Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	5.906.739,98	5.581.652,90	Piso de Atenção Básica - PAB	2.459.739,36	3.130.369,60	
Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	9.246.880,72	8.962.036,88	Programa de Atendimento Integral à Família	20.518,28	189.646,51	
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	120.420,00	110.385,00	Programa de Saúde da Família - PSF	773.122,44	856.590,09	
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	56.040.362,14	57.695.477,77	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física- PPD	4.933,80	17.883,05	
Transferência de Convênios da União	2.121.610,09	9.285.972,69	Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	12.366.250,25	9.667.558,07	
Transferência de Convênios do Estado	1.219.397,47	2.913.848,52	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	18.308.335,09	19.310.761,66	
Transferência do Salário Educação	564.598,53	486.398,23	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	31.483.009,55	30.731.594,26	
Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica	5.199.442,02	4.495.918,29	Transferência de Convênios da União	12.715.479,38	1.414.229,84	
Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exerc	7.799.163,25	6.743.877,14	Transferência de Convênios do Estado	2.232.258,12	2.120.356,54	
			Transferência do Salário Educação	774.818,70	403.924,28	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	386.234,00	338.490,00	Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	25.774,04	0,00	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	144.468,26	111.174,97	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica	2.277.202,29	1.877.561,65	
Vigilância em Saúde	538.653,62	627.010,64	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exerc	10.617.381,45	9.100.542,89	
			Transferências FAEC AIH/SAI	0,00	65.650,00	
			Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	478.237,00	493.011,82	
			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	118.502,25	131.708,62	
			Vigilância em Saúde	306.830,94	702.156,38	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	38.785.311,53	40.554.486,51	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	38.688.945,15	40.525.928,78	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	38.672.263,50	24.240.556,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	29.255.098,50	23.981.351,60	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.420.828,28	4.471.889,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.205.779,30	2.157.209,74	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.643.939,20	4.672.334,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.837.342,98	6.498.586,80	
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	
Valores Restituíveis	18.607.496,02	15.096.332,25	Valores Restituíveis	19.878.670,36	13.717.906,40	
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	3.333.305,86	1.607.648,66	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	66.328.481,94	52.791.528,84	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	67.871.845,15	66.328.481,94	
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.254.132,91	52.678.508,87	Caixa e Equivalentes de Caixa	67.837.446,16	66.254.132,91	
Realizável	74.349,03	113.019,97	Realizável	34.398,99	74.349,03	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	244.778.766,92	226.279.916,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	244.778.766,92	226.279.916,51	

LUIZ ADEMIR SCHOCK

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Contador

CRC RO-008431/O-9

TIAGO LUIZ JANKOSKI BAMPI

Secretario Municipal de Fazenda

Comentários

-

Publicado por:

Everson Martins

Código Identificador:1C3F945C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO XIV

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 26/03/2016
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	68.154.750,09	70.118.593,52	PASSIVO CIRCULANTE	8.870.849,09	7.373.460,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.203.133,10	19.703.222,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	3.401.121,49	2.862.089,65
Créditos a Curto Prazo	14.000,00	3.031.921,52			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	3.017.921,52	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.867.558,57	1.638.027,93
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.000,00	14.000,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.602.169,03	2.873.343,37
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	34.398,99	74.349,03			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	53.634.313,06	46.550.910,41			
Estoques	268.904,94	758.190,06			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.751.612,77	105.447.452,73
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	13.323.731,54	2.443.756,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.145.373,57	97.536.448,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.270.201,16	1.778.580,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.488.238,00	7.477.087,55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	24.141.013,57	7.129.863,12	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	50.157.680,07	101.225.115,35
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	23.567.085,45	6.746.014,69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	573.928,12	383.848,43	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	347.224,43	347.224,43			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	74.622.461,86	112.820.913,68
Investimentos	2.898,15	2.898,15			
Participações Permanentes	2.898,15	2.898,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.898,15	2.898,15	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	94.654.237,42	90.056.463,23	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	22.551.178,88	20.393.166,17	Ajustes de Avaliação Patrimonial	21.430.427,39	21.481.898,69
Bens Imóveis	72.456.772,71	69.663.297,06	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-353.714,17	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	91.247.234,41	33.352.230,08
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	56.708.286,13	-12.671.877,99
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	32.871.441,89	44.356.601,68
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.667.506,39	1.667.506,39
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.677.661,80	54.834.128,77
TOTAL	187.300.123,66	167.655.042,45	TOTAL	187.300.123,66	167.655.042,45
ATIVO FINANCEIRO	67.871.845,15	66.328.481,94	PASSIVO FINANCEIRO	24.351.026,36	44.698.727,77
ATIVO PERMANENTE	119.428.278,51	101.326.560,51	PASSIVO PERMANENTE	65.751.612,77	105.447.452,73
SALDO PATRIMONIAL				97.197.484,53	17.508.861,95
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					SUPERÁVIT/DÉFICIT
					8.362,07
Agentes Comunitários de Saúde - PACS					-63.072,66
Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)					-73.270,89
Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias					54.497.987,67
Assistencia Farmacêutica					-23.199,48

Bolsa Família	356.081,55
Contrapartida de convênios federais	-173.019,91
Farmácia Básica	85.218,73
Média Alta Complexidade - MAC	233.450,09
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social	262.268,20
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desen	-726.262,74
Piso de Atenção Básica - PAB	139.668,65
Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA	114.622,84
Programa de Atendimento Integral à Família	43.955,17
Programa de Saúde da Família - PSF	-14.010,15
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	1.795,64
Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	-3.166.104,50
Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	-1.348.000,69
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.769.087,18
Transferência de Convênios da União	-6.764.233,70
Transferência de Convênios do Estado	34.358,57
Transferência do Salário Educação	31.458,24
Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da E	133.436,82
Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos prof	970.447,25
Transferências FAEC AIH/SIAI	207.221,62
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaã	-166.496,83
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T	-7.016,61
Vigilância em Saúde	697.787,47
TOTAL	43.524.345,24

LUIZ ADEMIR SCHOCK

Prefeito Municipal

TIAGO LUIZ JANKOSKI BAMPI

Secretario Municipal de Fazenda

EVERSON MARTINS

Contador

CRC RO-008431/O-9

Comentários -

Publicado por:

Everson Martins

Código Identificador:24C60437**ESTADO DE RONDÔNIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE - ANEXO 16 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2015

Entidade 1 á 999									
AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA DO	SALDO ANTERIOR EMPRÉSTIMO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO			EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
3	30/09/2013	35	96.995,29	CAERD- COMP. REDE AGUA ESGOTO	46.854,40	98.999,21	101.353,61	08	44.500,00
194	30/09/2013	240	1.085.218,85	INSS-PREV. SOCIAL	828.000,00	215.397,01	54.136,41	92	989.260,60
42004	30/09/2013	14	232.720,86	CEROM- CENTRAIS ELE .RONDONIA	70.600,00	42.347,07	36.793,03	14	76.154,04
	Total		1.414.935,00		945.454,40	356.743,29	192.283,05		1.109.914,64

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2015

CLEUSA MENDES DE SOUZA

CRC 003983/O-0

Contador

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO

Prefeito Municipal

42 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

94 - CAMARA MUNIIPAL

424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO OESTE

489 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA D'OESTE

Publicado por:

Cleuza Mendes de Souza

Código Identificador:09D67BCF**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE - ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO RETIFICADO**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370					
CNPJ: 15.845.365/0001-94					
Data: 23/03/2016 17:37:14					
Anexo 13 - Balanço Financeiro			Exercício: 2015		Mês: 12
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.526.994,38	20.793.771,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.180.568,90	22.192.164,63
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	26.230.146,40	24.203.615,83	ORDINÁRIA	12.327.655,38	13.469.808,46
ORDINÁRIA	15.843.329,51	13.549.044,86	OUTRAS DESTINAÇÕES	5.990.526,56	6.578.125,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.776.223,02	13.549.044,86	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.337.128,82	6.891.683,10
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	67.106,49	0,00	VINCULADO	14.852.913,52	8.722.356,17
VINCULADO	10.386.816,89	10.654.570,97	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLIC	1.709.187,85	1.436.572,72
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	261.072,00	591.186,95	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	119.841,65	71.320,68
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	272.340,00	205.645,00	PROGRAMA PNAE	31.276,10	0,00
SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF O	80.280,00	57.492,90	PROGRAMA PNATE	34.923,43	83.437,15
PROGRAMA PACS	179.478,00	257.481,40	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	66.672,60
FARMÁCIA BÁSICA	60.559,46	58.962,07	APLICAÇÃO PAGTO DE PROFESSORES - 60%	2.262.944,53	1.184.257,39
MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.318.144,58	0,00	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	722.865,12	437.033,68
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	132.863,20	0,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.744.441,19	0,00
GESTÃO DO SUS	215.040,00	257.036,52	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	613.529,14	664.897,94
PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	117.473,07	56.315,04	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.138.121,27	4.762.724,57
PROGRAMA PDDE	0,00	5.098,61	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	475.783,24	0,00
PROGRAMA PNAE	88.440,00	55.866,98	APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	12.639,04
PROGRAMA PNATE	24.130,32	29.594,21	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PET	0,00	2.800,40
APLICAÇÃO PAGTO DE PROFESSORES - 60%	0,00	1.599.475,83			
OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	2.934.271,24	0,00			
OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	257.330,24	5.188,81			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB (APLIC	17.163,30	0,00			
RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLIC	19.918,24	0,00			
RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO	144.051,34	53.492,84			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	233.044,39			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	244.523,50	591.526,44			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	986.653,98			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	703.289,93			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.249.457,97	4.797.219,07			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.770.280,43	110.000,00			
ORDINÁRIA	0,00	-3.409.844,70			
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	-3.409.844,70			
VINCULADO	-2.703.152,02	0,00			
APLICAÇÃO PAGTO DE PROFESSORES - 60%	-2.703.152,02	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.737.334,93	7.170.308,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.737.334,93	7.170.308,32
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	7.416.132,15	4.042.543,23	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	4.752.303,57	7.160.291,98
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	321.202,78	3.127.765,09	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	2.985.031,36	10.016,34
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.176.559,28	4.268.823,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.997.593,11	225.937,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.013.340,11	4.141.044,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.834.373,94	98.158,14
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.698,76	951,33	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.698,76	951,33
INSS	53.561,88	42.980,37	INSS	53.561,88	42.980,37
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	3.126,60	2.074,28	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	3.126,60	2.074,28
ISS	2.999,55	3.242,88	ISS	2.999,55	3.242,88
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.745,45	9.766,18	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.745,45	9.766,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.086,93	68.764,18	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.086,93	68.764,18
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.117.333,70	1.472.840,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.642.725,35	4.117.333,70
BANCO DO BRASIL	3.911.813,42	1.122.256,31	CAIXA	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198.764,08	340.333,12	BANCO DO BRASIL	4.940.658,00	3.911.813,42
DEMAIS CONTAS BANCARIAS	6.756,20	10.251,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	678.055,75	198.764,08
			DEMAIS CONTAS BANCARIAS	24.011,60	6.756,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	42.558.222,29	33.705.744,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.558.222,29	33.705.744,01

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2015

CLEUSA MENDES DE SOUZA

CRC 003983/O-0

Contador

Secretaria de Fazenda

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'42 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE','94 - CAMARA MUNIIPAL','424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO OESTE','489 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA D'OESTE'

Publicado por:
Cleusa Mendes de Souza
Código Identificador:65726742

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ASSESSORIA JURIDICA
ERRATA III - EDITAL DO CONCURSO 2016-SMG

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEMADF

EDITAL DE CONCURSO nº. 001/2016-PMSMG/RO**ERRATA III****1. NO ANEXO I DO EDITAL - ONDE SE LÊ:**

19	Motorista de Veículo Leve	Escolaridade: Ensino Médio; Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação – Categoria igual ou superior “C”.	0	1	40	880,00
----	---------------------------	---	---	---	----	--------

1.1 LEIA-SE:

19	Motorista de Veículo Leve	Escolaridade: Ensino Médio; Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação – Categoria igual ou superior “B” com observação “exercer atividade remunerada”.	0	1	40	880,00
----	---------------------------	---	---	---	----	--------

2. NO ANEXO II DO EDITAL - ONDE SE LÊ:

19	7823-05	Motorista de Veículo Leve	Dirigir veículos leves, para o transporte de pessoas e materiais; Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo às necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; Verificar, diariamente, o estado de veículo, vistoriando pneumático, direção, freios, nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível e outros itens de manutenção, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que seja mantido em condições regulares de funcionamento.	Escolaridade: Ensino Médio; Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação – Categoria igual ou superior “C”.
----	---------	---------------------------	---	---

2.1 LEIA –SE:

19	7823-05	Motorista de Veículo Leve	Dirigir veículos leves, para o transporte de pessoas e materiais; Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo às necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; Verificar, diariamente, o estado de veículo, vistoriando pneumático, direção, freios, nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível e outros itens de manutenção, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que seja mantido em condições regulares de funcionamento.	Escolaridade: Ensino Médio; Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação – Categoria igual ou superior “B” com observação “exercer atividade remunerada”.
----	---------	---------------------------	---	---

COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO**INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA-IPRO**

Comissão Técnica

Publicado por:
 Fabiana Pinho Santos
Código Identificador:D669D2A4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTARIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 28/03/2016	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.762.729,90	26.970.356,93	23.985.359,38	-2.984.997,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.351.890,34	1.351.890,34	1.372.565,89	20.675,55
Impostos	1.149.713,20	1.149.713,20	1.158.784,65	9.071,45
Taxas	202.177,14	202.177,14	213.781,24	11.604,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.136,13	95.136,13	13.858,88	-81.277,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	95.136,13	95.136,13	13.858,88	-81.277,25
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	175.840,90	175.840,90	211.583,94	35.743,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	175.840,90	175.840,90	211.583,94	35.743,04
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	166.835,91	151.085,91
Receita Bruta de Serviços	15.750,00	15.750,00	166.835,91	151.085,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.933.833,88	25.141.460,91	22.099.985,86	-3.041.475,05
Transferências Intergovernamentais	19.594.840,28	19.666.927,70	19.242.146,42	-424.781,28
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.338.993,60	5.474.533,21	2.857.839,44	-2.616.693,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.278,65	190.278,65	120.528,90	-69.749,75
Multas e Juros de Mora	55.540,39	55.540,39	53.774,43	-1.765,96
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.557,80	3.557,80
Receita da Dívida Ativa	57.903,72	57.903,72	55.787,41	-2.116,31
Receitas Correntes Diversas	76.834,54	76.834,54	7.409,26	-69.425,28
RECEITAS DE CAPITAL	68.905,20	68.905,20	257.150,00	188.244,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	68.905,20	68.905,20	257.150,00	188.244,80
Alienação de Bens Móveis	68.905,20	68.905,20	257.150,00	188.244,80
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.831.635,10	27.039.262,13	24.242.509,38	-2.796.752,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	24.831.635,10	27.039.262,13	24.242.509,38	-2.796.752,75
DÉFICIT (IV)	0,00	571.982,94	775.079,65	203.096,71
TOTAL (V) = (III + IV)	24.831.635,10	27.611.245,07	25.017.589,03	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	871.982,94	300.000,00	-
Superávit Financeiro	-	571.982,94	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	300.000,00	300.000,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.189.075,84	22.505.137,48	21.585.202,91	21.493.554,65	21.493.554,65	919.934,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.931.858,79	12.892.249,11	12.856.338,20	12.856.338,20	12.856.338,20	35.910,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.257.217,05	9.612.888,37	8.728.864,71	8.637.216,45	8.637.216,45	884.023,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.616.309,26	5.079.857,59	3.432.602,20	2.732.448,26	2.732.448,26	1.647.255,39
INVESTIMENTOS	3.616.309,26	5.079.857,59	3.432.602,20	2.732.448,26	2.732.448,26	1.647.255,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.831.635,10	27.611.245,07	25.017.805,11	24.226.002,91	24.226.002,91	2.593.439,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	24.831.635,10	27.611.245,07	25.017.805,11	24.226.002,91	24.226.002,91	2.593.439,96
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	24.831.635,10	27.611.245,07	25.017.805,11	24.226.002,91	24.226.002,91	2.593.439,96

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	142.057,63	0,00	139.760,16	139.760,16	2.297,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.057,63	0,00	139.760,16	139.760,16	2.297,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.036.419,49	0,00	1.948.181,36	1.948.181,36	88.238,13	0,00
INVESTIMENTOS	2.036.419,49	0,00	1.948.181,36	1.948.181,36	88.238,13	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.178.477,12	0,00	2.087.941,52	2.087.941,52	90.535,60	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comentários

1 - NOTA EXPLICATIVA:

O Município de Urupa situado no Estado de Rondonia, tem como principal objetivo o benefício social buscando ofertar bem estar no aprimoramento de suas políticas para o desenvolvimento social e economico da populacao que aqui reside. As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 estão apresentadas em Real (R\$), moeda vigente no país. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis aplicadas ao Setor Publico, adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 4.320/64, LRF, Portaria 438/2012 - STN, Normativas do TCE-RO e Pronunciamento Técnicos, emitidos pelo Comitê responsável. A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas, considerando serem realizadas tendo a media de exercicios anteriores e a conjuntura de mercado se desenvolver de forma dinamica. Em 2015, ano em que a conjuntura economica que desenrolou de forma diferente ao planejada, foi necessario realinhar as previsoies. Foram abertos creditos suplementares por Superavit Financeiro do exercicio de 2014 no montante de R\$: 571.982,94 para o Fundo Municipal de Saude, creditos especiais com recursos vinculados oriundos de convenios e repasses dos governos federal e do estado no valor de R\$: 1.907.627,03 e R\$: 380.225,10 por anulacao de dotacao e R\$ 300.000,00 pela reabertura de creditos adicionais, para atender as demandas das secretarias de agricultura e meio ambiente, secretaria de obras, fundo municipal de saude e fundo municipal de acao social. Desta movimentacao originou um deficit orcamentario no montante de R\$ 571.982,94. Não houve atualizacao monetaria na receita em decorrência do índice inflacionario. Os restos a pagar de exercicios anteriores foram pagos e ou cancelados em decorrência da nao liquidacao da despesa, nao existindo portanto restos a pagar processados ou nao processados de exercicios anteriores. Os restos a pagr nao processados estão registrados na conta restos a pagar nao processados no passivo circulante do balanço financeiro.

SÉRGIO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

VALDEIR ELÓY DA SILVA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Cleudinéia Maria Nobre
Código Identificador:2E4B531E

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 28/03/2016	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.242.725,46	26.814.710,77	Despesa Orçamentária (VI)	25.017.805,11	27.269.256,73
	0,00	0,00		0,00	10.096.209,55
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	396.306,00	336.500,00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	423.395,97	0,00
Assistencia Farmacêutica	0,00	75.485,77	Assistencia Farmacêutica	0,00	98.540,36
Farmácia Básica	81.841,18	0,00	Ensino Infantil	14.445,17	0,00
Média Alta Complexidade - MAC	533.714,55	0,00	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	172.144,07	0,00
Outras Destinações de Recursos	37.214,47	0,00	Farmácia Básica	27.476,30	0,00
Outras Remunerações de Depósitos Bancários	9.610,17	0,00	Média Alta Complexidade - MAC	346.256,95	0,00
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	173.136,81	0,00	Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	205.516,18	47.157,53
Outras Transferências de Recursos do Fundo	158.831,03	0,00	Outras Transferências de Recursos do Fundo	120.642,21	34.952,34
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE			Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		
Piso de Atenção Básica - PAB	411.236,00	0,00	Outras Transferências de Recusos Federais	11.505,52	50.259,40
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	21.600,00	0,00	Piso de Atenção Básica - PAB	467.753,50	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	185.475,00	867.060,00	Programa de Atendimento Integral à Família	21.475,30	0,00
Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	3.106.010,46	3.337.203,11	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	7.568,35	0,00
Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	2.888.042,56	0,00	Programa de Saúde da Família - PSF	216.836,85	439.175,45
Remuneração de Depósitos Bancários -	9.574,86	0,00	Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	1.299.656,74	1.277.264,54
FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistéri			Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	2.763.662,97	0,00
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família -	59.106,75	36.795,00	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família -PSF Odonto	41.261,63	48.162,35
PSF Odonto			Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8.273.949,55	8.661.019,83
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	6.328.174,92	1 6.676.677,20	Transferência de Convênios da União	1.721.426,34	3.688.469,29
Transferência de Convênios da União	1.386.287,57	2.180.961,10	Transferência de Convênios do Estado	2.223.619,94	2.828.046,09
Transferência de Convênios do Estado	1.894.693,81	3.304.028,59	Transferência do Salário Educação	201.409,44	0,00
Transferência do Salário Educação	261.957,51	0,00	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica	2.395.496,25	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica	1.105,19	0,00	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exerc	3.670.959,45	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exerc	6.121.030,76	0,00	Transferências referentes ao Programa Nacional	258.597,79	0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	134.204,00	0,00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	132.748,64	0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	43.571,86	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VI	13.633.971,32	16.190.606,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.631.374,50	16.204.803,61	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.099.138,78	278.166,51
Recebimentos Extraorçamentários (III)	803.292,98	2.298.915,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	791.802,20	2.178.477,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	2.087.941,52	142.237,78
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00

Valores Restituíveis	11.197,26	119.683,03	Valores Restituíveis	11.197,26	118.649,54
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	293,52	755,48	Outras Operações	0,00	17.279,19
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.748.927,87	3.168.527,48	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.675.405,60	4.748.927,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.748.927,87	3.168.527,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.675.405,60	4.748.927,87
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.426.320,81	48.486.957,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.426.320,81	48.486.957,49

Comentários

1 - NOTA EXPLICATIVA:

O Município tem como política não realizar as retenções especificamente nas contas de consignações, fazendo-as diretamente liquidação e no pagamento do empenho, no momento do pagamento da gps. Os ingressos e dispêndios são registrados por fonte de recursos. Restos a pagar estão registrados nas contas de específicas de inscrição no ativo e os pagos em suas respectivas contas de pagamentos e ou cancelamento. Não havendo outros registros que causem significativos impactos no balanço financeiro.

SERGIO DOS SANTOS

Prefeito do Município

CLEUDINEIA MARIA NOBRE

Contadora

CRC-RO3951

VALDEIR ELOY DA SILVA

Secret. Munic. de Fazenda

Publicado por:
Cleudinéia Maria Nobre
Código Identificador:0F3F89BF

SETOR DE CONTABILIDADE BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 28/03/2016	
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	4.292.861,87	6.447.235,95	PASSIVO CIRCULANTE	4.623,49	178.585,39	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.675.405,60	4.748.927,87				
Créditos a Curto Prazo	0,00	783.487,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	104.348,72	
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	783.487,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.623,49	74.236,67	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	34.604,96				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	0,00				
PERsatozoques	617.456,27	856.643,75				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	23.571,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.403.830,84	13.312.210,77	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	446.555,01	103.801,69	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	423.781,85	42.810,53	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00				
Divida Ativa Tributaria	551.012,99	170.041,67	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-127.231,14	-127.231,14				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	22.773,16	60.991,16				
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00				
Estoques	0,00	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	4.623,49	178.585,39	
Investimentos	0,00	0,00				
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00				
Imobilizado	15.957.275,83	13.208.409,08				
Bens Móveis	15.006.656,22	13.360.679,03	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	-166.898,11	
Bens Imóveis	8.927.872,23	6.243.950,03	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-7.977.252,62	-6.396.219,98	Reserva de Capital	0,00	0,00	
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Softwares	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00	
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	20.692.069,22	19.747.759,44	
			Resultado do Exercício	1.804.503,89	2.974.909,39	
			Resultados de Exercícios Anteriores	17.972.407,84	14.992.429,30	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	915.157,49	1.780.420,75	
			Outros Resultados	0,00	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.692.069,22	19.580.861,33	

TOTAL	20.696.692,71	19.759.446,72	TOTAL	20.696.692,71	19.759.446,72
ATIVO FINANCEIRO	3.675.405,60	4.748.927,87	PASSIVO FINANCEIRO	698.425,69	2.2287.449,33
ATIVO PERMANENTE	17.021.287,11	15.010.518,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00	69.613,18
SALDO PATRIMONIAL				19.998.267,02	17.402.384,21
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT	
Agentes Comunitários de Saúde - PACS				739,57	
Alienações de Bens destinados a Outros Programas				234.158,08	
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD				235.477,95	
Farmácia Básica				8.457,45	
Média Alta Complexidade - MAC				145.368,13	
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social				88.729,48	
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desen				56.553,14	
Outras Transferências de Recusos Federais				667,12	
Piso de Atenção Básica - PAB				272.768,08	
Programa de Atenção à Criança - PAC				101,32	
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				15.782,80	
Programa de Saúde da Família - PSF				22.141,23	
Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta				893,19	
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto				36.410,86	
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos				927.986,64	
Transferência de Convênios da União				1.099.105,34	
Transferência de Convênios do Estado				-351.777,81	
Transferência do Salário Educação				69.103,51	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação				16.292,26	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T				21,57	
TOTAL				2.878.979,91	
Comentários					
1 - NOTAS EXPLICATIVAS: Créditos a Curto e Longo Prazo: nestas contas estão evidenciadas as movimentações de curto e longo prazo. Nas contas de curto prazo estão registrados os estoques de almoxarifado consolidado, sendo: Prefeitura no valor de R\$: 377.993,20, Fundo de Ação Social R\$: 12.595,15 e Fundo de Saúde no valor de R\$: 226.867,92, totalizando R\$ 617.45,27. Nos créditos à longo prazo são evidenciados os créditos inscritos em dívida ativa no exercício e anteriores compostos pelo valor principal, multas e juros, sendo: Dívida Ativa Tributária: Principal R\$: 320.716,63, multas R\$: 124.932,20, juros R\$: 50.988,83 e atualização monetária R\$: 54.375,33, foram inscritos os valores referente a multas, juros e atualização monetária como ajuste em adequação as mudanças que ocorrem na contabilidade, no exercício de 2015, considerando anteriormente ser inscrito somente o valor principal, elevando desse modo o montante de inscrição. Os valores recebidos resultantes do recebimento de cobranças são de R\$: 55.787,41, as multas, juros e atualização monetária recebidas não foram computadas na baixa em razão de anteriormente não haver a inscrição de tais tributos, sendo apurados o montante e inscritos em partir de 31/12/2015. Para a Dívida Ativa não Tributaria houve ajuste no valor de R\$ 38.218,00, já considerando a inscrição das obrigações acessórias multas, juros e atualização monetária, o valor principal da Dívida Ativa não Tributaria é de R\$: 11.958,63, o ajuste de inscrição fez-se necessário em razão da apuração correta da dívida ativa não tributaria, pelo Setor de Dívida Ativa a qual existia débitos tributários inscritos com não tributários alterando assim o valor da inscrição. O computo da dívida ativa total é de R\$ 551.012,99, para apuração do ajuste de perda foi considerado 44,73% de possíveis perdas. No Imobilizado as mudanças ocorridas foram às baixas dos bens transferidos para o Fundo Municipal de Ação Social no montante de R\$ 161.727,78, para o Fundo Municipal de Saúde R\$ 74.329,35, as demais baixas são decorrentes de leilão e ajustes de lançamentos indevidos. Em Bens Imoveis estão registrados os bens de uso especial no valor de R\$ 0 Município de Urupá não possui passivos conhecidos para registro com exceção dos depósitos em caução oriundos de depósitos caucionados para execução de obras.					

SÉRGIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

VALDEIR ELÓY DA SILVA
Secretario de Fazenda

CLEUDINÉIA MARIA NOBRE
Contadora
CRC-RO 3951

Publicado por:
Cleudinéia Maria Nobre
Código Identificador:34D3D7A5

SETOR DE CONTABILIDADE
DÍVIDA DUNDADA

Exercício: 2015
no Período de Janeiro a Dezembro
Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
TOTAL								
Comentários								
-								

SÉRGIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

VALDEIR ELÓY DA SILVA
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Cleudinéia Maria Nobre
Código Identificador:3D04500A

SETOR DE CONTABILIDADE
DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2015
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64
Consolidado
no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2015	0,00	791.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	791.802,20
Totais	0,00	791.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	791.802,20
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	2.178.477,12	0,00	0,00	0,00	90.535,60	2.087.941,52	0,00
Totais	2.178.477,12	0,00	0,00	0,00	90.535,60	2.087.941,52	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA							
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	4.623,49	2.167,84				2.167,84	4.623,49
CAMARA MUNICIPAL DE URUPA							
INSS	0,00	8.735,90				8.735,90	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	293,52				293,52	0,00
Totais	4.623,49	11.197,26				11.197,26	4.623,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA							
PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCI	69.613,18	0,00				69.613,18	0,00
PRECATORIOS A PAGAR - TERCEIROS - D	0,00	69.613,18				69.613,18	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE URUPA							
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	278,00				278,00	0,00
Totais	69.613,18	69.891,18				139.504,36	0,00
TOTAL GERAL :	2.252.713,79	872.890,64	0,00	0,00	90.535,60	2.238.643,14	796.425,69
Comentários							
-							

SÉRGIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

VALDEIR ELÓY DA SILVA
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Cleudinéia Maria Nobre
Código Identificador:169892B8

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2016	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.717.295,87	21.376.090,61	21.583.740,17	207.649,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	381.581,00	381.581,00	580.289,08	198.708,08
Impostos	327.450,00	327.450,00	475.647,58	148.197,58
Taxas	54.131,00	54.131,00	104.641,50	50.510,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	323.076,00	323.076,00	703.121,65	380.045,65
Contribuições Sociais	323.076,00	323.076,00	703.121,65	380.045,65
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	493.086,00	493.086,00	1.185.173,18	692.087,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	493.086,00	493.086,00	1.185.173,18	692.087,18
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	254.395,00	254.395,00	164.284,19	-90.110,81
Receita Bruta de Serviços	254.395,00	254.395,00	164.284,19	-90.110,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.915.754,87	19.574.549,61	18.738.278,01	-836.271,60
Transferências Intergovernamentais	18.915.754,87	18.915.754,87	17.848.668,42	-1.067.086,45
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	658.794,74	889.609,59	230.814,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.403,00	349.403,00	212.594,06	-136.808,94
Multas e Juros de Mora	33.827,00	33.827,00	24.329,58	-9.497,42
Indenizações e Restituições	26.336,00	26.336,00	2.027,61	-24.308,39
Receita da Dívida Ativa	135.756,00	135.756,00	86.558,56	-49.197,44
Receitas Correntes Diversas	153.484,00	153.484,00	99.678,31	-53.805,69
RECEITAS DE CAPITAL	668.262,00	668.262,00	2.002.490,00	1.334.228,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.262,00	18.262,00	0,00	-18.262,00
Alienação de Bens Móveis	18.262,00	18.262,00	0,00	-18.262,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	2.002.490,00	1.352.490,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	2.002.490,00	1.352.490,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	624.601,00	624.601,00	1.288.039,84	663.438,84
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.010.158,87	22.668.953,61	24.874.270,01	2.205.316,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	22.010.158,87	22.668.953,61	24.874.270,01	2.205.316,40
DÉFICIT (IV)	32.947,00	2.527.975,17	0,00	-2.527.975,17
TOTAL (V) = (III + IV)	22.043.105,87	25.196.928,78	24.874.270,01	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	350.000,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	350.000,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	20.278.162,48	21.683.409,01	19.368.227,03	19.195.446,90	18.844.322,55	2.315.181,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.748.607,50	13.029.997,64	12.571.817,79	12.571.817,79	12.429.598,76	458.179,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.529.554,98	8.653.411,37	6.796.409,24	6.623.629,11	6.414.723,79	1.857.002,13
DESPESAS DE CAPITAL	919.265,00	2.872.841,38	2.742.724,44	984.558,77	984.558,77	130.116,94
INVESTIMENTOS	604.265,00	2.659.988,76	2.529.871,82	771.706,15	771.706,15	130.116,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	212.852,62	212.852,62	212.852,62	212.852,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.847,39	847,39	0,00	0,00	0,00	847,39
RESERVA DO RPPS	651.831,00	639.831,00	0,00	0,00	0,00	639.831,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.043.105,87	25.196.928,78	22.110.951,47	20.180.005,67	19.828.881,32	3.085.977,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	22.043.105,87	25.196.928,78	22.110.951,47	20.180.005,67	19.828.881,32	3.085.977,31
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.763.318,54	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	22.043.105,87	25.196.928,78	24.874.270,01	20.180.005,67	19.828.881,32	322.658,77
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				

		(b)				
DESPESAS CORRENTES	192.393,75	0,00	61.636,70	53.661,79	138.731,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.024,82	0,00	1.284,82	1.284,82	4.740,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.368,93	0,00	60.351,88	52.376,97	133.991,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.099.655,45	0,00	1.916.384,35	1.917.102,05	237.486,90	945.066,50
INVESTIMENTOS	3.099.655,45	0,00	1.916.384,35	1.917.102,05	237.486,90	945.066,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.292.049,20	0,00	1.978.021,05	1.970.763,84	376.218,86	945.066,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	236.447,10	0,00	228.117,92	8.329,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.819,17	0,00	53.905,59	913,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.627,93	0,00	174.212,33	7.415,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.561,36	0,00	43.190,66	717,70	16.653,00
INVESTIMENTOS	60.561,36	0,00	43.190,66	717,70	16.653,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	297.008,46	0,00	271.308,58	9.046,88	16.653,00

NILSON AKIRA SUGANUMA

Prefeito

FLAVIA AMELIA MATEUS

Secretario Mun de Adm e Fazenda

GYAM CELIA DE SOUZA CATELANI FERRO

Contador (a)

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:50A41A42

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 29/03/2016		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.874.270,01	23.218.273,72	Despesa Orçamentária (VI)	22.110.951,47	21.723.540,24
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	388.849,70	287.204,00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	458.788,77	400.865,39
Bolsa Família	2.787,82	0,00	Bolsa Família	0,00	13.158,46
Farmácia Básica	76.836,34	44.468,65	Contrapartida de convênios federais	0,00	9.500,00
Média Alta Complexidade - MAC	241.393,14	227.485,84	Farmácia Básica	50.120,39	38.897,82
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	124.889,88	72.327,59	Média Alta Complexidade - MAC	41.935,13	147.228,57
Outras Transferências de Recursos do Fundo	645.812,04	37.396,38	Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.823,91	0,00
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE			Piso de Atenção Básica - PAB	136.902,05	151.651,55
Piso de Atenção Básica - PAB	756.333,00	491.100,13	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	431,21
Programa de Saúde da Família - PSF	180.425,00	138.950,00	Programa de Saúde da Família - PSF	445.322,83	537.142,10
Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	755.138,82	267.507,74	Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	1.964.960,58	2.219.469,25
Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	1.840.110,49	2.257.954,46	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	3.070.677,00	1.925.127,56
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	33.450,00	30.105,00	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	0,00	7.866,50
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.125.196,29	10.900.243,28	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.393.144,95	8.500.788,94
Transferência de Convênios da União	2.129.980,16	2.190.946,49	Transferência de Convênios da União	1.657.282,05	3.426.320,85
Transferência de Convênios do Estado	858.574,31	1.150.818,69	Transferência de Convênios do Estado	820.843,67	74.907,29
Transferência do Salário Educação	222.157,13	198.538,80	Transferência do Salário Educação	172.008,08	194.473,90
Transferências do FUNDEB -	1.992.225,07	1.784.824,45	Transferências do FUNDEB -	1.925.627,22	893.413,35
Aplicação em outras despesas da Educação Básica			Aplicação em outras despesas da Educação Básica		
Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exerc	3.073.568,44	2.709.897,84	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exerc	3.518.679,14	2.908.449,16
Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	5,45	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	128.208,27	86.543,55
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	131.891,71	85.609,10	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	175.106,38	115.342,87
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	134.334,43	113.514,87	Vigilância em Saúde	69.521,05	70.529,57
Vigilância em Saúde	160.316,24	174.207,40	Vigilância Sanitária	0,00	1.432,35
Vigilância Sanitária	0,00	55.167,56			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.852.267,07	4.468.117,77	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	5.853.065,45	4.468.117,77
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.218.908,40	6.446.939,99	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.375.565,35	4.551.779,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	351.124,35	297.008,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	271.308,58	781.069,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.930.945,80	3.292.049,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	1.970.763,84	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	2.936.838,25	2.107.273,43	Valores Restituíveis	2.883.226,04	3.770.710,59
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	750.608,90	Outras Operações	250.266,89	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV	9.177.226,60	5.787.332,79	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX	11.783.089,81	9.177.226,60

Caixa e Equivalentes de Caixa	9.177.226,60	5.774.511,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.783.089,81	9.177.226,60
Realizável	0,00	12.820,88	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	45.122.672,08	39.920.664,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	45.122.672,08	39.920.664,27

NILSON AKIRA SUGANUMA
Prefeito

FLAVIA AMELIA MATEUS
Secretario Mun de Adm e Fazenda

GYAM CELIA DE SOUZA CATELANI FERRO
Contador (a)

Comentários

-

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:7E5FBBC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2016	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.555.921,39	9.178.944,66	PASSIVO CIRCULANTE	421.740,57	297.359,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.145.291,39	3.441.751,15			
Créditos a Curto Prazo	-252.737,60	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	147.293,77	59.893,91
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	-229.681,80	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	220.483,58	237.114,55
Dívida Ativa Tributaria	-23.055,80	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	53.963,22	351,01
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.637.798,42	5.735.475,45			
Estoques	25.569,18	1.718,06			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.840.003,51	6.453.315,55
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	4.380.265,98	1.283.612,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.424.459,54	14.127.757,77	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	67.779,02	280.631,64
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.193.106,33	2.574.534,49	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	5.860.219,70	958.035,46	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	16.391.958,51	4.889.071,51
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	5.860.219,70	958.035,46	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	332.886,63	1.616.499,03			
Investimentos e Aplicações Temporáriao a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	21.261.744,08	6.750.675,02
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	14.231.353,21	11.553.223,28	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	10.644.313,80	8.923.122,65	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	3.588.798,29	2.630.100,63	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1.325.259,09	-1.325.259,09
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-1.758,88	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.043.895,94	17.881.286,50
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-5.845.492,96	11.117.529,16
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	17.889.388,90	6.763.757,34
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.718.636,85	16.556.027,41
TOTAL	31.980.380,93	23.306.702,43	TOTAL	31.980.380,93	23.306.702,43
ATIVO FINANCEIRO	11.783.089,81	9.177.226,60	PASSIVO FINANCEIRO	3.297.752,87	3.589.408,67
ATIVO PERMANENTE	20.197.291,12	14.129.475,83	PASSIVO PERMANENTE	20.840.003,51	6.453.315,55
SALDO PATRIMONIAL				7.842.624,55	13.263.978,21
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00

Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Bolsa Família	63.717,58
Contrapartida de convênios federais	-9.500,00
Farmácia Básica	108.970,02
Média Alta Complexidade - MAC	209.282,99
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social	248.085,20
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desen	2.070,45
Piso de Atenção Básica - PAB	13.386,12
Programa de Saúde da Família - PSF	-2.243,22
Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	176.495,37
Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	-116.862,47
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8.146.540,70
Transferência de Convênios da União	-974.190,02
Transferência de Convênios do Estado	280.832,63
Transferência do Salário Educação	-10.273,47
Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da E	0,00
Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	1.354,98
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã	-27.092,99
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T	42,13
Vigilância em Saúde	374.720,94
TOTAL	8.485.336,94

NILSON AKIRA SUGANUMA

Prefeito

GYAM CELIA DE SOUZA CATELANI FERRO

Contador (a)

FLAVIA AMELIA MATEUS

Secretario Mun de Adm e Fazenda

Comentários

-

Publicado por:

Lidiane Pistori Hidalgo

Código Identificador:EFDE667F

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.



PARA INFORMAÇÕES
69. 2182.3030
suporte@arom.org.br



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

DIVISAO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

Período: Exercício de 2015					
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	21.264.049,73	30.502.691,58	Despesa Orçamentária	21.327.998,25	34.381.132,86
Ordinária	17.346.743,29	21.014.122,90	Ordinária	17.554.706,74	20.982.724,64
Vinculada	3.917.306,44	9.488.568,68	Vinculada	3.773.291,51	13.398.408,22
Recursos Destinados à Educação	2.318.271,77	3.959.661,09	Recursos Destinados à Educação	2.117.032,88	4.323.173,52
Recursos Destinados à Saúde	1.468.952,25	3.884.958,82	Recursos Destinados à Saúde	1.489.232,70	4.011.208,48
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	130.082,42	1.643.948,77	Outras Destinações de Recursos	167.025,93	5.064.026,22
Transferências Financeiras Recebidas	6.021.229,54	12.391.330,16	Transferências Financeiras Concedidas	6.021.129,34	12.391.330,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.021.229,54	12.391.330,16	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.021.129,34	12.391.330,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	3.056.807,16	8.264.391,90	Pagamentos Extraorçamentários	3.762.733,15	6.456.775,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	887.418,09	1.122.491,69	Pagamento de Restos a Pagar Processados	408.897,18	601.819,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.958.029,36	3.624.260,89	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.146.437,98	2.457.179,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.225.374,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196.747,47	3.262.509,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	211.359,71	292.264,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.650,52	135.266,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	7.891.793,54	7.725.966,83	Saldo em Espécie do Exercício Atual	7.122.019,23	5.655.141,96
Bancos Conta Movimento	7.891.793,54	7.725.966,83	Bancos Conta Movimento	7.122.019,23	5.655.141,96
TOTAL	38.233.879,97	58.884.380,47	TOTAL	38.233.879,97	58.884.380,47
Notas Explicativas: A Prefeitura Municipal no demonstrativo consolidado, na "coluna ingressos", registrou receitas orçamentárias que conferem com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de dispêndios verifica-se os valores da execução de Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de ingressos conta Transferencias Financeiras Recebidas que representam os valores de repasses devolvidos pelas Unidades Gestoras, assim como na coluna dispêndios a conta Repasses Concedidos representa todos os valores repassados pela Prefeitura para as Unidades Gestoras. A informação das contas de Recebimentos Extraorçamentários são assim explicados: Conta Empenhos a Liquidar corresponde ao valor dos empenhos a liquidar no exercício concilia com a diferença entre as despesas empenhadas e liquidadas demonstradas no balanço orçamentário; Conta Despesa a Pagar corresponde ao valor dos Restos a Pagar processados apurados na diferença entre Despesas Liquidadas e Despesas Pagas do Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A Conta Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções é representada pelos valores de Retenções efetuadas no exercício e estão devidamente apropriadas no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A Conta Outros Recebimentos Extraorçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. No mesmo sentido as contas de Pagamentos Extra-orçamentários registrados na coluna dispêndios, tem as seguintes movimentações: Conta Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados confere com a baixa demonstrada no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A conta Pagamentos Extraorçamentários confere com o movimento de baixa demonstrado no Anexo da Dívida Flutuante e a conta Outros Recebimentos Extraorçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. Por fim os saldos das contas bancos conferem com os Demonstrados no Balanço Patrimonial.					

Publicado por:
Elizabeth Fernandes
Código Identificador:FE4E72F9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2.015 A FEVEREIRO/2.016**

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015	1 / 2.016	2 / 2.016		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	729.141,80	847.692,43	619.992,82	707.177,49	1.903.652,20	718.538,84	915.206,19	754.687,84	595.907,40	926.919,45	439.825,77	756.906,82	9.915.649,05	11.033.097,67
IPTU	4.314,88	8.834,84	3.129,99	103.945,80	750.956,91	224.561,13	93.904,35	70.090,81	24.799,74	4.490,20	69,53	255,21	1.289.353,39	2.300.000,00
IRRF	132.394,67	94.785,79	74.188,32	97.558,73	205.858,58	1.150,86	119.563,66	105.386,67	119.109,13	324.981,41	861,68	113.762,47	1.389.601,97	1.400.000,00
ITBI	79.829,92	82.009,68	71.365,31	77.694,96	53.245,80	46.186,28	126.700,10	149.522,68	132.339,15	142.709,65	24.042,54	65.567,67	1.051.213,74	865.000,00
ISSQN	306.873,38	524.454,38	398.560,16	319.949,02	405.320,01	292.588,81	466.541,72	360.443,24	265.617,52	419.171,64	350.250,54	374.252,66	4.484.023,08	4.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	205.728,95	137.607,74	72.749,04	108.028,98	488.270,90	154.051,76	108.496,36	69.244,44	54.041,86	35.566,55	64.601,48	203.068,81	1.701.456,87	2.368.097,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.394,38	109.987,66	134.123,11	141.194,89	322.644,01	166.498,24	153.393,22	162.725,72	1.182,35	169.247,49	352.240,38	0,00	1.831.631,45	1.706.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.861,72	179.502,42	6.867,50	188.457,22	15.725,89	199.927,37	7.193,42	204.925,08	3.482,46	183.983,18	5.628,68	190.636,93	1.191.191,87	75.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.488,12	7.816,65	8.363,68	8.083,09	13.073,85	8.191,57	8.097,33	8.534,88	6.078,39	8.315,52	11.844,17	13.903,53	109.790,78	298.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.372.312,93	5.064.740,44	5.185.679,25	5.040.159,90	5.350.495,20	5.415.852,37	4.755.815,99	4.861.925,57	4.274.178,92	6.407.997,91	5.747.956,28	5.611.953,89	62.089.068,65	68.919.722,33
Cota-Parte do FPM	1.016.060,67	1.096.598,70	1.348.510,51	1.173.340,87	1.027.807,83	1.016.148,23	847.169,10	964.218,83	1.088.678,74	1.840.883,99	1.328.943,05	1.663.644,58	14.412.005,10	15.600.000,00
Cota-Parte do ITR	12.614,71	1.049,20	7.602,64	9.194,82	6.628,42	6.796,93	20.521,73	154.158,46	32.860,83	23.467,22	15.473,89	665,01	291.033,86	350.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	11.519,09	2.879,77	2.879,77	2.879,77	2.879,77	2.879,77	2.879,77	2.879,77	2.879,77	2.879,77	2.879,77	40.316,79	34.600,00
Cota-Parte do ICMS	1.750.182,73	1.919.218,43	2.025.818,83	2.056.540,80	2.031.717,52	1.910.960,68	1.986.025,00	1.963.389,19	1.568.646,20	2.119.139,51	1.985.915,91	1.943.850,66	23.261.405,46	25.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	271.881,81	319.689,42	259.414,01	367.926,01	402.459,17	281.551,22	233.883,83	135.049,11	147.061,44	135.883,75	250.355,01	196.548,12	3.001.702,90	3.400.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	25.447,75	9.332,65	10.718,32	9.006,68	6.510,99	12.826,64	10.866,48	10.247,56	9.911,08	0,00	0,00	104.868,15	131.000,00
Transferências Multigovernamentais	741.301,69	884.679,23	984.671,90	883.953,29	843.124,68	842.169,24	754.979,35	823.605,86	790.372,08	945.980,38	938.385,57	982.579,30	10.415.802,57	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	580.271,32	806.538,62	547.448,94	535.606,02	1.026.871,13	1.348.835,31	897.530,57	807.757,87	633.432,30	1.329.852,21	1.226.003,08	821.786,45	10.561.933,82	12.404.122,33
Outras Receitas Correntes	104.814,85	135.423,96	82.517,81	131.745,05	183.346,79	124.607,08	111.943,39	126.643,44	96.043,16	159.093,08	2.353.788,03	268.815,56	3.878.782,20	1.916.100,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Parecer Prévio 56/2002 - IRRF	130.705,63	93.983,24	20.719,47	96.775,99	192.227,59	0,00	96.937,03	104.235,78	97.580,60	302.217,01	0,00	100.759,29	1.236.141,63	1.250.000,00
Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer Prévio 177/2003 - PACS/PSF	143.760,00	126.084,00	125.910,00	126.924,00	123.574,00	121.546,00	121.546,00	121.546,00	128.241,00	203.277,00	176.913,00	119.412,00	1.638.733,00	1.908.612,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Das Traserfrecnias Correntes	610.147,93	674.704,47	730.711,66	724.120,07	664.302,71	644.969,52	620.661,15	646.112,31	570.074,87	708.627,35	716.713,48	752.987,75	8.064.133,27	8.876.920,00
Total Receitas Correntes	5.337.013,80	6.345.163,56	6.037.544,17	6.216.817,64	7.788.937,94	6.633.615,47	5.951.649,54	6.119.442,53	4.976.872,68	7.855.556,63	8.911.283,31	6.842.216,73	79.016.114,00	83.947.920,00
Total Deduções	884.613,56	894.771,71	877.341,13	947.820,06	980.104,30	766.515,52	839.144,18	871.894,09	795.896,47	1.214.121,36	893.626,48	973.159,04	10.939.007,90	12.035.532,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4.452.400,24	5.450.391,85	5.160.203,04	5.268.997,58	6.808.833,64	5.867.099,95	5.112.505,36	5.247.548,44	4.180.976,21	6.641.435,27	8.017.656,83	5.869.057,69	68.077.106,10	71.912.388,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 23/mar/2016 as 07h e 39m.														

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

OSMAR BATISTA PENHA
Secretario de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador

ROGÉRIO ANTONIO CARNELOSSI
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:3F1126B8