SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

# DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

AROM
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS

Rondônia , 26 de Março de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO VI | Nº 1419

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO**
**PROCURADORIA JURÍDICA**

EXTRATO DE CONTRATO 02/PJM/2015
PROCESSO Nº **1-1056/2014.**

**CONTRATANTE:** Município de Alto Paraíso/RO.
**CONTRATADA**: GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA-EPP.
**OBJETO:** O objeto do presente contrato **é a contratação de empresa especializada no ramo de publicidade para publicar 15.000 (quinze mil) centímetros de publicidade em colunas de jornais**, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito do Município de Alto Paraíso/RO.
**VALOR R$:** O valor total do presente contrato é de **R$ 36.300,00** (trinta e seis mil e trezentos reais).
**VIGÊNCIA:** O presente contrato terá sua vigência vinculada a execução do objeto. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico n.º 002/CPL/2015.

Alto Paraíso - RO, 27 de fevereiro de 2015.

***DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS***
Assessor Jurídico
OAB – RO 4069

**Publicado por:**
Fernanda Seranttola Oss
**Código Identificador:**1B8B7A48

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

**COMISSAO DE LICITACAO - CAMARA MUNICIPAL REPUBLICAR DA ATAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 021/2015 CONFECÇÃO DE ADESIVOS**

**Expediente:**
**Associação Rondoniense de Municípios - AROM**

**Diretoria 2011/2012**

**Conselho Deliberativo**

**Presidente: Laerte Gomes**
Vice - Presidente: Robert 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 Plaça
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.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

**Ata de Abertura de Propostas e Justificação de dispensa de Licitação**
Aos 23(Vinte e Três) dias do mês de Março do ano de 2015, às 10:00 horas, reuniu-se, na sala da Presidência da Câmara Municipal, no edifício sede da Câmara, situado à Avenida São Paulo, nº 4369 – Bairro Três Poderes, nesta cidade de Alvorada do Oeste/RO, a Comissão Permanente de Licitação, composta por: **Maria de Lourdes da Costa, presidente e membros: Laura Chaves Nunes e Anderson Carneiro Natal, conforme Portaria n.º 009/15 de 06 de Março de 2015,** para recebimento e abertura das propostas referente ao processo de dispensa de licitação, do tipo menor preço, processo n.º 021/2015, cujo objeto é a compra de **Material de Consumo**, foram convidadas as seguintes Empresas, **SILVA SOUZA & OLIVEIRA LTDA - ME, INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME E ANDRADE & RODRIGUES LTDA - EPP**, porem, nenhuma das Empresas convidadas se fez presente, bem como não enviou seus envelopes com as propostas, demostrando assim total desinteresse, dando continuidade ao certame a Presidente da Comissão deu por encerrado.
**3.** Comunico este ato ao Presidente da Câmara, autoridade superior, da dispensa de licitação.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Laura Chaves Nunes, o presente ata assinada pelos membros da Comissão.

***MARIA DE LOURDES DA COSTA***
Presidente da Comissão.

***LAURA CHAVES NUNES***
Secretária

***ANDERSON CARNEIRO NATAL***
Membro

**Publicado por:**
Maria de Lourdes da Costa
**Código Identificador:**3BB1DAEA

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
**DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANALISE DE TÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO, EDITAL Nº 001/2014/FMS**

**FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CLASSIFICAÇÃO EDITAL Nº001/2014 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS MEDICOS CLÍNICO GERAL, PEDIATRA, ORTOPEDISTA E FARMACEÛTICO.

**EDITAL Nº001/2014 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS MEDICOS CLÍNICO GERAL, PEDIATRA, ORTOPEDISTA E FARMACEÛTICO – FMS.**

**DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANALISE DE TÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO, EDITAL Nº 001/2014/FMS**

**CARGO MÉDICO CLÍNICO GERAL;**

| NOME | PONTOS |
|---|---|
| ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | 16,0 |
| DANILLO SALES ARCANJO DOS SANTOS | 10,0 |
| ERICA DOS SANTOS GERALDO | 10,0 |
| GIZELI FABIANA DE OLIVEIRA | 11,0 |
| LIMÁRIO JACKSON DE MOURA AZEVEDO | 17,0 |
| SONIA CRISTINA RIBEIRO | 12,0 |

**CARGO DE MÉDICO PEDIATRA;**

| NOME | PONTOS |
|---|---|
| LORENZA DOS SANTOS VAZ DE MELO GUERRA | **11,50** |

**CARGO MÉDICO ORTOPEDISTA;**

| NOME | PONTOS |
|---|---|
| DANIEL CHUVA ROQUE | **18,0** |
| THIAGO DINIZ GUERRA | **16,50** |

**FARMACÊUTICO;**

| NOME | PONTOS |
|---|---|
| EVALUCIA PEREIRA CIRQUEIRA | **16,0** |
| ANA IZABEL CARNEIRO DO CARMO BARBOZA | **15,50** |
| JESSICA XAVIER OLIVEIRA | **10,0** |

ALVORADA DO OESTE/RO, 25 DE MARÇO DE 2015.

***ERICA DE OLIVEIRA VIEIRA***
Presidente

***MARIA DE FÁTIMA SANTOS***
Secretaria

***ANA LAURA DA VITORIA FIGUEIRA***
Membro

**Publicado por:**
Crysmeire Mercial Lopez
**Código Identificador:**B0183366

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

### SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO AVISO DE SUSPENSÃO DE CERTAME, RDCS 04, 05 E 06/2015, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 1517, 1518 E 1519/SEMOSP/2015

A Prefeitura Municipal de Ariquemes, através da Comissão Permanente de Licitações - CPL, criada pelo Decreto nº 10.722/PGM/14, de 31 de julho de 2014, comunica o público em geral, e em especial as empresas que já cadastraram suas propostas no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que os RDCs **04, 05 e 06/2015,** que tratam de EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, no município de Ariquemes/RO, encontram-se **SUSPENSOS** até segundo aviso. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, sito à Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional - Tel.: (69) 3516 - 2022-CEP. 76.870-507 - Ariquemes - RO, de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 13h00min.

Ariquemes-RO, 25 de março de 2015

***APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES***
Presidente da CPL
Matrícula nº 9348-3

**Publicado por:**
Quélia Crispiniano de Jesus
**Código Identificador:**76E8202F

### SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO

A Prefeitura Municipal de Ariquemes, situada na avenida Tancredo Neves n°2166 na cidade de Ariquemes/RO, solicita o comparecimento do Servidor – **Roniclei Vieira Gomes**, matrícula 2774-0, no cargo de AGENTE DE VIGILÂNCIA – VIGIA N-I – 40 horas semanais - na **Diretoria de Gestão de Recursos Humanos** da mesma no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação, sob pena de caracterização de abandono emprego previsto no artigo 173 da lei 1.336 de 31 de Agosto de 2007.

***EDMAR APARECIDO TORRES LEGAL***
Diretor de Gestão de Recursos Humanos
Decreto 9330/PGM/2013

**Publicado por:**
Uanderson Santos de Almeida
**Código Identificador:**50A89E62

### SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/SEMPOG/2015, PROCESSO N º8019/08/SEMOSP/2014

Objeto: Aquisição de 01(uma) Retro Escavadeira e Implemento martelo Demolidor Hidráulico **(Retro Escavadeira 0 km, sobre pneus, tração 4x4, potência liquida (SAE) DE 85hp, 04 cilindros, de fabricação Nacional, Motor a Diesel, Braço padrão...),** a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, conforme Termo de Referência – Anexo I deste edital, com o valor total estimado em **R$ 278.000,00 (Duzentos e setenta e oito mil reais).**
A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 10.721 de 31 de julho de 2014 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 28/15 tipo MENOR PREÇO POR ITEM,** 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 30/03/2015 até às 09h00min do dia 10/04/2015. Início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 10/04/2015 (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), 25 de Março de 2015.

***HENRIQUE SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Henrique Silva
**Código Identificador:**3C31B59D

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

### CÃMARA MUNICIPAL DE BURITIS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ANO DE 2014

| NOME | CARGO | ADMISSÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| JOSE ENGLER DE ALMEIDA | VIGIA | 03/06/2002 | ATIVO |
| ROSILDA AGUIAR DE SOUZA ZELADOR | ZELADOR | 03/06/2002 | ATIVO |
| EDWIRGES POGERE | AUX ADMINISTRATIVO | 03/06/2002 | ATIVO |
| CLEONILDO DA SILVA DE MATOS | AUX ADMINISTRATIVO | 29/03/2004 | ATIVO |
| THATYANA FELIPE SANTIAG | CONTROLADOR INTERNO | 07/01/2013 | ATIVO |
| JOSCILENE FLORIANO DE CAMPOS | ASSISTENTE DE ADM E RECURSOS HUMANOS | 01/01/2013 | INATIVO |
| MOISES FERREIRA OLIVEIRA FILHO | DIRETOR DE PATRIMONIO E MATERIAIS | 01/01/2013 | INATIVO |
| RONALDO DE ARAUJO DANTA | DIRETOR | 01/01/2013 | INATIVO |
| FABIANO ANTONIO ANTONIETTI | CONTADOR GERAL | 01/01/2013 | INATIVO |
| MARCELO BRUNI BONOMO | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS | 01/01/2013 | INATIVO |
| ADEMIR GUIZOLF ADUR | PROCURADOR GERAL | 01/01/2013 | INATIVO |
| TEREZA CORDEIRO FRANÇA DE ALMEIDA | ASSISTENTE DE LIDERANCA | 01/01/2013 | INATIVO |
| JOAO JANUARIO | ASSISTENTE DO GABINETE | 01/01/2013 | INATIVO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PEREIRA | DA PRESIDENCIA | | |
| PAULO BUENO RAPOZO | CHEFIA DE SESSÃO | 01/01/2013 | INATIVO |
| REGINALDO RENAN DO PRADO | DIRETOR DE APOIO TECNOLOGICO E INFORMAÇÃO | 01/01/2013 | INATIVO |
| IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2013 | INATIVO |
| DELCIANE MARTINS FREITAS | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2013 | INATIVO |
| EDSON DE OLIVEIRA BATISTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2013 | INATIVO |
| GELSON SOUZA SOARES | CHEFIA DE SESSÃO | 01/02/2013 | INATIVO |
| ANTONIO CARLOS MOURA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2013 | INATIVO |
| JOSIELI GOMES ALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2013 | INATIVO |
| MARIA BETANIA LIMA DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2013 | INATIVO |
| RENAN JOAQUIM SANTOS FURTADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2013 | INATIVO |
| EDELEIA SILVA SENES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/10/2013 | INATIVO |
| IDENIR VENANCIO BASILIO DE SOUSA | PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO | 02/06/2013 | INATIVO |
| **Total Geral de 25** | **Total Geral de Servidores c/ Ficha 25** | **Total Geral Proventos: 35.753,30** | |

**Publicado por:**
Cleonildo da Silva de Matos
**Código Identificador:**1F5391FD

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
## DISPENSA DE LICITAÇÃO 027/2015/CPLMS

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da comissão permanente de licitação, torna público, os autos do processo administrativo Nº **350/2015/SEMUSA**, Tendo como Objeto: **Despesas com pagamento de taxas de regularização obrigatórias dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento ao exercício 2015.**
A favor de: **Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.**
Valor de: **R$ 34.711,31** (trinta e quatro mil setecentos e onze reais e trinta e um centavos).
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve:
Inciso VIII – "É dispensável a licitação**:** ***para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado''***

BURITIS/RO 18/03/2015.

***CRISTIANO BIANQUES CAMPOS SILVA***
Presidente da CPLMS
Decreto: 5082/GAB/PMB/2014

**Publicado por:**
Cristiano Bianques Campos Silva
**Código Identificador:**60158CF3

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
## DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2015/CPLMS

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da comissão permanente de licitação, torna público, os autos do processo administrativo Nº **179/2015/SEMECE**, Tendo como Objeto: **Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar (Creche Cantinho do Céu), com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).**
A favor de: **ANA ALVES DE JESUS LIMA**, no valor de **R$ 286,07** (duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos). **ANDRÉ VARGAS**, no valor de **R$ 269,46** (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos). **ANTÔNIO RODRIGUES VILARIM**, no valor de **R$ 338,70** (trezentos e trinta e oito reais e setenta centavos). **CÉLIO DE SOUZA FERREIRA**, no valor de **R$ 937,58** (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos). **GILSON BERNALDO MAGALHÃES**, no valor de **R$ 762,16** (setecentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos). **JOSÉ CARLOS DOS SANTOS**, no valor de **R$ 40,50** (quarenta reais e cinquenta centavos). **NOELI MARIA ZEMBRANI AGOSTINI**, no valor de **R$ 120,00** (cento e vinte reais). **SELMA LUCIA PEREIRA DA SILVA BORGES**, no valor de **R$ 1.029,71** (mil e vinte nove reais e setenta e um centavos). **VALDIR BARBOSA DA SILVA**, no valor de **R$ 270,00** (duzentos e setenta reais).
Em virtude da Resolução/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, Artigo 24, § 1º, prescreve:
***"A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei 11.947/2009, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e que os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria".***

BURITIS/RO 10/03/2015.

***CRISTIANO BIANQUES CAMPOS SILVA***
Presidente da CPLMS
Decreto: 5082/GAB/PMB/2014

**Publicado por:**
Cristiano Bianques Campos Silva
**Código Identificador:**D966D478

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
## DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2015/CPLMS

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da comissão permanente de licitação, torna público, os autos do processo administrativo Nº **232/2015/SEMED**, Tendo como Objeto: **Aquisição de Kits Psicológicos para realização de exames de reclassificação dos alunos portadores de altas habilidades/superdotação, em consonância com a Resolução nº 006/2012/CME/BTI, no intuito de atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal.**
A favor de: **A. & M. COMERCIO, LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME.**
Valor Estimativo de: **R$ 2.544,00** (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais).
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve:
Inciso II – ***"É dispensável a licitação: "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 se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez".***

BURITIS/RO 17/03/2015.

***CRISTIANO BIANQUES CAMPOS SILVA***
Presidente da CPLMS
Decreto: 5082/GAB/PMB/2014

**Publicado por:**
Cristiano Bianques Campos Silva
**Código Identificador:**7B9A8F38

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
## DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2015/CPLMS

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da comissão permanente de licitação, torna público, os autos do processo administrativo Nº **320/2015/SEMED**, Tendo como Objeto: **Despesas com pagamento de taxas de análise dos projetos de prevenção e combate contra incêndio e pânico em atendimento as necessidades da Escolas da Rede Municipal de Ensino.**
A favor de: **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.**
Valor de: **R$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais).
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve:
Inciso VIII – "É dispensável a licitação**:** ***para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado''.***

BURITIS/RO 18/03/2015.

***CRISTIANO BIANQUES CAMPOS SILVA***
Presidente da CPLMS
Decreto: 5082/GAB/PMB/2014

**Publicado por:**
Cristiano Bianques Campos Silva
**Código Identificador:**CCA10708

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015/CPLMS**

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da comissão permanente de licitação, torna público, os autos do processo administrativo Nº **252/2015/SEMP**, Tendo como Objeto: **Aquisição de extintores de incêndio para atender ao Departamento Municipal de Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana.**
A favor de: **PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA - ME.**
Valor Estimativo de: **R$ 540,00** (quinhentos e quarenta reais).
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve:
Inciso II – ***"É dispensável a licitação: "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 se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez".***

BURITIS/RO 19/03/2015.

***CRISTIANO BIANQUES CAMPOS SILVA***
Presidente da CPLMS
Decreto: 5082/GAB/PMB/2014

**Publicado por:**
Cristiano Bianques Campos Silva
**Código Identificador:**F46132C2

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2015/CPLMS**

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da comissão permanente de licitação, torna público, os autos do processo administrativo Nº **154/2015/SEMUSA**, Tendo como Objeto: **Contratação de empresa para cobertura de seguro total de 02(dois) veículos tipo Ambulância, utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde em serviços de execução do SAMU 192.**
A favor de: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.**
Valor Estimativo de: **R$ 5.288,69** (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve:
Inciso II – ***"É dispensável a licitação: "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 se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez".***

BURITIS/RO 20/03/2015.

***CRISTIANO BIANQUES CAMPOS SILVA***
Presidente da CPLMS
Decreto: 5082/GAB/PMB/2014

**Publicado por:**
Cristiano Bianques Campos Silva
**Código Identificador:**C7B7BBBC

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, 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 e parecer Jurídico, **HOMOLOGA** em favor da empresa **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA - CNPJ 02.603.612/0001-02** a proposta no valor de **R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) através da Dispensa de Licitação nº 030/CPLMS/2015,** através do **Processo n. 1-320/SEMED/2015** em conformidade com o artigo 24, inciso VIII 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, 24 de março de 2015.

***ANTONIO CORREA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**2A46B83E

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, 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 e parecer Jurídico, **HOMOLOGA** em favor da empresa **MARCOS ANTONIO BRESOLIN, CNPJ 13.340.009/0001-93** a proposta no valor de **R$ 11.960,00 (onze mil novecentos e sessenta reais) através da Pregão Presencial 02/CPLMS/2015,** através do **Processo n. 1-158/SEMA/2015** em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e Lei 10.520/2002 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, 24 de março de 2015.

***ANTONIO CORREA DE LIMA***
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**7A03FD08

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, 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 e parecer Jurídico, **HOMOLOGA** em favor de empresa **Ana Alves de Jesus Lima,** a proposta no valor de R$ 286,07 (duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos), em favor de **André Vargas,** a proposta no valor de R$ 269,46 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), em favor de **Antonio Rodrigues Vilarim,** a proposta no valor de R$ 338,70 (trezentos e trinta e oito reais e setenta centavos), **Celio de Souza Ferreira,** a proposta no valor de R$ 937,58 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), em favor de **Gilson Bernaldo Magalhaes** a proposta no valor de R$ 762,16 (setecentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), em favor de **Jose Carlos dos Santos,** a proposta no valor de R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos), em favor de **Noeli Maria Zembrani Agostini,** a proposta no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), em favor de **Selma Lucia Pereira da Silva Borges,** a proposta no valor de R$ 1.029,71 (mil vinte e nove reais e setenta e um centavos), em favor de **Valdir Barbosa da Silva ,** a proposta no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), **através**

**da Dispensa de Licitação nº 028/CPLMS/2015,** através do **Processo n. 1-179/SEMED/2015** em conformidade com a Resolução/CD/FNDE 26 de 17/06/2013, 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, 24 de março de 2015.

***ANTONIO CORREA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**1268DE73

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, 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 e parecer Jurídico, **HOMOLOGA** em favor da empresa **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, CNPJ 15.883.796/0001-45** proposta no valor de **R$ 34.711,31 (trinta e quatro mil, setecentos e onze reais e trinta e um centavos) através da Dispensa de Licitação nº 027/CPLMS/2015,** através do **Processo n. 1-350/SEMUSA/2015** em conformidade com o artigo 24, inciso VIII 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, 24 de março de 2015.

***ANTONIO CORREA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**9D0C9BC9

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, 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 e parecer Jurídico, **HOMOLOGA** em favor da empresa **PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA-ME - CNPJ 22.852.594/0002-82** a proposta no valor de **R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) através da Dispensa de Licitação nº 031/CPLMS/2015,** através do **Processo n. 1-252/SEMPLAN/2015** em conformidade com o artigo 24, inciso II 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, 24 de março de 2015.

***ANTONIO CORREA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**7D5688F6

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, 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 e parecer Jurídico, **HOMOLOGA** em favor da empresa **A. & M. COMERCIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME - CNPJ 05.448.473/0001-70** proposta no valor de **R$ 2.544,00 (dois mil e quinhentos e quarenta e quatro reais) através da Dispensa de Licitação nº 029/CPLMS/2015,** através do **Processo n. 1-232/SEMED/2015** em conformidade com o artigo 24, inciso II 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, 24 de março de 2015.

***ANTONIO CORREA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**72958D53

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE ERRATA**

A Prefeitura Municipal de Buritis- RO torna público o **AVISO DE ERRATA no Decreto 4399/GAB/PMB/2015:**

**Onde se-lê**: Decreto 4399/GAB/PMB/2015

**Lei-se**: Decreto 5399/GAB/PMB/2015

Buritis – RO, 25 de março de 2015.

***LEIDIMAR MUNIZ CORREIA***
Diretora Executiva

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**5509C336

---

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2015**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2015**
**PROCESSO Nº 315/2015**
**CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Cabixi
**CONTRATADO**: Auto Posto Matão Ltda
**OBJETO**: Aquisição de matéria de consumo, quantidade estimada de 700 L (setecentos litros) de combustível Gasolina Comum da Petrobras, que será fornecido ao valor de R$ 3,61 (três reais e sessenta e um centavos) o litro.
**LEGISLAÇÃO**: Leis nº 8.666/93.
**PRAZO**: O contrato terá vigência de 02 (dois) meses, a partir da assinatura do contrato.
**VALOR**: A Contratante pagará a Contratada o valor estimado de R$ 2.527,00 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais).

**ORÇAMENTO**: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias:
**0601 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
2.032 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
33.90.30 – Material de Consumo
33.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
**FORO**: Comarca de Colorado D Oeste
**DATA**: 25/03/2015

***PREFEITURA MUNICIPAL***
Contratante

***AUTO POSTO MATÃO LTDA***
Contratado

**Publicado por:**
Francisco Lopes da Silva
**Código Identificador:**30277BD5

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

### CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2015

**Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção de rede elétricas para atuar nos dias 24 a 26 de abril de 2015 na festa do município,** com o valor total estimado em R$ 22.000,00.
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 2289/GP/2014 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 022/2015 tipo MENOR PREÇO ITEM**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08:00 min do dia 09/04/2015. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 09/04/2015 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital está disponível nos sites **www.cidadecompras.com.br e www.cacaulandia.ro.gov.br.** Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h00min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2104.

Cacaulândia, 25 de março de 2015.

***FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
**Código Identificador:**9DBD3BFC

### CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2015

**Objeto Contratação de empresas especializadas em locação, montagem e desmontagem de sanitários químicos, tendas, arquibancadas, stands, portal, palco, som e iluminação, contratação de equipe de segurança, show pirotécnico entre outros, atendendo as necessidades do 23º aniversário do município de Cacaulândia.** Com valor estimado em 79.163,33.
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 2.289/GP/2014 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 024/2015 tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08h00min do dia 10/04/2015. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 10/04/2015 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital está disponível nos sites **www.cidadecompras.com.br e www.cacaulandia.ro.gov.br.** Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h00min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2104.

Cacaulândia, 25 de março de 2015.

***FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Fabiano de Oliveira Bruniere
**Código Identificador:**796787D9

### CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2015

**Objeto** Registro de Preço para **Eventual e futura Aquisição de material de consumo (Gêneros alimentícios), atendendo as necessidades da Sec. Mun. De Educação para a festa do município.** Com valor estimado em 95.980,07.
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 2.289/GP/2014 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 021/2015 tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08h00min do dia 08/04/2015. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 08/04/2015 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital está disponível nos sites **www.cidadecompras.com.br e www.cacaulandia.ro.gov.br.** Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h00min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2104.

Cacaulândia, 25 de março de 2015.

***FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Fabiano de Oliveira Bruniere
**Código Identificador:**4CD08832

### SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
### DECRETO Nº 2553 , DE 24 DE MARÇO DE 2015 - LEI N.678

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Cacaulândia, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar naimportância de R$15.000,00.
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursosprovenientes de:Anulação.
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacaulândia, 24 de março de 2015

***EDMAR RIBEIRO AMORIM***
Prefeito Municipal

Decreto completo no link:http://cacaulandia.ro.gov.br/index.php/govtransparente/editais-licitacoes/editais/pregao-presencial/doc_download/1192-decreto-n-2553-de-24-de-marco-de-2015-lei-n-678

**Publicado por:**
Júlio César Nuenberg
**Código Identificador:**795DD201

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014 PARA REALINHAMENTO DE PREÇOS PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 167/2014.**

**PROCESSO Nº 4662/GLOBAL/2014.**
OBJETO: Registro de preço **para a possível e futura AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, CIMENTO, TELA, AREIA, SEIXO E BRITA**
PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses.
EMPRESA DETENTORA: BRITAMAR EXTRAÇÃO DE PEDRAS E AREIA LTDA
ITENS E VALORES REALINHADOS NA ATA: 1 – realinhado em 39% (Trinta e nove por cento) do item 4 que corresponde ao objeto massa asfáltica de CBUQ portanto, o preço passará a ser de R$ 499,01(Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Um Centavo) O realinhamento de preços terá vigência a partir da publicação deste extrato.
Obs.: A íntegra da ata n° 05/2015, bem como o Primeiro termo aditivo à ata 05/2015, para realinhamento de preços, poderão ser obtidos no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal - 23 de Março de 2015.

***JURCELIA MARTINS QUEIROS IGARASHI***
Diretora de Registro de Preços Geral

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**B47A38AB

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N. 012/PMC/14**

PROC. 277/GLOBAL/2014 – Vol. III. COMPROMITENTES: SEMUSA. COMPROMISSÁRIA: MARFLY VIAGENS E TURISMO – LTDA. OBJETO: Aditivo de 25% do item. DO VALOR ADITIVADO: R$ 7.675,52. DATA: 14/10/2014

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito

**Publicado por:**
Fabiula Cláudia Magri de Souza
**Código Identificador:**B40828B7

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 013/PMC/14**

**CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMOSP. CONTRATADA: PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSO: 4423/GLOBAL/2013 Vol. I ao VII. OBJETO: Aditivar prazo do Contrato n. 013/PMC/14. DO PRAZO: 90 dias.**
**DATA: 04 de março de 2015**

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito

**Publicado por:**
Fabiula Cláudia Magri de Souza
**Código Identificador:**1B3AA611

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL. EXTRATO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO**

CONTRATO Nº 016/PMC/2013. PROCESSO: 1157/ESTIMATIVO/2013 – VOLUME 4. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACOAL/SEMFAZ. CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBJETO: REAJUSTE DA TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS.
DATA: 23/03/2015.

***CAROLINA LENZI***
Secretaria Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Fabiula Cláudia Magri de Souza
**Código Identificador:**5A34832B

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 5601/PMC/2014**

Assunto: Processo Administrativo Disciplinar Interessado: Município de Cacoal Indiciados: MARIA APARECIDA FABRE DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE Da análise dos autos concluo que a servidora MARIA APARECIDA FABRE, teve intenção de abandonar o cargo de auxiliar de enfermagem, em razão da inexistência de justificativa plausível para justificar suas faltas ao serviço, configurando infração punível com pena de DEMISSÃO, nos termos do artigo 199, II, § 2º da Lei 2.735/2010. Assim, considerando o conjunto probatório dos autos, acolho integralmente o relatório conclusivo elaborado pela Comissão Processante, aplicando a pena de DEMISSÃO a servidora MARIA APARECIDA FABRE, nos termos do artigo 199, II, § 2º da Lei 2.735/2010.

Intime-se,
Registre-se,
Publique-se.

Cacoal – RO, 24 de março de 2015.

***SANDRA CARDOSO***
Secretaria Municipal de Administração

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**1B9E5393

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE DO PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA**

A Prefeitura Municipal de Cacoal, publica a ALTERAÇÃO da atividade do PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA que requereu a SEMMA para Obra de Construção de Drenagem Urbana, Pavimentação, Recapeamento e Acessibilidade em Ruas e Avenidas de Cacoal, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, na data de 21 de janeiro de 2015, no ANO VI, Nº 1374. Referente ao Processo Nº 08/SEMMA/2015, LP 06/SEMMA/2015.

ONDE SE LÊ:

[...] Obra de Construção de Drenagem Urbana, Pavimentação, Recapeamento e Acessibilidade em Ruas e Avenidas de Cacoal.

LEIA-SE:

[...] Obra de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, referente às intervenções constantes no Projeto da Proposta 399.979-51/2012/PRO-TRANSPORTE, nas Ruas e Avenidas do perímetro urbano do município de Cacoal/RO.

Cacoal, 24 de março de 2015.

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito Municipal de Cacoal

***JOÃO PAULO P. C. MOREIRA***
Engenheiro Ambiental

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**E4E2D786

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**DECRETO N. 5.495/PMC/2015**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o edital n. 001/2013/PMC/RO, anexo ao Processo Administrativo n. 4176/ESTIMATIVO/2013, Vol. I ao III, conforme previsão do artigo 6º, §1º, da Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010;
CONSIDERANDO a necessidade de preenchimento das respectivas vagas constante do quadro efetivo dos servidores públicos municipais.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado para o cargo abaixo, com carga horária de 40 horas semanais:

| PROCESSO | NOME | CPF | CARGO |
|---|---|---|---|
| 075/ORD/15 | SERGIO GOULART POSIDONIO | 861.963.832-72 | Zelador |

Art. 2º O nomeado tomará posse pessoalmente, perante a Secretária Municipal de Administração, no prazo legal, submetendo-se ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais – Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 14 de janeiro de 2015.

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito

***MARCELO VAGNER PENA CARVALHO***
Procurador do Município
OAB/RO 1171

**Publicado por:**
Fabiula Cláudia Magri de Souza
**Código Identificador:**23FD3A8C

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES. AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2015. PROCESSO N° 003/ORDINÁRIO/FUNCCAL/2015**

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por ITEM, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC E SUPORTE TRIPÉ E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, visando atender as necessidades da Fundação Cultural de Cacoal - FUNCCAL. Valor prévio total R$ 2.280,00. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 24.001.13.122.0002.2158 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00/4.4.90.52.00. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 09/04/2015 às 09h00 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.caixa.gov.br. Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br/ e http://www.caixa.gov.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 25 de março de 2015.

***SILVIA DURÃES GOMES***
Pregoeira
Portaria 810/2013

**Publicado por:**
Fabiula Cláudia Magri de Souza
**Código Identificador:**514593E7

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES. AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2015. PROCESSO N° 424/ORDINÁRIO/2015**

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo m enor preço por ITEM, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL TIPO A3 “E-CPF” EM CARTÃO E LEITORA DE CARTÃO, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLAN. Valor prévio total R$ 3.895,87. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 04.125.0005.2027 e 04.121.0004.2.022 e NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 10/04/2015 às 09h00 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.caixa.gov.br. Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br/ e http://www.caixa.gov.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 25 de março de 2015.

***SILVIA DURÃES GOMES***
Pregoeira
Portaria 810/2013

**Publicado por:**
Fabiula Cláudia Magri de Souza
**Código Identificador:**206C401E

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL**
**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/CMC/13**

**CONTRATANTE: CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CACOAL.**
**CONTRATADA: Oi S.A.**
**DO OBJETO**
**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/CMC/13, tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência estabelecido no primeiro termo aditivo ao Contrato, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 14.02.2015 a 13.02.2016.
**DO PREÇO**
**CLÁUSULA SEGUNDA TERCEIRA** – O valor total estimado deste Contrato para cobrir este novo período de doze meses permanece inalterado sendo de **R$ 27.456,00 (Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Seis Reais).**
**DO AMPARO LEGAL**
**CLAUSULA QUINTA –** O amparo legal do presente Termo Aditivo, encontra-se consubstanciado no art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93, Cláusula Quinta do Contrato n° 02/CMC/13, bem como no Processo 05/CMC/13.
**DA RATIFICAÇÃO**
CLÁUSULA SEXTA **– Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 02/CMC/13 de 13.02.2013.**
**FORO E DOMICILIO**
**CLÁUSULA SÉTIMA –** Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal para nele serem dirimidas as dúvidas ou questões oriundas deste contrato, renunciando as partes, desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.
**DO FORO –** Comarca de Cacoal.

**DATA –** 06.03.2015.

***EMÍLIO JUNIOR MANCUSO DE ALMEIDA***
Presidente –CMC.
Contratante

**Publicado por:**
Nilcéia F.deo de Freitas
**Código Identificador:**2FFDEBC5

---

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA**

**DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 107/2015, DE 20 DE MARÇO DE 2015**

Nomeia Paula Miguel de Oliveira para ocupar o cargo de Assessora de Assuntos Comunitários e dá outras providências.

**OSCIMAR APARECIDO FERREIRA,** no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **PAULA MIGUEL DE OLIVEIRA,** CPF n. 064.255.826-42 e RG n. 1104010 SSP/RO, para ocupar o cargo de Assessora de Assuntos Comunitários, com lotação no Abrigo do Menor na Secretaria de Assistência Social.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 2015.

***OSCIMAR APARECIDO FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leila dos Santos Inácio
**Código Identificador:**9D489807

**DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO**
**DECRETO Nº 020/2014, DE 06 DE MARÇO DE 2014**

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Campo Novo de Rondônia para o Exercício de 2014.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA,** no uso das suas atribuições legais, e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 652/2014 de 06 de março de 2014,

**DECRETA:**

**Art. 1º**. Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária.

02.000.00.000.0000.0.000. Poder Executivo
02.008.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Saúde
02.008.10.301.0005.2.051. Manutenção dos Serviços de Saúde de Atenção Básica- PAB.
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 13.200,00

**Art. 2º**. Para cobertura das despesas a que se refere o artigo primeiro serão utilizados recursos provenientes de remanejamento de dotação orçamentária conforme abaixo especificado.

02.000.00.000.0000.0.000. Poder Executivo
02.008.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Saúde
02.008.10.301.0005.2.057. Manutenção dos Serviços da Equipe Saúde da Família - PSF
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 13.200,00

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

***OSCIMAR APARECIDO FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leila dos Santos Inácio
**Código Identificador:**7539F8ED

**DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO**
**ANÁLISE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**COMISSÃO DE ANÁLISE CURRICULAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, EDITAL Nº 002/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

A Comissão de Análise Curricular do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 002/2015, recebeu no dia 24 de março de 2015, o pedido de recurso dos candidatos **JOÃO CARLOS PEREIRA** e **DANIEL DA SILVA FREITAS**, ambos candidatos ao cargo de Condutor Socorrista do SAMU e **SILVIA DE SOUZA SILVA**, candidata ao cargo de Enfermeiro do SAMU.
Esta bancada resolve acatar o pedido dos primeiros, onde ouviu individualmente suas contestações, colocando sobre posse destes seus processos curriculares, que após varias indagações a Comissão mantém as mesmas pontuações e classificações.
Em relação a segunda requerente, esta Comissão indefere o recurso.

Campo Novo de Rondônia, 25 de março de 2015.

***MÁRCIA XAVIER PEREIRA***
Membro

***DANIEL MESQUITA DE LACERDA LAMARCA CARDOSO***
Membro

***KELLI CRISTINA MROCZKOSKI***
Membro

**Publicado por:**
Leila dos Santos Inácio
**Código Identificador:**7CB96839

**DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 116/2015, DE 23 DE MARÇO DE 2015**

Concede suprimento de fundos, sob regime de adiantamento, para suprir as necessidades dos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, e dá outras providências.

**OSCIMAR APARECIDO FERREIRA**, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder adiantamento ao servidor **GILMÁRIO SILVA DE GOES**, portador do RG n. 428.599 SSP/RO e inscrito no CPF n. 389.644.142-68, Secretário Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, o valor de R$ 3.000,00 (três mil e reais), para aplicação em despesas com Material de Consumo e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para aplicação em Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

**Art. 2º** O prazo para aplicação é de 60 (sessenta), dias a contar da data da liberação dos recursos desta, e 10 (dez), dias para prestação de contas.

**Art. 3º** Nos termos do art. 68, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Municipal n. 547, de 24 de agosto de 2011, o adiantamento concedido terá o objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

***OSCIMAR APARECIDO FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leila dos Santos Inácio
**Código Identificador:**6B2F68F9

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA**
**PORTARIA N.º 029/2015-IPECAN DE 25 DE MARÇO DE 2015**

Dispõe sobre a Concessão de benefício de Auxílio Doença em favor da servidora Leni Ferreira Marink Almeida ."

A Superintendente do IPECAN – Instituto de Prev. Soc. Dos Serv. Pub. Municipal de Campo Novo, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe confere pela Portaria nº. 063/20015 GP-PNCNR.
***Resolve,***
***Art. 1º*** *Conceder o benefício de* ***Auxílio Doença*** *em favor da servidora* **Leni Ferreira Marink Almeida,** *efetiva no cargo de* ***Zeladora****, lotada na Secretaria Municipal de Educação com remuneração integral a partir de 28/02/2015 e término em 03/04/2015 conforme processo do IPECAN nº. 021/2015, a partir desta data, até posterior deliberação.*
***Art. 2º*** *Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 28 de Fevereiro de 2015.*

***Registre-se,***
***Publique-se.***

***IZOLDA MADELLA***
Superintendente do IPECAN
Port. Nº.063/2015-GP-PMCNRO

**Publicado por:**
Edilaina Siqueira Pereira
**Código Identificador:**C56EFC86

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**
**PORTARIA 019/CMCJ/2015**

**CANDEIAS DO JAMARI/RO, 25 DE MARÇO DE 2015.**

**O Presidente da Câmara Municipal de Candeias do Jamari, no uso de suas atribuições que dispõe as Resoluções 028/CMCJ/1999 e 064/CMCJ/2011 e seus anexo.**

**RESOLVE**

**Artigo 1º - Conceder diárias a servidor, para traslado de Membros da APA/Candeias do Jamari, até ao distrito de Jaci Paraná, onde ocorrerá estudos de tanques de pirarucu, com técnicos da EMATER/RO, com saída no dia 26/06/2015, às 07 horas e retorno no mesmo dia às 16 horas.**

**Carlos Alberto Cassimiro Silva – Servidor – matricula 43 – Assessor de Gabinete – Valor da diária: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – quantidade de diárias: MEIA – total de diárias R$ 75,00 (setenta e cinco reais)**

**Dê-se ciência e**
**cumpra-se;**

***NEILTON BENTO SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal De Candeias do Jamari

**Ciente:**

**Publicado por:**
Sergio Pastor da Silva
**Código Identificador:**703E397A

**GABINETE DO PREFEITO-GP**
**DECRETO 651**

**De 23 de Março de 2015.**

"Dispõe sobre a concessão de diárias na Administração Municipal Direta e Indireta na Zona Rural deste Município e dá outras providências".

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI,** no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, e, incisos IV da Lei Orgânica do Município de Candeias do Jamari,

**DECRETA:**

**Art. 1º** O servidor da Administração Municipal direta e indireta que se deslocar a serviço, para qualquer parte do território municipal, fará jus à percepção de diárias, segundo as disposições deste Decreto e observados os valores consignados no seu Anexo I.

**Art. 2º** As diárias serão concedidas por dia de deslocamento do domicílio, garantindo-se a inclusão da data de saída e da chegada, destinando-se a indenizar o servidor por despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

**§ 1º** Na hipótese de ser autorizada a prorrogação do prazo de deslocamento, o servidor fará jus à(s) diária(s) correspondente(s) ao período prorrogado observado as normas deste Decreto.

**§ 2º** Nos casos em que o servidor se deslocar da sede para acompanhar, na qualidade de assessor técnico, o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e equiparados, dirigente máximo de autarquia, fundação, instituto e empresa pública, fará jus à diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada.

**Art. 3º** As diárias serão pagas antecipadamente, em até 02 (dois) dias úteis anteriores ao início da viagem, de uma só vez, exceto nas seguintes situações a critério do ordenador de despesas competente:
**I** - emergências, caso em que poderão ser pagas no decorrer do deslocamento; e
**II** - deslocamento superior a quinze dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente, a critério da administração.
**Art. 4º** Nos casos de deslocamentos para a zona rural deste Município, não superior a seis horas e que não exija pernoite, o servidor terá direito à Diária de Campo, de acordo com o Anexo I, concedidas em virtude de:

**I –** Campanhas de combate e controle de endemias;

**II –** Trabalhos de:

Levantamento Cadastral, inspeção, demarcação de área;
Topografia, pesquisa e saneamento;
Fiscalização e inspeção, ambientais, de sanidade animal e vegetal;
Manutenção em prédios e logradouros públicos;
Manutenção em viaturas públicas;
Serviços de Recadastramento entre outros.

**§1º** É vedado o recebimento de diária de campo em:

**a)** acumulação com outros valores de diárias;

**b)** valor superior a R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) por mês.
**§2º** Nos deslocamentos para a zona rural do Município, em que a permanência fora da sede exija pernoite, ao servidor será devida a diária no valor constante no Anexo I desde Decreto.
**Art. 5º** Não serão concedidas diárias:

**I** - quando não se exigir do servidor a realização de despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem;

**III** - quando o servidor não tiver cumprido as obrigações estabelecidas neste Decreto, referentes a concessões anteriores.

**§1º** Quando somente parte das despesas referente a hospedagem e alimentação for atendida por outras instituições, o servidor terá direito:

**a)** as passagens para possibilitar seu deslocamento de ida e volta;

**b)** valor de meia diária para cobrir somente as despesas com alimentação ou somente as despesas com hospedagem.

**Art. 6º** As diárias serão concedidas com prévia autorização do Prefeito.

**Art. 7º** O servidor deverá utilizar o modelo do anexo II deste Decreto para requisitar o pagamento das diárias.

**Art. 8º** Os procedimentos de concessão de diárias deverão ser iniciados imediatamente.

**Art. 9º** Serão restituídas pelo servidor, no prazo de até 3 (três) dias úteis, as diárias recebidas quando:

**I –** o retorno ocorrer antes da data prevista, contando o prazo a partir da data do retorno à sede do Município, no valor das diárias recebidas em excesso;

**II –** quando, por qualquer circunstância, não se efetivar o deslocamento;

**III** - identificadas e comprovadas, pelo Departamento de Contabilidade da Secretaria Geral e Fazenda - SEGEFAZ ou pela Controladoria Geral do Município, irregularidades na concessão.

**Art. 10.** Serão de inteira responsabilidade do servidor eventuais alterações de percurso ou de datas e horário de deslocamento, quando não autorizados ou determinados pela administração.

**Art. 11.** O servidor apresentará ao proponente, no prazo de cinco dias, contados a partir da data de seu retorno à sede de sua lotação funcional, "Relatório de Viagem", conforme Anexo III deste Decreto.

**§ 1º** Os servidores que ocupam o cargo de motorista e viajarem nesta função, deverão apresentar somente o Relatório de Viagem e a autorização para uso do veículo.

**§ 2º** O descumprimento do disposto no "caput" e incisos deste artigo sujeitará o servidor ao desconto integral, em folha de pagamento, dos valores de diárias recebidos, sem prejuízo de outras sanções legais.

**Art. 12.** Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto neste Decreto, a autoridade proponente, o ordenador de despesas e o servidor que houver recebido as diárias.

**Art. 13.** É vedada a alteração das datas de início e retorno da viagem, sem a expressa autorização superior, mediante justificativa fundamentada.

**Art. 14.** É vedado à Administração Pública Municipal Direta e Indireta custear diárias para pessoa não ocupante de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Municipal.

**Art. 15.** O disposto neste Decreto aplica-se ao Poder Executivo Municipal, Autarquias, Empresas Públicas e Fundações, que se adequarão aos procedimentos ora estabelecidos.

**Art.16.** Os valores das diárias serão reajustados no mês de janeiro pela variação positiva dos últimos 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA.

**Parágrafo Único.** A tabela será reajustada anualmente através de Portaria do Secretário Geral e Fazenda Municipal.

**Art. 17.** Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

***FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES***
Prefeito Municipal

**ANEXO I**
**TABELA DE DIÁRIAS**

| | | |
|---|---|---|
| I | Diária de Campo | R$ 36,00 |
| II | Zona Rural com Pernoite dentro do Município | R$ 72,00 |

**ANEXO II**
**PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME DO SERVIDOR | | | | | CPF |
| CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO | | | | | MATRÍCULA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | FONTE |
| Nº DO BANCO | | AGÊNCIA | | | CONTA CORRENTE |
| ITINERÁRIO | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | |
| PERÍODO DE DESLOCAMENTO<br>INÍCIO: / / ÀS.....H | | | RETORNO: / / ÀS.....H | | |
| Nº DE DIÁRIAS | | | VALOR DA DIÁRIA (R$) | | |
| COM PERNOITE | SEM PERNOITE | Nº TOTAL | INTEGRAL | MEIA | TOTAL DA DESPESA |
| | | | | | |
| MEIO DE TRANSPORTE | | | | | |
| AÉREO ( ) TERRESTRE ( ) ( ) OUTROS..... | | | | | |
| OBSERVAÇÃO | | | | | |
| AUTORIDADE PROPONENTE<br>DATA: (NOME/CARGO/MATRÍCULA) | | | | | |
| RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>DATA: (ORDENADOR DE DESPESA) | | | | | |

**ANEXO III**
**RELATÓRIO DE VIAGEM**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DO SERVIDOR | | | | | MATRÍCULA | |
| CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| ITINERÁRIO | | | | | | |
| PERÍODO DE DESLOCAMENTO<br>INÍCIO: / / ÀS.....H | | | | RETORNO: / / ÀS.....H | | |
| VALOR DA DESPESA (R$) | | | | RESTITUIR ( ) RECEBER ( ) | | |
| INTEGRAL | MEIA DIÁRIA | TOTAL | DIÁRIA DE CAMPO | INTEGRAL | MEIA DIÁRIA | DIÁRIA DE CAMPO |
| | | | | | | |
| MEIO DE TRANSPORTE | | | | | | |
| AÉREO ( ) TERRESTRE ( ) ( ) OUTROS..... | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | | | | | | |
| DOCUMENTOS ANEXADOS | | | | | | |
| DATA: SERVIDOR GERENTE | | | | | | |

**Publicado por:**
Elma Ferreira dos Santos
**Código Identificador:**05FBAA04

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

### CONTABILIDADE
### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHEI
Exercício: 2014
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS no Período de Janeiro a Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 342.476,84 | 508.428,89 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 342.476,84 | 508.428,89 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 342.476,84 | 508.428,89 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 304.273,99 | 251.703,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 223.432,53 | 194.056,57 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 182.216,57 | 158.138,71 |

| | | |
|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS | 41.215,96 | 35.917,86 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 76.452,83 | 54.441,87 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 40.876,57 | 24.277,72 |
| SERVIÇOS | 35.576,26 | 30.164,15 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.388,63 | 3.205,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 4.388,63 | 3.205,00 |
| Resultado Patrimonial Do Período | 38.202,85 | 256.725,45 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 226.304,75 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | | |

Comentários –

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FRANÇA***
Contadora

***PAULO TIAGO CASSIANO FEITOSA***
Secretario de Ação Social

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**9D6D8B47

## CONTABILIDADE
## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CASTANHEIRAS
Exercício: 2014
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
No Período de Janeiro a Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.004.609,93 | 598.952,04 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.004.609,93 | 598.952,04 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.004.609,93 | 598.952,04 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 372.594,82 | 303.965,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 150.963,29 | 108.141,54 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 127.329,65 | 91.354,46 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 23.633,64 | 16.787,08 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 186.846,73 | 170.824,29 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 147.433,89 | 158.951,68 |
| SERVIÇOS | 39.412,84 | 11.872,61 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 9.784,80 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 9.784,80 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Resultado Patrimonial Do Período | 632.015,11 | 294.986,21 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 381.145,67 | 308.807,07 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | | |
| Comentários - | | |

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FREANÇA***
Contador

***ILTON FERREIRA DO NASCIMENTO***
Secretário

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**D4DEE79F

## CONTABILIDADE
## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- FUNDO MUN. DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CASTANHEIRAS
Exercício: 2014
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
no Período de Janeiro a Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.004.609,93 | 598.952,04 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.004.609,93 | 598.952,04 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.004.609,93 | 598.952,04 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 372.594,82 | 303.965,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 150.963,29 | 108.141,54 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 127.329,65 | 91.354,46 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 23.633,64 | 16.787,08 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 186.846,73 | 170.824,29 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 147.433,89 | 158.951,68 |
| SERVIÇOS | 39.412,84 | 11.872,61 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 9.784,80 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 9.784,80 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Resultado Patrimonial Do Período | 632.015,11 | 294.986,21 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 381.145,67 | 308.807,07 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | | |
| Comentários - | | |

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FREANÇA***
Contador

***ILTON FERREIRA DO NASCIMENTO***
Secretário

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**D9B157DE

## CPL
## LICITAÇÃO 2015

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/CPLM/2015**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20/SEMUSA/2015**

A Prefeitura Municipal de Castanheiras/RO, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada LICITAÇÃO sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL**,** do tipo de "**Menor Preço no Item**", na forma do disposto na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei nº 8.666/93 (de forma subsidiária); Lei Complementar nº. 123/2006 e demais normas e regulamentos e alterações para formalização de **REGISTRO DE PREÇO**. **Da autorização**: Processo Administrativo **Nº. 020/SEMUSA/2015. DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA **OBJETO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza, copa e cozinha e Engarrafados, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. **LOCAL E DATA DE ABERTURA:** 08 de abril de 2015, às 08h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Jacarandá, nº 100 - Centro de Castanheiras/RO. O Edital e seus anexos podem ser adquiridos no

e-mail: cpl@pmcastanheiras.ro.gov.br, no site: www.pmcastanheiras.ro.gov.br/, e na sala da CPLM, bem como quaisquer informações poderão ser obtidos de segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 13h30min, horário de expediente.

Castanheiras /RO, 25 de março de 2015.

***ADAM JHOSUA PADOVAN***
Pregoeiro
Port. 225/GAB/2015

**Publicado por:**
Adam Jhosua Padovan
**Código Identificador:**C7264351

**GABINETE**
**DECRETO MUNICIPAL Nº17/GAB/2015**

"IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL."

O Prefeito do Município de Castanheiras – RO, o **Sr. CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei.

**DECRETA:**

**Art. 1º. –** Fica **DECRETADO** que o deslocamento intermunicipal deverá ser autorizado pelo titular da Secretaria onde o veiculo esteja cadastrado.

**Art. 3º.** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Castanheiras/RO, 23 de Março de 2015.

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Camila Gomes de Araujo Miguel
**Código Identificador:**2A40598A

**GABINETE**
**PORTARIA DE NOMEAÇÃO 239/2015**

O Senhor **CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA**, Prefeito do Município de Castanheiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei.

**RESOLVE**:

Art. 1º **DESIGNAR** a seguinte funcionária para exercer o controle de consumo de combustível, da utilização, e do custo operacional dos veículos desta administração, sendo a mesma responsável pelo programa Frotas bem como o controle de deslocamentos intermunicipais.
Ana Maria Gonçalves CPF: MF **055.660.388-59** Matricula nº 899
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Paço Municipal, 23 de Março de 2015.

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Camila Gomes de Araujo Miguel
**Código Identificador:**176F6A5F

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS**

**GABINETE DO PREFEITO**
**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 **PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS** com extensão de **572,30m** e área de **3.948,59m2**, localizado na Av. Integração Nacional entre a Av. das Nações e a Rua Nova Zelândia - Zona urbana de Cerejeiras/RO

**Publicado por:**
Luiz da Silva Mota
**Código Identificador:**0EC1EADB

**GABINETE DO PREFEITO**
**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 **PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS** com extensão de **572,30m** e área de **3.948,59m2**, localizado na Av. Integração Nacional entre a Av. das Nações e a Rua Nova Zelândia - Zona urbana de Cerejeiras/RO.

**Publicado por:**
Luiz da Silva Mota
**Código Identificador:**32DB6D4B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 003 SEMED/2015**

A Secretária de Educação e Desporto **Natalina dos Santos Pereira,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1922/2011.

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o pagamento das horas extras aos funcionários abaixo relacionados.

| Funcionário | Cadastro | Horas | |
|---|---|---|---|
| | | 50% | 100% |
| Amadeu Pereira Rodrigues | 12440-01 | 24 | 24 |
| Amós Araújo | 31259-01 | 48 | |
| Benedito de Jesus Ramos | 13404 | 12 | 12 |
| Celso Silva Paiva | 34169-01 | 8 | |
| Cesar Augusto Lima Carvalho | 33502-01 | 48 | |
| Claudinei Rodrigues Soares | 29866-01 | 12 | 24 |
| Daniel Pinheiro de Melo | 31844-01 | 2 | |
| Delfina Martins da Cruz | 25216-01 | 8 | |
| Dhiogo Franca Moreira | 32417-01 | 26 | |
| Dirce Esteves de Souza | 26140-01 | 4 | |
| Edinei José Dutra | 34320-01 | 18 | |
| Edinésio Ricardo de Medeiros | 29440-01 | 28 | |
| Edson Alves de Oliveira | 11185-01 | 4 | |
| Eliezer Rodrigues Vilela | 27804-01 | 24 | 24 |
| Fabrício Fracasso Rosa | 33820-01 | 24 | 24 |
| Geraldo Luiz de Oliveira | 28967-01 | 10 | |
| Gilcéia Maria F. de Jesus | 14290-01 | 18 | |
| Iraci Nogueira da Rocha | 12459-01 | 6 | |
| Izaias Vieira | 10383-01 | 4 | |
| Jair Alves da Silva | 11843-01 | 24 | 24 |
| Jair Alves de Oliveira | 12840-01 | 4 | |
| João Pereira Porto | 22322-01 | 24 | 24 |
| Joel Rodrigues Alves da Silva | 27880-01 | 30 | |
| José Aparecido Barreira | 29092-01 | 26 | |
| Marcos Pedro Soares | 26115-01 | 6 | |
| Maria Ester Sarat | 13455-01 | 4 | |
| Maria Terezinha da S. Vieira | 12394-01 | 4 | |
| Neuza Jackowski de Almeida | 28908-01 | 4 | |
| Nilza Dalva da Silva | 28193-01 | 20 | |
| Noeli Batista Rodrigues | 31860-01 | 42 | 02 |
| Noeli Maria Andres | 32468-01 | 10 | |
| Patricia Duarte Da Silva | 34878-01 | 6 | |
| Renilda Emidio Severino | 17639-01 | 16 | |
| Uelinton José Borel | 26450-01 | 48 | |
| Vagner de Souza Lopes | 31828-01 | 48 | |
| Vagno Ferreira de Aguiar | 31836-01 | 28 | |
| Valdecir Poiani | 16845-01 | 24 | 24 |
| Valdemir Soares Alkinim | 17337-01 | 24 | 36 |
| Valmes José lemes | 23370-01 | 20 | |

Art. 2º - As referidas horas extras trabalhadas no mês de Fevereiro de 2015 serão pagas no mês de Março de 2015.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cerejeiras-RO, 23 de Março de 2015.

***NATALINA DOS SANTOS PEREIRA***
Sec.mun. de Educação, Cultura,Desporto e Lazer
Dec.240/2013

**Publicado por:**
Luiz da Silva Mota
**Código Identificador:**95780D59

**SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**EDITAL N.º 020/2015/ SEMAP**

**O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Capítulo II, Art. 09 da Lei Mun. 1.668/2009, convoca o(s) candidato(s), MARÍLIA FABIANO DE SOUSA, aprovada no Concurso Publico Municipal, homologado em 27.04.2012, na Categoria de Técnico de Nível Superior - Psicólogo, de acordo com o Edital n.º 001 /2012- Instituto Exatus da abertura de concurso, publicado no DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE RONDONIA/AROM, a se apresentar no Departamento de Recursos Humanos/SEMAP no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da Publicação deste, munido dos seguintes documentos.**
Cédula de Identidade e CPF (Original e cópia).
Titulo de eleitor acompanhando dos dois últimos comp. de votação (Original e cópia).
Certidão de Nascimento ou casamento (Cópia e Original ).
Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação militar (somente para pessoa do sexo masculino);
Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos (Cópia e Original).
Carteira de Vacinação dos Filhos (menores de 06 anos atualizadas – Cópia e Original).
Comprovante de Residência (Conta de água, luz ou telefone).
Carteira de Trabalho (Original e Cópia).
Cartão de Inscrição no PIS/PASEP (Cópia e Original).
Certidão Negativa de Condenação Criminal, com autenticação. (internet: site www.tj.ro.gov.br);
Carteira de saúde, atestado de aptidão física e mental para fins admissional passado pela junta medica credenciada ou oficial e tipagem sanguínea.
Declaração de que não acumula aposentadoria ou cargos no serviço público, salvo nos casos previstos em lei.
Comprovante de Escolaridade Cert. ou Diploma e Histórico Escolar (Cópia e Original).
02(duas) fotos 3x4.
Certidão Negativa de Débitos (Tribunal de Contas) (Const. Estadual Art. N.º 256). (internet: site www.tce.ro.gov.br);
Certidão de Tributos Municipais.
Comprovante de entrega da Declaração de IRRF ano anterior (receita federal), com os bens e valores. Resolução Normativa 001/TCER/94 Art. 3º de acordo com a lei federal 8.730.
Declaração de bens moveis e imóveis;
Carteira Profissional no conselho competente (exclusivamente para os cargos de nível superior e técnico).

**CEREJEIRAS-RO, 25 DE MARÇO DE 2015.**

***SELSO LOPES DE SOUZA***
Sec. Adm. Planejamento

**Publicado por:**
Luiz da Silva Mota
**Código Identificador:**E95EF76E

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

**PROCURADORIA GERAL**
**EXTRATO DO CONTRATO N°.39/15**

**DAS PARTES:**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.**
**TÉCNICA DIESEL TOZZO LTDA**
**OBJETO**: Aquisição de filtros automotores, peças e serviços e acessórios para atender as necessidades da SEMOSP.
**PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 4/2015, Proc. Adm. Nº 271/2015
**DA DOTAÇÃO:**02.06.02.26.782.0010.2013.0000.3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
**VALOR:** R$ 11.975,64(onze mil novecentos e setenta cinco reais e sessenta quatro centavos)
**DO PRAZO:** 12(doze) horas.
**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 20 de março de 2015

Chupinguaia - RO, 20 de março de 2015

***ROBERTO ÂNGELO GONÇALVES***
Procurador do Município

**Publicado por:**
Ivalcir Coceição de Castilhos
**Código Identificador:**C73BB0D0

**PROCURADORIA GERAL**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2015**

**DAS PARTES:**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA.**
**L B COELHO - ME**
**OBJETO**: A aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, materiais de limpeza e copa e cozinha, através de Sistema de Registro de Preços, para assim atender as necessidades da Prefeitura de Chupinguaia, junto as Secretarias Municipais.
**PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº20/2014, Proc. Adm. Nº 0408/2015
**DA DOTAÇÃO: 02.06.01.04.122.0003.2012.0000.3.3.90.30.07 – MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
**VALOR:** R$ 3.696,35(três mil seiscentos e noventa seis reais e trinta cinco centavos)
**DO PRAZO:** Imediato.
**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 20 de março de 2015

Chupinguaia - RO, 20 de março de 2015

***ROBERTOÂNGELO GONÇALVES***
Procurador do Município

**Publicado por:**
Ivalcir Coceição de Castilhos
**Código Identificador:**EA3B7704

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

**GABINETE DO PREFEITO**
**ANEXO V - DEMONST.DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b) |
| RECURSOS VINCULADOS | | | |
| (00.01.07.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 253.616,62 | 0,00 | 253.616,62 |
| (00.01.07.12) Farmácia Básica | 889.087,54 | 0,00 | 889.087,54 |
| (00.01.07.15) Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | 284.997,77 | 0,00 | 284.997,77 |
| (00.01.07.16) Média Alta Complexidade - | 1.033.902,58 | 0,00 | 1.033.902,58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MAC | | | |
| (00.01.07.47) Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta | 16.794,23 | 0,00 | 16.794,23 |
| (00.01.08.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 205.175,08 | 0,00 | 205.175,08 |
| (00.01.08.31) Transferência do Salário Educação | 48.942,18 | 0,00 | 48.942,18 |
| (00.01.08.33) Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.226,98 | 0,00 | 1.226,98 |
| (00.01.08.34) Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 277,16 | 0,00 | 277,16 |
| (00.01.08.35) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN | 576.762,46 | 0,00 | 576.762,46 |
| (00.01.08.64) Ensino Infantil | 8.821,35 | 0,00 | 8.821,35 |
| (00.01.11.42) Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais | 434.151,58 | 0,00 | 434.151,58 |
| (00.01.11.43) Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica | 308.058,74 | 0,00 | 308.058,74 |
| (00.01.12.37) Transferência de Convênios do Estado | 1.057,41 | 0,00 | 1.057,41 |
| (00.01.14.36) Transferência de Convênios da União | 1.669.321,27 | 0,00 | 1.669.321,27 |
| (00.01.14.37) Transferência de Convênios do Estado | 340.056,64 | 0,00 | 340.056,64 |
| (00.01.15.57) Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 87.658,00 | 0,00 | 87.658,00 |
| (00.02.14.36) Transferência de Convênios da União | 1.275.096,30 | 0,00 | 1.275.096,30 |
| (00.02.14.37) Transferência de Convênios do Estado | 825.822,40 | 0,00 | 825.822,40 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 8.260.826,29 | 0,00 | 8.260.826,29 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | |
| (00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 7.154.499,68 | 714.753,79 | 6.439.745,89 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 7.154.499,68 | 714.753,79 | 6.439.745,89 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 15.415.325,97 | 714.753,79 | 14.700.572,18 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | |
| (00.01.03.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 28.430.073,51 | 0,00 | 28.430.073,51 |
| TOTAL | 28.430.073,51 | 0,00 | 28.430.073,51 |
| * Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento) | | | |

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**1A917E19

## GABINETE DO PREFEITO
## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Aviso de Licitação**
**Pregão,forma ELETRONICA Nº 027/2015**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 1366/2015**

Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decretos Federais nº3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.236/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo "menor preço total" por "LOTE" o objeto é: **DESPESA COM SERVIÇOS DE RETÍFICAS DE MOTOR E SERVIÇOS NAS BOMBAS E BICOS INJETORES DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS,** tudo conforme disposto no Edital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. **Cadastro da Proposta** dia **06/04/2015** das 08h00 às 10h30minn do dia **09/04/2015**. **Abertura da proposta** para disputa de lances da sessão publica, dia **09/04/2015, às 11h00, horário de Brasília. , Local; www.bll.org.br, Sala da CPL.** Edital: gratuitamente, através site www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012.

Espigão do Oeste - RO, 25 de Março 2015

***ZENILDA RENIER VON RONDON***
Pregoeira
Decreto nº 3210/GP/2015

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**63851D9E

## GABINETE DO PREFEITO
## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação
**Pregão,forma ELETRONICA Nº 026/2015**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 1331/2015**

Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decretos Federais nº3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.236/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo "menor preço total" por "ITEM" o objeto é: **DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES,** tudo conforme disposto no Edital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos. **Cadastro da Proposta** dia **07/04/2015** das 08h00 às 08h30minn do dia **09/04/2015**. **Abertura da proposta** para disputa de lances da sessão publica, dia 09/04/**2015, às 09h00, horário de Brasília. , Local; www.bll.org.br, Sala da CPL.** Edital: gratuitamente, através site www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012

Espigão do Oeste - RO, 24 de Março 2015.

***ZENILDA RENIER VON RONDON***
Pregoeira
Decreto nº 3210/GP/2015

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**F095D562

# ESTADO DE RONDÔNIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA MUNICIPAL Nº. 027/ GP / 2015

**DE 23 DE MARÇO DE 2015**

*"DISPÕE SOBRE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS".*

***Maria Aparecida Torquato Simon,*** Prefeita Municipal de Governador Jorge Teixeira – RO, no exercício de suas funções inerentes a seu Cargo.

**RESOLVE**

**Art. 1º DESIGNAR** os Senhores (as) **Everton Campos de Queiroz**, Assessor Jurídico, **Maria Fabiana Diógenes da Silva**, Assistente Administrativo, Cadastro n.º 1542, **Edsom Toledo dos Reis**, Professor, Cadastro n.º 27, **Gilcleide da Silveira**, Cadastro 148 , para sob a presidência do primeiro constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, incumbida de apurar, no prazo de (30) dias, as possíveis irregularidades referente aos fatos constantes do Processo Administrativo n.º 054/2.013 – Portaria Municipal n.º 011/GP/2013, de 24 de Janeiro de 2.013, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

**Art. 2º** - A Comissão, ora instituída, terá o prazo de 30 ( trinta ) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, podendo ser prorrogada por igual período.

**Art. 3º** Esta **Portaria** entra em vigor na data de sua publicação**,** revogam-se as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE,**
**REGISTRE-SE,**
**CUMPRA-SE**

**GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ESTADO DE RONDÔNIA**, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Março do ano de 2015.

***MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON***
Prefeita Municipal

**PUBLICADO** no Mural da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO, aos _____/_____/2015, 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:**53D90DDA

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2015-CPLMO**
**REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2015**
**PROCESSO N.º 2141/2014 – CHEFIA DE GABINETE**

OBJETO: **Registro de Preços pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual e futura Aquisição de materiais de consumo tipo: iluminação Pública, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público - SEMOSP**, conforme ANEXO II do Edital. **INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/03/2015** às **10:00** horas. **LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/04/2015** às **10:00** horas. **ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/04/2015** às **10:00** horas. **DATA DO PREGÃO/ DISPUTA DE PREÇOS: 14/04/2015** às **12:00** horas. Para todas as referências de tempo será observado o horário de **Brasília/ DF.** O presente Edital poderá ser examinado e havendo interesse, obtido junto a Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras - CPLMO/GM, no prédio da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, sito a Av. XV de Novembro, nº 930, Centro, dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00h, mediante entrega de um Pen Drive ou ainda pelo endereço eletrônico HTTP: //www.guajaramirim.ro.gov.br. Maiores informações através do fone/fax: (069) 3541-3468. Site: www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado.

Guajará - Mirim 25 de março de 2015.

***JANETE MONTE TELES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Nazimeri Regis Cabral
**Código Identificador:**52D46E89

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 8.767-15

DECRETO Nº 8.767GAB/PREF/15 Guajará-Mirim (RO) 13 de março de 2015

*"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, RECURSOS DA SEMED NO VALOR DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)*

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 A Lei nº 1.787/15 da mesma data, baixa o seguinte

DECRETO

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional suplementar por anulação parcial de dotação do Orçamento Geral do Município, no exercício de 2015 no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), objetivando finalização da obras Creche financiada pelo MEC/FNDE o qual até o presente momento encontra-se como não concluída em conformidade om o que preceitua a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964 em seus artigos 41, inciso I, artigo 42, nas seguintes dotações.

SUPLEMENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 07-00 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | | |
| 12.365.2029 – A SER CRIADO | Manutenção Ativ. da Educação Infantil 25% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F- A CRIAR | 400.000,00 |
| | Total da suplementação | | 400.000,00 |

Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto por esta Lei será coberto com recursos provenientes de anulação parcial da dotação a seguir indicada, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme autorização pelo ART. 43 § 1º , III, da Lei Federal 4.320/64.

ANULA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 07-00 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | | |
| 12.361.3029.2024.0000 | Remuneração de pess. E encargos sociais Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens Fixas Pessoal | Ficha 108 | 300.000,00 |
| 12.361.3029.2023.0000 | Manutenção das Atividades da Educação Básica 25% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | Ficha 105 | 100.000,00 |
| | Total da Anulação | | 400.000,00 |

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

Palácio Pérola do Mamoré, 13 de março de 2015.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**A8FE4EAF

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 8.769-15

DECRETO Nº 8.769/GAB/PREF/15 Guajará-Mirim (RO) 13 de março de 2015

*"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, NO VALOR DE R$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)*

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 conforme dispõe a Lei nº 1.789/2015, da mesma data, baixa o seguinte.

DECRETO

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional suplementar por anulação parcial de dotação do Orçamento Geral do Município, no exercício de 2015 no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), objetivando dar suporte as despesas do Fundo Municipal de Saúde com manutenção do hospital Regional em conformidade com o que preceitua a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964 em seus artigos 41, inciso I, artigo 42, nas seguintes dotações.

SUPLEMENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 02-11 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10.302.3033.2059 | Manutenção Ativ. Hospital Regional | | |
| 3.3.90.39.00 - 010 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F- 69 | 240.000,00 |
| | Total Geral do Crédito Suplementar | | 240.000,00 |

Art. 2º - O crédito aberto por esta Lei será coberto com recursos provenientes anulação parcial da dotação a seguir indicada no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme autorizado pelo Art. 43 § 1º , III, da Lei Federal 4.320/64.

ANULA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 02-11 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10.302.3033.2059 | Manutenção das Atividades do Hospital Regional | | |
| 4.4.90.51.00 - 100 | Obras e Instalações | Ficha 70 | 240.000,00 |
| | Total da Anulação | | 240.000,00 |

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

Palácio Pérola do Mamoré, 13 de março de 2015.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**B12E093D

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO Nº 8.769-15-A

DECRETO Nº 8.769.-A-GAB.PREF/2015 Guajará-Mirim (RO) 12 de março de 2015

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 do memorando nº 0243/GAB/SEMAD de 12 de fevereiro de 2015, baixa o seguinte.

DECRETO.

Art. 1º - Nomeia interinamente a servidora ***ANGELITA LOPES RIBEIRO*** **–** no cargo em função gratificada na Administração Municipal de, ***DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTROLE URBANO - DCU*** da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEMPLA.
Parágrafo Único – A servidora ocupará o cargo interinamente durante o período de férias do titular Edilson Ribeiro de Moraes Filho, a saber de 01/03/2015 a 30/03/2015.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura com efeitos retroativos ao dia 01 de março de 2015, ficam revogadas as disposições contrárias.

Publique-se

Palácio Pérola do Mamoré, 12 de março de 2015.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**5A82D5E7

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO Nº 8.772-15

DECRETO Nº 8.772/GAB/PREF/15 Guajará-Mirim (RO) 13 de março de 2015

*"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, NO VALOR DE R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)*

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, tendo o que consta na Lei nº 1.790/2015 da mesma data, baixa o seguinte.

DECRETO

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional suplementar por anulação parcial de dotação do Orçamento Geral do Município, no exercício de 2015 no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), objetivando dar suporte as despesas com a regularização fundiária, georrefenciamento das quadras e lotes pertencente a matricula inicial do município junto ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, bem como geoprocessamento dos imóveis para fins de atualização do cadastro imobiliário da Secretaria Municipal de Planejamento em conformidade com o que preceitua a Lei nº 4320 de 17 de março de 1.964 em seus artigos 41, inciso I e artigo 42, nas seguintes dotações.

SUPLEMENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLA | | |
| 02-08 | Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEMPLA | | |
| P/A A SER CRIADO | Regularização fundiária com georreferenciamento e geoprocessamento das quadras pertencentes as áreas urbanas do Município | | |
| 3.3.90.39.00 - 010 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F- A CRIAR | 600.000,00 |
| | Total Geral do Crédito Suplementar | | 600.000,00 |

Art. 2º - O crédito aberto por esta Lei será coberto com recursos provenientes anulação parcial da dotação a seguir indicada no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), conforme autorizado pelo Art. 43 § 1º , III, da Lei Federal 4.320/64.

ANULA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***02.*** | ***Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEMPLA*** | | |
| 02-08 | SEMPLA | | |
| 04.122.3015.2037 | Manutenção das Atividades de Apoio a Industria e Comércio | | |
| 3.3.90.39.00 -0100 | Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica | F- 166 | 30.000,00 |
| 04.122.3015.2038 | Manut. Ativ, Cont. e Cadastro Urbano Imobi. | | |
| 4.4.90.52.00-0100 | Equipamento e Material Permanente | F- 170 | 15.000,00 |
| 04.122.3015.2040 | Manutenção Atividades SEMPLA | | |
| 3.3.90.30.00-0100 | Material de Consumo | F - 172 | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00-0100 | Passagens e despesas com locomoção | F - 173 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00-0100 | Equipamento e Material Permanente | F- 176 | 79.465,31 |
| 04.122.3015.3039 | Implantação do Polo Industrial | | |
| 3.3.90.39.00-0100 | Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica | F - 180 | 103.264,54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04.122.3015.3088 | Aquisição de Veículo | | |
| 4.4.90.52.00-0100 | Equipamento e Material Permanente | F - 181 | 50.000,00 |
| | Total Geral da Anulação na SEMPLA | | 307.729,85 |
| ***02*** | ***SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD*** | | |
| 02-06 | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04.122.3024.2019 | Manutenção Atividades da SEMAD | | |
| 4.4.90.52.00-0100 | Equipamento e Material Permanente | F- 83 | 40.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04.122.3024.1017 | Construção Ampliação e Reforma | | |
| 3.3.90.39.00-0100 | Outros Serviços Terceiros P. Jurídica | F- 180 | 50.000,00 |
| ***02*** | ***SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERCIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP*** | | |
| 02-09 | SEMOSP | | |
| 04.122.08013117 | Retificação, Canalização de rios e igarapés área de risco | | |
| 4.4.90.51.00-0100 | Obras e Instalação | F - 195 | 30.000,00 |
| 04.122.0801.3120 | Recuperação. Orla Bairros Triangulo, Cristo Rey, Centro Tamandaré | | |
| 4.4.90.51.00-0100 | Obras e Instalação | F – 196 | 30.000,00 |
| 04.122.0901.2048 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEMOSP | | |
| 4.4.90.51.00-0100 | Obras e Instalação | F – 204 | 70.000,00 |
| | Total Geral da Anulação - SEMOSP | | 130.000,00 |
| ***02-*** | ***SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM*** | | |
| 02-09 | Secretaria Municipal de Estrada e Rodagem - SEMER | | |
| 4.4.90.52.00-0100 | Equipamento e Material Permanente | F - 216 | 30.000,00 |
| | Total de Anulação Recursos - SEMER | | 30.000,00 |
| ***02*** | ***SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ*** | | |
| 02-05 | Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ | | |
| 04.122.3022.2012 | Manutenção das Atividades da SEMFAZ | | |
| 4.4.90.52.00-0100 | Equipamento e Material Permanente | F-50 | 15.000,00 |
| | Total de anulação recursos da SEMFAZ | | 15.000,00 |
| ***02*** | ***PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM*** | | |
| 02-04 | Procuradoria Geral do Município - PROGEM | | |
| 4.4.90.52.00-0100 | Equipamento e Material Permanente | F-42 | 27.270,15 |
| | Total de anulação recursos da PROGEM | | 27.270,15 |
| | Total Geral dos Recursos da Anulação | | 600.000,00 |

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

Palácio Pérola do Mamoré, 13 de março de 2015.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**164B9114

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 8.774-15**

**DECRETO Nº 8.774/GAB/PREF/15 Guajará-Mirim (RO, 18 de março de 2015**

DULCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, no uso das atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte:

DECRETO

ART. 1º. – Substitui os termos do Decreto nº 8.751/GAB/PREF/15 de 10 de março de 2015, que exonerou o senhor ***ALDENOR BATISTA DE AZEVEDO*** do cargo que ocupa em COMISSÃO da Administração Municipal de Diretor da Divisão de Apoio Distrital da Chefia de Gabinete. Passando a vigorar com a seguinte redação.
Art. 1º - Exonera a partir do dia 1º de abril de 2015 o servidor ***ALDENOR BATISTA DE AZEVEDO***, do cargo que ocupa na administração Municipal de Diretor da Divisão de Apoio Distrital da Chefia de Gabinete.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir do dia 1º de abril de 2015, ficam revogadas as disposições contrárias.

Publique-se.

Palácio Pérola do Mamoré 18 de março de 2015

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**00952050

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº8.775-15**

**DECRETO Nº 8.774/GAB/PREF/15 Guajará-Mirim (RO, 18 de março de 2015**

DULCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, no uso das atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte:

DECRETO

ART. 1º. – Substitui os termos do Decreto nº 8.751/GAB/PREF/15 de 10 de março de 2015, que exonerou o senhor ***ALDENOR BATISTA DE AZEVEDO*** do cargo que ocupa em COMISSÃO da Administração Municipal de Diretor da Divisão de Apoio Distrital da Chefia de Gabinete. Passando a vigorar com a seguinte redação.
Art. 1º - Exonera a partir do dia 1º de abril de 2015 o servidor ***ALDENOR BATISTA DE AZEVEDO***, do cargo que ocupa na administração Municipal de Diretor da Divisão de Apoio Distrital da Chefia de Gabinete.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir do dia 1º de abril de 2015, ficam revogadas as disposições contrárias.

Publique-se.

Palácio Pérola do Mamoré, 18 de março de 2015

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**2BE9FD8C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 8.776-15**

**DECRETO Nº 8.776/GAB/PREF/15 Guajará-Mirim (RO, 19 de março de 2015**

DULCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, no uso das atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte:

DECRETO

ART. 1º. – Exonera a partir desta data o servidor ***GENILSON PEIXOTO INEZ***, do cargo que ocupa na Administração Municipal de Diretor Geral do Hospital Regional Perpetuo Socorro, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficam revogadas as disposições contrárias. Publique-se.

Palácio Pérola do Mamoré,19 de março de 2015

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**D180EBAE

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº8.777-15**

DECRETO N.º 8.777- GAB.PREF/15 Guajará-Mirim (RO) 19 de março de 2015.

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, baixa o seguinte:

**DECRETO**

**Art. 1°** - Exonera a partir desta data o senhor ***EULE MENDONÇA DA SILVA do cargo*** *que ocupa em* ***COMISSÃO*** *da* Administração Municipal de Secretário do Secretário**,** da Chefia de Gabinete
**Art. 2°** - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogam-se as disposições contrárias

Publique-se.

Palácio Pérola do Mamoré, 19 de março de 2015

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**16763C95

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 8.779-15**

DECRETO N.º 8.779- GAB.PREF/15 Guajará-Mirim (RO) 19 de março de 2015.

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, baixa o seguinte:

**DECRETO**

**Art. 1°** - Nomeia a partir desta data a senhora ***MARIA DAS GRAÇAS BRASIL CORREA no cargo*** *em* ***COMISSÃO*** *da* Administração Municipal de Diretor da Divisão de Apoio Distrital da Chefia de Gabinete.
**Art. 2°** - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogam-se as disposições contrárias

Publique-se.

Palácio Pérola do Mamoré, 19 de março de 2015

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**8C557428

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 031-15**

**PORTARIA Nº 031/GAB/PREF/15**
**Guajará-Mirim, 16 de março de 2015.**

O PREFEITO DE GUAJARÁ MIRIM, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município, conforme memorando nº 142/CHEF-GAB, de 16 de março de 2015
**R E S O L V E**

I – Conceder diária para o servidor que consta a seguir, conforme a solicitação do Chefe imediato:

a) 04 (quatro) diárias para o Senhor Prefeito, **Dúlcio da Silva Mendes,** para o mesmo se deslocar ao município de Porto Velho e posteriormente ao Distrito Federal com a finalidade de participar de reunião com parlamentares, entre outros assuntos, relacionados a esta Prefeitura Municipal, no período de 16 a 19 de março de 2015.

II – O servidor fica obrigado à comprovação no prazo previsto no artigo 14 da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento, fica ciente de que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês em curso se for o caso no mês subsequente.

III – A Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ exercerá a verificação desse prazo, notificando, no caso o servidor.

IV – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Dê-se ciência
Publique-se
Cumpra-se

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito de Guajará-Mirim

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**ABAAB483

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 8.746-15**

DECRETO N.º 8.746-GAB.PREF/15
Guajará-Mirim, 12 de março de 2015.

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, tendo o que consta no memorando nº 05/SEMTAS de 05 de março de 2015, baixa o seguinte

**D E C R E T O**

Art. 1º. – Nomeia a partir do dia 02 de março de 2015, o servidor ***FLÁVIO SOARES DE AZEVEDO,*** no cargo em ***COMISSÃO*** da Administração Municipal de ***DIRETOR DA DIVISÃO DE APOIO A JUVENTUDE da*** Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social – SEMTAS.
Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura com efeitos retroativos ao dia 02 de março de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias, publique-se.

**Palácio Perola do Mamoré, 12 de março de 2015.**

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito de Guajará-Mirim

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**DA793B54

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 8.784**

DECRETO N.º 8.746-GAB.PREF/15 Guajará-Mirim, 12 de março de 2015.

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, tendo o que consta no memorando nº 05/SEMTAS de 05 de março de 2015, baixa o seguinte

**D E C R E T O**

Art. 1º. – Nomeia a partir do dia 02 de março de 2015, o servidor ***FLÁVIO SOARES DE AZEVEDO,*** no cargo em ***COMISSÃO*** da Administração Municipal de ***DIRETOR DA DIVISÃO DE APOIO A JUVENTUDE da*** Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social – SEMTAS.
Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura com efeitos retroativos ao dia 02 de março de 2015.

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias, publique-se.

**Palácio Perola do Mamoré, 12 de março de 2015.**

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito de Guajará-Mirim

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**448DBCB5

## INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM - IPREGUAM
## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N°002/2.015
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAJARÁ – MIRIM – IPREGUAM.

**Objeto**: **Contratação de uma empresa especializada em consultoria para levantamento e elaboração de cálculo atuarial e/ou reavaliação do cálculo com nota técnica do Instituto de Previdência de Guajará – Mirim dos anos de 2.014 e 2.015, com renovação do certificado de regularidade previdenciária.**

Com base nas informações constantes do processo n°**002/2.015 – IPREGUAM**, referente a dispensa de licitação, conforme **parecer jurídico IPREGUAM/PARECER – JURIDICO/17**, uma vez nos termos do Artigo 24°, inciso II em consonância com o Artigo 23, inciso II alínea "a" da Lei n° 8.666/93 e do parecer n° 17/2015 das Folhas 16 a 20, do processo administrativo n°002/2015 da douta Assessoria Jurídica do Instituto de Previdência Social. **HOMOLOGO**, o procedimento licitatório em favor da empresa **R. L. CAVALCANTE CONSULTORIA E ASSESSORIA – ME**, inscrita sob o **CNPJ n° 13.815.067/0001-26**, com o valor de R$ **7.800,00** (sete mil e oitocentos reais).

Publique-se;

1) Dê ciência do ora decidido pelos meios de divulgação admitidos em lei. Guajará –Mirim, 24 de março de 2.015.
2) Maiores informações poderão ser obtidas na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará – Mirim, sito à Av. XV de novembro n° 930, - Bairro: Centro – Guajará-Mirim/RO, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 08:00 às 14:00 horas.

Guajará – Mirim(RO), 24 de março de 2.015.

***ADRIANO MOURA SILVA***
Diretor Executivo do IPREGUAM
IPREGUAM / Dec. 7.570/GAB.PREF/2013

**Publicado por:**
Adriano Moura Silva
**Código Identificador:**120F8B62

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## BALANÇO 2014 ANEXO 17

Exercício de 2014
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 2.621.457,58 | 4.548.486,67 | 2.614.135,91 | 4.555.808,34 |
| Não Processados | 2.811.004,53 | 3.902.512,98 | 2.294.064,03 | 4.419.453,48 |
| Sub-total | 5.432.462,11 | 8.450.999,65 | 4.908.199,94 | 8.975.261,82 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| INSS | 1.163.170,48 | 633.018,08 | 625.952,83 | 1.170.235,73 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 137.120,52 | 872.031,04 | 833.947,53 | 175.204,03 |
| | 137.120,52 | 1.072,73 | 0,00 | 138.193,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:104 TP:1 05893631000281 | | 870.958,31 | 116.277,53 | 754.680,78 |
| IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIRIM COD:4960 TP:116464981000168 | | 0,00 | 704.366,52 | (704.366,52) |
| IPRENOM - INSTITUTO PREVIDENCIA DE NOVA MAMORE COD:4751 TP:113265121000107 | | 0,00 | 4.618,76 | (4.618,76) |
| SEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COD:16 TP:1 04393690000147 | | | | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 78.432,36 | 1.364.371,21 | 1.154.349,53 | 288.454,04 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 147,88 | 3.157,44 | 3.305,32 | 0,00 |
| | 147,88 | | | 147,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:104 TP:1 05893631000281 | | 2.070,32 | 295,76 | 1.774,56 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. E ASSISTENCIA S COD:4 TP:129979036000140 | | 1.087,12 | 3.009,56 | (1.922,44) |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 347,46 | 347,46 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:104 TP:1 05893631000281 | | 347,46 | 0,00 | 347,46 |
| PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA COD:5120 TP:1 05893631000109 | | 0,00 | 347,46 | (347,46) |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:229 TP:1 05893631000109 | | 0,00 | 347,46 | (347,46) |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.366,69 | 452.853,94 | 454.176,82 | 1.043,81 |
| | 2.366,69 | 6.282,24 | 3.751,93 | 4.897,00 |
| Auxilio saúde COD:4645 TP:1 06235935000133 | | 149.686,08 | 141.207,38 | 8.478,70 |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:11 TP:1 04058475000190 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| FMAS - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:4972 TP:1 15042758000160 | | 1.078,80 | 1.018,05 | 60,75 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB COD:4638 TP:1 06235935000133 | | 149.686,08 | 141.207,38 | 8.478,70 |
| FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO EJA COD:4641 TP:1 06235935000133 | | 149.686,08 | 141.207,38 | 8.478,70 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 13º SALÁRIO COD:4642 TP:1 06235935000133 | | 149.686,08 | 141.207,38 | 8.478,70 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 25 % ENS. FUNDAMENTAL COD:4637 TP:106235935000133 | | 149.686,08 | 141.207,38 | 8.478,70 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% ENS. INFANTIL COD:4639 TP:106235935000133 | | 149.686,08 | 141.207,38 | 8.478,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:105 TP:1 06235935000133 | | 149.686,08 | 141.207,38 | 8.478,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:104 TP:1 05893631000281 | | 169.171,36 | 173.040,15 | (3.868,79) |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. E ASSISTENCIA S COD:4 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 486,00 | (486,00) |
| IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIRIM COD:4960 TP:1 16464981000168 | | 13.210,72 | 12.724,72 | 486,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA EVELINE MENDES COD:4669 TP:2 89007573349 | | 0,00 | 8.539,47 | (8.539,47) |

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA COD:5120 TP:1 05893631000109 | | 107.424,74 | 107.409,12 | 15,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:229 TP:1 05893631000109 | | 107.424,74 | 107.409,12 | 15,62 |
| SALÁRIO FAMILIA COD:4643 TP:1 06235935000133 | | 149.686,08 | 141.207,38 | 8.478,70 |
| Vale Alimentação COD:4644 TP:1 06235935000133 | | 149.686,08 | 141.207,38 | 8.478,70 |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIR | 2.492,82 | 1.118.200,77 | 1.111.498,47 | 9.195,12 |
| | 2.492,82 | | | 2.492,82 |
| Auxilio saúde COD:4645 TP:1 06235935000133 | | 1.083.239,97 | 0,00 | 1.083.239,97 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB COD:4638 TP:1 06235935000133 | | 1.083.239,97 | 0,00 | 1.083.239,97 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 60% ENS. FUNDAMENTAL COD:4640 TP:1 06235935000133 | | 1.083.239,97 | 0,00 | 1.083.239,97 |
| FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO EJA COD:4641 TP:1 06235935000133 | | 1.083.239,97 | 0,00 | 1.083.239,97 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 13º SALÁRIO COD:4642 TP:1 06235935000133 | | 1.083.239,97 | 0,00 | 1.083.239,97 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 25 % ENS. FUNDAMENTAL COD:4637 TP:1 06235935000133 | | 1.083.239,97 | 0,00 | 1.083.239,97 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% ENS. INFANTIL COD:4639 TP:1 06235935000133 | | 1.083.239,97 | 0,00 | 1.083.239,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:105 TP:1 06235935000133 | | 1.083.239,97 | 0,00 | 1.083.239,97 |
| IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIRIM | | 34.031,30 | 1.111.498,47 | (1.077.467,17) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COD:4960 TP:1 16464981000168 | | | | |
| PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA COD:5120 TP:1 05893631000109 | | 929,50 | 0,00 | 929,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:229 TP:1 05893631000109 | | 929,50 | 0,00 | 929,50 |
| SALÁRIO FAMILIA COD:4643 TP:1 06235935000133 | | 1.083.239,97 | 0,00 | 1.083.239,97 |
| Vale Alimentação COD:4644 TP:1 06235935000133 | | 1.083.239,97 | 0,00 | 1.083.239,97 |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO | 0,00 | 73.090,76 | 73.090,76 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:11 TP:1 04058475000190 | | 73.090,76 | 0,00 | 73.090,76 |
| IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIRIM COD:4960 TP:1 16464981000168 | | 0,00 | 73.090,76 | (73.090,76) |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.364,20 | 168.305,31 | 167.845,25 | 3.824,26 |
| | 3.364,20 | | | 3.364,20 |
| ASMUG - ASSOC SERV PUB MUNICIPAL COD:69 TP:1 02553866000155 | | 0,00 | 582,05 | (582,05) |
| Auxilio saúde COD:4645 TP:1 06235935000133 | | 69.276,62 | 0,00 | 69.276,62 |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:11 TP:1 04058475000190 | | 1.640,11 | 0,00 | 1.640,11 |
| CONFEDERACAO SERV. PUBLIC. DO BRASIL COD:18 TP:1 34166181000142 | | 0,00 | 26.885,04 | (26.885,04) |
| FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB COD:4638 TP:1 06235935000133 | | 69.276,62 | 0,00 | 69.276,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 60% ENS. FUNDAMENTAL COD:4640 TP:1 06235935000133 | | 69.276,62 | 0,00 | 69.276,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO EJA COD:4641 TP:1 06235935000133 | | 69.276,62 | 0,00 | 69.276,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 13º SALÁRIO COD:4642 TP:1 06235935000133 | | 69.276,62 | 0,00 | 69.276,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 25 % ENS. FUNDAMENTAL COD:4637 TP:1 06235935000133 | | 69.276,62 | 0,00 | 69.276,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% ENS. INFANTIL COD:4639 TP:1 06235935000133 | | 69.276,62 | 0,00 | 69.276,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:105 TP:1 06235935000133 | | 69.276,62 | 0,00 | 69.276,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:104 TP:1 05893631000281 | | 53.475,70 | 7.060,33 | 46.415,37 |
| PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA COD:5120 TP:1 05893631000109 | | 43.676,84 | 7.880,92 | 35.795,92 |

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:229 TP:1 05893631000109 | | 43.676,84 | 7.880,92 | 35.795,92 |
| SALÁRIO FAMILIA COD:4643 TP:1 06235935000133 | | 69.276,62 | 0,00 | 69.276,62 |
| SEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COD:16 TP:1 04393690000147 | | 236,04 | 62.475,44 | (62.239,40) |
| SINSAG - SIND TRAB SAUDE MUN GUAJAR- COD:72 TP:1 06967106000145 | | 0,00 | 39.150,38 | (39.150,38) |
| SINTERO SINDICATO-RO COD:4657 TP:1 34476176000136 | | 0,00 | 23.811,09 | (23.811,09) |
| Vale Alimentação COD:4644 TP:1 06235935000133 | | 69.276,62 | 0,00 | 69.276,62 |
| PLANOS DE SEGUROS | 4.735,31 | 113.648,17 | 115.163,08 | 3.220,40 |
| | 4.735,31 | 0,00 | 18.481,36 | (13.746,05) |
| Auxilio saúde COD:4645 TP:1 06235935000133 | | 60.755,22 | 0,00 | 60.755,22 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB COD:4638 TP:1 06235935000133 | | 60.755,22 | 0,00 | 60.755,22 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 60% ENS. FUNDAMENTAL COD:4640 TP:1 06235935000133 | | 60.755,22 | 0,00 | 60.755,22 |
| FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO EJA COD:4641 TP:1 06235935000133 | | 60.755,22 | 0,00 | 60.755,22 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 13º SALÁRIO COD:4642 TP:1 06235935000133 | | 60.755,22 | 0,00 | 60.755,22 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 25 % ENS. FUNDAMENTAL COD:4637 TP:1 06235935000133 | | 60.755,22 | 0,00 | 60.755,22 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% ENS. INFANTIL COD:4639 TP:1 06235935000133 | | 60.755,22 | 0,00 | 60.755,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:105 TP:1 06235935000133 | | 60.755,22 | 0,00 | 60.755,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:104 TP:1 05893631000281 | | 20.196,98 | 3.490,75 | 16.706,23 |
| ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS COD:71 TP:1 02669204000145 | | 1.632,00 | 93.190,97 | (91.558,97) |
| PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA COD:5120 TP:1 05893631000109 | | 31.063,97 | 0,00 | 31.063,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:229 TP:1 05893631000109 | | 31.063,97 | 0,00 | 31.063,97 |
| SALÁRIO FAMILIA COD:4643 TP:1 06235935000133 | | 60.755,22 | 0,00 | 60.755,22 |
| Vale Alimentação COD:4644 TP:1 06235935000133 | | 60.755,22 | 0,00 | 60.755,22 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 74.450,59 | 5.175.838,67 | 5.241.490,04 | 8.799,22 |
| | 74.450,59 | | | 74.450,59 |
| Auxilio saúde COD:4645 TP:1 06235935000133 | | 2.053.391,14 | 0,00 | 2.053.391,14 |
| BANCO BMG S/A COD:356 TP:1 61186680000174 | | 0,00 | 16.227,70 | (16.227,70) |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:73 TP:1 00000000039055 | | 92.862,31 | 4.987.881,59 | (4.895.019,28) |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:11 TP:1 04058475000190 | | 255.103,72 | 0,00 | 255.103,72 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB COD:4638 TP:1 06235935000133 | | 2.053.391,14 | 0,00 | 2.053.391,14 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 60% ENS. FUNDAMENTAL COD:4640 TP:1 06235935000133 | | 2.053.391,14 | 0,00 | 2.053.391,14 |
| FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO EJA COD:4641 TP:1 06235935000133 | | 2.053.391,14 | 0,00 | 2.053.391,14 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 13º SALÁRIO COD:4642 TP:1 06235935000133 | | 2.053.391,14 | 0,00 | 2.053.391,14 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 25 % ENS. FUNDAMENTAL COD:4637 TP:1 06235935000133 | | 2.053.391,14 | 0,00 | 2.053.391,14 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% ENS. INFANTIL COD:4639 TP:1 06235935000133 | | 2.053.391,14 | 0,00 | 2.053.391,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:105 TP:1 06235935000133 | | 2.053.391,14 | 0,00 | 2.053.391,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:104 TP:1 05893631000281 | | 1.783.876,12 | 237.380,75 | 1.546.495,37 |
| PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA COD:5120 TP:1 05893631000109 | | 990.605,38 | 0,00 | 990.605,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:229 TP:1 05893631000109 | | 990.605,38 | 0,00 | 990.605,38 |
| SALÁRIO FAMILIA COD:4643 TP:1 06235935000133 | | 2.053.391,14 | 0,00 | 2.053.391,14 |

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| Vale Alimentação COD:4644 TP:1 06235935000133 | | 2.053.391,14 | 0,00 | 2.053.391,14 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 92.138,68 | 11.450.002,53 | 11.434.988,10 | 107.153,11 |
| | 92.138,68 | 10.371.609,23 | 0,00 | 10.463.747,91 |
| ASPER - ASSISTENCIA MEDICA COD:4833 TP:1 06223089000131 | | 0,00 | 19.898,64 | (19.898,64) |
| ASPER- ASSOC. TRABALHADORES SERV. PÚBLICO- RO COD:5138 TP:1 | | 0,00 | 64.642,38 | (64.642,38) |
| 14000409000112 | | | | |
| Auxilio saúde COD:4645 TP:1 06235935000133 | | 140.049,54 | 15.462,92 | 124.586,62 |
| FMAS - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:4972 TP:1 15042758000160 | | 352.021,72 | 288.626,63 | 63.395,09 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB COD:4638 TP:1 06235935000133 | | 140.049,54 | 15.462,92 | 124.586,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 60% ENS. FUNDAMENTAL COD:4640 TP:1 06235935000133 | | 140.049,54 | 15.462,92 | 124.586,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO EJA COD:4641 TP:1 06235935000133 | | 140.049,54 | 15.462,92 | 124.586,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 13º SALÁRIO COD:4642 TP:1 06235935000133 | | 140.049,54 | 15.462,92 | 124.586,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 25 % ENS. FUNDAMENTAL COD:4637 TP:1 06235935000133 | | 140.049,54 | 15.462,92 | 124.586,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% ENS. INFANTIL COD:4639 TP:1 06235935000133 | | 140.049,54 | 15.462,92 | 124.586,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:105 TP:1 06235935000133 | | 140.049,54 | 15.462,92 | 124.586,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:104 TP:1 05893631000281 | | 63.563,60 | 10.380.146,12 | (10.316.582,52) |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. E ASSISTENCIA S COD:4 TP:129979036000140 | | 0,00 | 3.217,53 | (3.217,53) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIRIM COD:4960 TP:1 16464981000168 | | 1.169,87 | 475.749,29 | (474.579,42) |
| ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS COD:71 TP:1 02669204000145 | | 0,00 | 3.670,47 | (3.670,47) |
| PAS - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE COD:594 TP:1 08621861000107 | | 0,00 | 83.872,32 | (83.872,32) |
| PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA-SINTERO COD:4832 TP:1 04437144000160 | | 2.355,75 | 509,91 | 1.845,84 |
| PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA COD:5120 TP:1 05893631000109 | | 519.232,82 | 85.162,15 | 434.070,67 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:229 TP:1 05893631000109 | | 519.232,82 | 85.162,15 | 434.070,67 |
| SALÁRIO FAMILIA COD:4643 TP:1 06235935000133 | | 140.049,54 | 15.462,92 | 124.586,62 |
| SEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COD:16 TP:1 04393690000147 | | 0,00 | 1.142,50 | (1.142,50) |
| SINDSAUDE - SINDICATO DA SAUDE COD:70 TP:1 22822464000116 | | 0,00 | 8.856,24 | (8.856,24) |
| SINSAG - SIND TRAB SAUDE MUN GUAJAR- COD:72 TP:1 06967106000145 | | 0,00 | 4.031,00 | (4.031,00) |
| Vale Alimentação COD:4644 TP:1 06235935000133 | | 140.049,54 | 15.462,92 | 124.586,62 |
| DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL | 0,00 | 4.888,34 | 4.888,34 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:11 TP:1 04058475000190 | | 4.888,34 | 250,00 | 4.638,34 |
| PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA COD:5120 TP:1 05893631000109 | | 0,00 | 4.638,34 | (4.638,34) |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM COD:229 TP:1 05893631000109 | | 0,00 | 4.638,34 | (4.638,34) |
| DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS | 0,00 | 6.741,35 | 0,00 | 6.741,35 |
| | | 6.741,35 | 0,00 | 6.741,35 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 7.833,49 | 7.833,49 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:73 TP:1 00000000039055 | | 7.833,49 | 4.842,99 | 2.990,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:104 TP:1 05893631000281 | | 0,00 | 2.990,50 | (2.990,50) |
| Sub-total | 1.558.419,53 | 21.444.328,56 | 21.228.877,02 | 1.773.871,07 |
| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| TOTAL | 6.990.881,64 | 29.895.328,21 | 26.137.076,96 | 10.749.132,89 |

***DULCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal
000.967.172-20

***ROOSEVELT DE OLIVEIRA CAVALCANTE***
Contador
348.797.902-06

***IVALDO FERNANDES DA ROCHA***
Controlador
149.511.502-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**7C2E3B37

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

### GABINETE DO PREFEITO
### REAVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº. 001/CPLMOS/2015

**PUBLICADO EM:25/03/2015**

**"MURAL"**

***SHIRLEI MARTINS DOS S. PESSOA***
Presidente - CPLMOS

Portaria nº 005/GAB/PRES/2015

**A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE** através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Materiais, Obras e Serviços - CPLMOS torna público para conhecimento dos interessados, **que se fará repetir** na forma do disposto na Lei no 8.666/93 e suas alterações, a Carta Convite Nº. 001/CPLMOS/2015, do Processo Administrativo nº. 028-01/2015, tendo por objeto a Contratação de Empresa especializada e devidamente habilitada para Prestação de Serviços através de Licença de Uso de Sistemas de Informática Automatizados, observadas as condições estabelecidas na Carta Convite e seus anexos, tipo "**TÉCNICA E PREÇO"**, com recebimento da documentação para habilitação e da proposta comercial, a serem entregues até às 10 h **(horário local)** do dia **06 de abril de 2015** na sala da Comissão Permanente de Licitação desta Casa de Leis, localizada à Avenida Presidente Médici esq.c/Rua Reginaldo F. Borges, nº. 1280 - Centro, neste município. A cópia da Carta Convite estará disponível aos interessados na Sala de Licitações, no endereço supracitado, em dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min.

Itapuã do Oeste, 25/03/2015.

***SHIRLEI MARTINS DOS S. PESSOA***
Presidente - CPLMOS
Portaria nº 005/GAB/PRES/2015

**Publicado por:**
Maria do Socorro Silva Fonseca
**Código Identificador:**09515C2B

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

### EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/CPL/2015

**PROCESSO ORDINARIO N° 164/SEMAS/2015**

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 3.086/2015, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.cidadecompras.com.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito e ainda no site www.ministroandreazza.ro.gov.br.

**Inicio de recebimento de Propostas**: 26 de Março de 2015 às 08h00min.
**Fim de recebimento de Propostas**: 08 de Abril de 2015 às 08h00min.
**Inicio da sessão**: 08 de Abril de 2015 às 09h00min.

**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA BOX, APARELHO DE DVD, ROUPEIRO, ETC) E MATERIAL DE CONSUMO (JOGO DE LENÇOL PARA CAMA, TRAVESSEIROS, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

O valor estimado da presente licitação é de R$ 8.019,06 (Oito mil e dezenove reais e seis centavos).

Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL.

Ministro Andreazza/RO. 25 de Março de 2015.

***SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA***
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**27D2807B

### EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 029/CPL/2015

**PROCESSO GLOBAL N° 34/2015/SEMAGRI**
**2ª chamada**

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 3.086/2014/PMMA, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.cidadecompras.com.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.

**Inicio de recebimento de Propostas**: 27 de Março de 2015 às 08h00min.
**Fim de recebimento de Propostas**: 09 de abril de 2015 às 08h00min.
**Inicio da sessão**: 09 de abril de 2015 às 09h00min.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo 0km, sendo uma Pick-up cabine simples, conforme especificações do Convenio nº 035/DPCN/2014 no termo de referência.

O valor estimado da presente licitação é de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais).

Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL.

Ministro Andreazza/RO. 25 de Março de 2015.

***SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA***
Pregoeira
Decreto 3.086/2015/PMMA

**Publicado por:**
Sirlene Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**B53A930C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/SEMAGRI/2.015.**

PROCESSO Nº: **28/2.015**
CONTRATO Nº: **005/SEMAGRI/2.015**
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA**
CONTRATADO: **JOSÉ JUSTINO DE ALMEIDA**
OBJETO: **LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DE PARTE DE UM IMÓVEL RURAL, MEDINDO 125M X 215M, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 26.875 M² (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO METROS QUADRADOS), DENOMINADO SITIO ALAGOAS, LOCALIZADO NO LOTE 26-A, GLEBA 05 , SETOR IPOCYSSARA, NO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA-RO, PARA DEPÓSITO E ATERRAMENTO DO LIXO COLETADO NA ÁREA URBANA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO PROCESSO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.**
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA**: 02.02.010.18.541.0046.2144**
ELEMENTO DE DESPESAS: **33.90.36.15.00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI.**
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: **R$ 13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS).**
VIGÊNCIA DO CONTRATO: **O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DO RESPECTIVO EMPENHO.**

Ministro Andreazza/RO, 26 de fevereiro de 2.015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito/Contratante

***JOSÉ JUSTINO DE ALMEIDA***
Contratado

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**D6281D35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.139/PMMA/2015.**

DECRETO Nº. 3.139/PMMA/2015.

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 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 nomeado, o Sr. **ARMINDO BREGER,** brasileiro, casado, Matrícula nº. 435, portador do Documento de Identidade RG: nº. 377.526 SSP/RO e inscrito no CPF/MF nº. 471.870.937-72, residente e domiciliado neste município de Ministro Andreazza, Estado de Rondônia, para exercer, sem ônus para o erário municipal, a Função Gratificada de **COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR,** junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto na Lei nº. 1.408/PMMA/2.015.

**Art. 2º.** Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de março de 2.015.

Ministro Andreazza/RO., 11 de março de 2014.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

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

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**8D6FB8EF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.143/PMMA/2.015.**

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA FARMACEUTICA DO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 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 exonerada, a Sra. **DANIELE ANACLETO,** brasileira, solteira, portadora do Documento de Identidade RG sob o nº. 869.987SSP/RO e inscrita no CPF/MF nº. 938.197.652-04, residente e domiciliada na Av. Porto Velho nº 5103 no Município de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, do Cargo de Confiança em Comissão de **FARMACÊUTICA DO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF,** junto a Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º.** Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 13 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

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

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**CD04AE7B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.144/PMMA/2.015.**

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA CHEFE DE SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE IMPRENSA 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 Shª. **MARCILENE CASTRO SILVA,** brasileira, casada, portadora do Documento de Identidade RG sob o nº. 1.314.890 SSP/RO e inscrita no CPF/MF nº. 016.628.172-74, residente e domiciliada, neste município de Ministro Andreazza, Estado de Rondônia, para exercer, com ônus para o erário municipal o Cargo de Confiança em Comissão de **Chefe de Seção de Comunicação e Imprensa** de Ministro Andreazza, com as competências e atribuições constantes na Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor, junto a Secretaria Municipal de Gabinete.

**Art. 2º.** A Remuneração do Cargo de Confiança, ora nomeado, será a constante do Anexo I, da Lei nº. 1.017/PMMA/2010.

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

Ministro Andreazza/RO., 16 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

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

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**1FFE0973

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.145/PMMA/2015.**

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

**DECRETA:**

**Art. 1º -** Fica nomeada, **interinamente**, a Senhora **MARLENE LOPES DOS SANTOS,** brasileira, servidora público municipal, portador do Documento de Identidade RG 634.150 SSP/RO e inscrita no CPF/MF nº. 516.773.262-04, residente e domiciliada no município de Ministro Andreazza, Estado de Rondônia, para exercer, sem ônus para o Erário Público, para compor a **EQUIPE DE APOIO NAS LICITAÇÕES MODALIDADE PREGÃO**, pelo período em que a titular estiver em atestado médico.

Parágrafo Único – Tal nomeação se dá em caráter interino para substituir o membro Alessandra Moura dos Passos que está em atestado médico.

**Art. 2º** - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 17 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

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

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**E6830ADC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.146/PMMA/2015.**

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Sra. **FERNANDA DOS SANTOS AMELIA,** brasileira, solteira, portadora do Documento de Identidade RG nº. 1.217.697 SSP/RO e inscrita no CPF/MF nº. 019.879.852-06, residente e domiciliada neste município de Ministro Andreazza, Estado de Rondônia, para exercer, com ônus para o erário municipal, o cargo de confiança em comissão **DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**, junto a Secretaria Municipal de Saúde, com as competências e atribuições constantes na Lei nº. 914/PMMA/2010 e na Lei nº. 1.017/PMMA/2010.

**Art. 2º.** A Remuneração do Cargo de Confiança, ora nomeado, será a constante do Anexo III, da Lei nº. 1.017/PMMA/2010.

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

Ministro Andreazza/RO., 17 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

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

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**37663137

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.147/PMMA/2015.**

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 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 exonerado, o Sr. **JOSÉ ALVES PEREIRA,** brasileiro, casado, portador do Documento de Identidade RG: nº. 304.453 SSP/RO e inscrito no CPF/MF nº. 313.096.582-34, residente e domiciliado neste município de Ministro Andreazza, Estado de Rondônia, do cargo de confiança em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

**Art. 2º.** Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 19 de março de 2.015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

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

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**157880D2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.148/PMMA/2015.**

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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 nomeado, o Sr. **JOSÉ ALVES PEREIRA,** brasileiro, casado, portador do Documento de Identidade RG: nº. 304.453 SSP/RO e inscrito no CPF/MF nº. 313.096.582-34, residente e domiciliado neste município de Ministro Andreazza, Estado de Rondônia, para exercer, com ônus para o erário municipal, o cargo de confiança em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** de Ministro Andreazza, com as competências e atribuições constantes na Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor.

**Art. 2º.** A Remuneração do Cargo de Confiança ora nomeado, será a constante do inciso III, do Art. 1º, da Lei Municipal nº. 1.161/PMMA/2012, vedada à acumulação com a remuneração básica.

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

Ministro Andreazza/RO., 19 de março de 2.015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

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

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**EAC2BD24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO N. 3.155/PMMA/2015.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PRESIDENTE DA *SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO – SUPEL* E DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 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 Shrª. **NELCI APARECIDA DE SOUZA,** brasileira, casada, portadora do Documento de Identidade RG 569.588 SSP/RO e inscrita no CPF/MF nº. 570.012.192-15, residente e domiciliado, neste município de Ministro Andreazza, Estado de Rondônia, para exercer, com ônus para o erário municipal, a função de **PRESIDENTE DA *SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO – SUPEL***, junto a Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, com as competências e atribuições constantes no Art. 6º, da Lei nº. 1.017/PMMA/2.010.

**Art. 2º.** Ficam nomeados, para comporem a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência da Shrª. **NELCI APARECIDA DE SOUZA,** Presidente da *Superintendência de Licitação -SUPEL e* os membros abaixo:

**VALDEIR FERREIRA DE SOUZA,** brasileiro, casado, portador do Documento de Identidade RG nº. 881.169SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob nº. 830.114.472-68, residente e domiciliado neste município de Ministro Andreazza/RO;

**VALMIR DE ALMEIDA,** brasileiro, casado, portador do Documento de Identidade RG nº. 881.163SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob nº. 838.300.142-87, residente e domiciliado neste município de Ministro Andreazza/RO.

**Art. 3º**. A Gratificação dos Membros da *Comissão Permanente de Licitação será de acordo com o Anexo II da Lei nº.* 1.399/PMMA/2.015.

**Art. 4º.** Revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3.125/PMMA/2.015, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de março de 2.015.

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

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

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**D8F1D5A5

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**JUSTIFICATIVA Nº 006/CPL/2015**

JUSTIFICATIVA N.º 006/CPL/2.015. EM, 25 DE MARÇO DE 2015.

PROCESSO N.º 032/CMMS/RO/2.015.

FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ/CPF N.º 34.028.316/6915-05

ELEMENTO DESPESAS: 33.90.39-00

VALOR GLOBAL: R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

OBJETO: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENVIO

DE CORRESPONDÊNCIAS, ENCOMENDAS E SELOS (CORREIOS), DA CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO.

**Senhor Presidente;**
De acordo com o que dispõe a Lei Nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, e posteriores alterações.

**Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição:**
De acordo com o que dispõe a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, no seu "caput" do art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, esta licitação inviabiliza a concorrência, pois, se refere a pagamento de pagamento de contratação de serviços de correspondências, encomendas e selos (correios) cujo órgão existe exclusivamente para tal fim, atendendo as necessidades da Câmara Municipal.

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

HOMOLOGADO EM 25/03/2015

***ADINEUDO ANDRADE***
Presidente/CMMS

***OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS***
Presidente/CPL

***SELMA SHIRLEY DA SILVA PEREIRA***
Secretária/CPL

***DANIEL GOMES DOS SANTOS***
Primeiro Membro

***CELSO MARTINS DOS SANTOS***
Segundo Membro

**Publicado por:**
Antonio Pereira Estevam
**Código Identificador:**BADF6828

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - SEMMAAGRI**
**PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA**

O SR. ADIVALDO JOÃO DA SILVA SANTOS, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CPF: 818.774.042-68, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU NO DIA 25/03/2015 JUNTO AO NUNCOF/SEDAM A LICENÇA PRÉVIA DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A LINHA 66 KM 3,5 LT 25ª ZONA RURAL CEP: 76.926-00, EM MIRANTE DA SERRA-RO.

**Publicado por:**
Andra Delfino Silva
**Código Identificador:**E933B1D5

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - SEMMAAGRI**
**PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO**

O SR. ADIVALDO JOÃO DA SILVA SANTOS, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CPF: 818.774.042-68, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU NO DIA 25/03/2015 JUNTO AO NUNCOF/SEDAM A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A LINHA 66 KM 3,5 LT 25ª, ZONA RURAL CEP: 76.926-00, EM MIRANTE DA SERRA-RO.

**Publicado por:**
Andra Delfino Silva
**Código Identificador:**2039961D

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - SEMMAAGRI**
**PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**

O SR. ADIVALDO JOÃO DA SILVA SANTOS, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CPF: 818.774.042-68, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU NO DIA 25/03/2015 JUNTO AO NUNCOF/SEDAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A LINHA 66 KM 3,5 LT 25ª ZONA RURAL CEP: 76.926-00, EM MIRANTE DA SERRA-RO.

**Publicado por:**
Andra Delfino Silva
**Código Identificador:**D4AC4C51

---

**SERRA PREVI**
**PORT. Nº 032/SERRA PREVI.**

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA À SERVIDORA *JUSCELIMA MENDES DE OLIVEIRA."*

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, SERRA PREVI - RO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 78, inciso XVIII da Lei Municipal n.º 393, de 12 de Outubro de 2007, que rege a Previdência Municipal.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder o benefício de auxílio-doença, por um período de 20 (Vinte) dias, à servidora, ***JUSCELIMA MENDES DE OLIVEIRA,*** efetiva no cargo de Agente de Limpeza e Conservação, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, com vencimentos integrais, correspondendo ao valor de sua última remuneração, a partir de 11 de Março de 2015 e término em 30 de Março de 2015, conforme processo administrativo n.º 024/2015.

**Art. 2º** A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da servidora supracitada, será crescida do 13º proporcional correspondente a 1/12 ( Um doze avos) do total de sua remuneração

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

***MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA***
Superintendente Interino SERRA PREVI
Portaria Nº 2936/2014

**Publicado por:**
Silvester Luiz Rosso
**Código Identificador:**7933AE2C

---

**SERRA PREVI**
**PORT. Nº 31/SERRA PREVI**

*DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA A SERVIDORA* "ZILANDA VELENTIM DE SOUZA".

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, SERRA PREVI,- RO., no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Artigos; 17,18 e 78, inciso XVIII da Lei Municipal n.º 393, de 12 de Outubro de 2007, que rege a Previdência Municipal..

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder o benefício de auxílio-doença, por um período de 30 ( Trinta) dias, a servidora, **ZILANDA VELENTIM DE SOUZA** efetiva nos cargos de Professor Magistério Nível Especial I 25 HS: e Pedagogo (série iniciais) - NS, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, com vencimentos integrais, correspondendo ao valor de suas últimas remunerações, a partir de 01 de Março de 2015 e término em 30 de Março de 2015, conforme processo administrativo n.º 065/2011.

**Art. 2º** A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da servidora supracitada, será acrescida do 13º proporcional correspondente a 1/12 (Um doze avos) do total de sua remuneração.

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

***MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA***
Superintendente Interino SERRA PREVI
Portaria Nº 2936/2014

**Publicado por:**
Silvester Luiz Rosso
**Código Identificador:**7B626415

**SERRA PREVI**
**PORT. Nº 029/SERRA PREVI.**

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ÀO SERVIDOR *WALITON HENRIQUE DE OLIVEIRA."*

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, SERRA PREVI - RO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 78, inciso XVIII da Lei Municipal n.º 393, de 12 de Outubro de 2007, que rege a Previdência Municipal.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder o benefício de auxílio-doença, por um período de 180 (Cento e Oitenta) dias, à servidora, ***WALITON HENRIQUE DE OLIVEIRA*** efetivo nos cargos de: PROFESSOR 25 HS E PSICOPEDAGOGO CLINICO E INSTITUCIONAL, lotado na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, com vencimentos integrais, correspondendo ao valor de sua última remuneração, a partir de 01 de MARÇO de 2015 e término em 30 de AGOSTO de 2015, conforme processo administrativo n.º 017/2015.

**Art. 2º** A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do servidor supracitada, será crescida do 13º proporcional correspondente a 6/12 ( Seis doze avos) do total de sua remuneração

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

***MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA***
Superintendente Interino SERRA PREVI
Portaria Nº 2936/2014

**Publicado por:**
Silvester Luiz Rosso
**Código Identificador:**1B05A54F

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**
**RATIFICAÇÃO**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para despesa com aquisição de um aparelho de ar condicionado destinada a Câmara Municipal de Monte Negro-RO, em favor da Em favor da empresa: **ELETRO JM LTDA.** Com o valor de **R$ 1.099,00 (hum mil e noventa e nove reais)** Com base no Art.24, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica da Procuradoria Jurídica e tendo em vista os elementos que instruem os Processos Nº **058/2015**.

Monte Negro, 20 de março de 2015.

***BENEDITO MONTEIRO***
Presidente CMMN

**Publicado por:**
Laudiceia Tavares Rosa
**Código Identificador:**E9B46FF1

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**
**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA**

Edital nº: 002/2015.
Modalidade nº: Pregão Presencial

A Câmara Municipal de Monte Negro, inscrita sob o CNPJ nº 63.763.189/0001-94, com sede situada na Rua Justino Luiz Ronconi, n° 2267, setor 01, Monte Negro – RO. Informa por meio da sua pregoeira da comissão de licitações, que no dia 23.03.2015, até às 18h, não houve apresentação de propostas no processo licitatório em epígrafe, sendo, declarada deserta.

Monte Negro - RO, 25 de Março de 2015.

***PRISCILA GASPARETTO***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Laudiceia Tavares Rosa
**Código Identificador:**D43FD60D

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2015**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO PRESENCIAL N° **002/2015**

A Câmara Municipal de Monte Negro, pela sua Pregoeira, designada pela Portaria 018/GP/2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei nº 10.520/02, Lei Complementar 123/06, da Lei Federal 8.666/93 e demais legislações municipais pertinentes, e demais exigências deste Edital. Pregão Presencial nº 002/2015, tipo **MENOR PREÇO POR GLOBAL**, visando a contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal – SMP no Estado de Rondônia, por intermédio de 7 códigos de acesso, associados a um plano de serviço pós-pago, para ligações locais e de longa distância nacional e internacional, com a disponibilização de aparelhos, em regime de comodato, conforme as especificações, condições e quantitativos de acordo com Termo de Referência e conforme especificações no Edital e seus Anexos.

**ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**
**Data: 06/ABRIL/2015**
**Horário: 10h00min**
**Local: Sala de Licitação da Câmara de Monte Negro – RO**
**Endereço: Justino Luiz Ronconi, nº 2267, setor 01, Monte Negro – RO.**

O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis com a pregoeira ou equipe de Apoio, na sala da CPL da câmara de Monte Negro nos horário das 07:30 às 13:30 ou pelo telefone: (69) 3530-3178, ou poderá ser obtido pelo endereço eletrônico: www.camarademontenegro.ro.gov.br a parti do dia 16 de março de 2015.

***PRISCILA GASPARETTO***
Presidente da CPL/CMMN
Port. 015/2015

**Publicado por:**
Laudiceia Tavares Rosa
**Código Identificador:**9EF0AA71

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2015- PROC.303/2015**

A Prefeitura do Município de Monte Negro/RO por meio de seu Pregoeiro (a) Viviani Mioto, torna público, para conhecimento dos

interessados, que fará realizar na forma da Lei nº 10.520/02, e demais exigências deste Edital. Pregão Eletrônico Nº 019/2015, tipo **MENOR PREÇO**, visando Definição de Registro de Preços, para futura aquisição de carga de **Gás GLP – Gás Liquefeito de Petróleo e Água Mineral**, conforme especificações no Edital e seus Anexos. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: A partir de 30 de Março de 2015 às 14h00min horas. INICIO DA SEÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 09 de Abril de 2015 às 10h00min horas (HORÁRIO DE BRASILIA). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.cidadecompras.com.br. LOCAL: O pregão eletrônico será realizado por meio do endereço acima mencionado, através do (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado e no site http://www.montenegro.ro.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo (a) Pregoeiro (a), na Sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Monte Negro/RO – Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro, em dias úteis, no horário das 07h30min às 12h00min horas, fone (69) 3530-3110, ou pelo endereço eletrônico cpl@montenegro.ro.gov.br. O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

**Valor Estimado:** R$: 84.267,67 (oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Monte Negro/RO, 25 de Março de 2015.

***VIVIANI MIOTO***
Pregoeiro (a)

**Publicado por:**
Viviani Mioto
**Código Identificador:**8B00A1EA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. 266/GAB/2015**

PORTARIA N. 266 DE 24 DE MARÇO DE 2015.

**O Prefeito do Município de Monte Negro**, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;
CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal n. 299/2009 de 01/04/2009, que altera a Estrutura Administrativa do Município de Monte Negro;
CONSIDERANDO o Anexo Único da Lei Municipal n. 299/2009 de 01/04/2009;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR: DENIVALDO MENDONÇA,** ocupar do cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS,** vinculado a Secretaria Municipal de Gestão Em Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, cargo este de livre nomeação e exoneração, conforme legislação municipal.
**Art. 2º** - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se
Cumpra-se
Publique-se

***JAIR MIOTTO JUNIOR***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Graciela Ferasso
**Código Identificador:**3764464B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. 267/GAB/2015**

PORTARIA N. 267 DE 24 DE MARÇO DE 2015.

**O Prefeito do Município de Monte Negro**, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;
CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal n. 299/2009 de 01/04/2009, que altera a Estrutura Administrativa do Município de Monte Negro;
CONSIDERANDO o Anexo Único da Lei Municipal n. 299/2009 de 01/04/2009;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR: ALEXANDRE JENNER DE ARAUJO MOREIRA,** para ocupar o cargo de **ASSESSOR DE REPRESENTATIVIDADE JURIDICA,** vinculado ao Gabinete do Prefeito, cargo este de livre nomeação e exoneração, conforme legislação municipal.
**Art. 2º** - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se
Cumpra-se
Publique-se

***JAIR MIOTTO JUNIOR***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Graciela Ferasso
**Código Identificador:**CAC9937E

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE ADIADA A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 05/2015**

O Município de Nova Brasilândia D'Oeste, RO, por intermédio do seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 03/2008, torna público que encontra-se adiada a data para abertura da sessão inaugural da Licitação Pregão Eletrônico 05/**2015** cujo objeto é a aquisição de peças para veículos e máquinas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP - de Nova Brasilândia D'Oeste, RO. Valor Previsto para este registro é de R$ **R$ 508.919,95 (quinhentos e oito mil, novecentos e dezenove reais com noventa e cinco centavos).** A Licitação será na modalidade PREGÃO em sua forma *Eletrônica* com o Nº **05/2015**, tipo Menor Preço por lote, nos termos da Lei nº10.520/02, Decreto Municipal nº 044/GP/2006 e, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006. – A nova data para disputa é 08/04/2015 com início às 10:31 horas *Horário* de Brasília, local www.cidadecompras.com.br. Informações Complementares: O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site supracitado, no site oficial da Prefeitura www.novabrasilandia.ro.gov.br – Portal da Transparência /licitações/Pregão 05 e na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste, RO, Rua Riachuelo 3284, centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas. Podendo ser solicitado através do endereço: cplnbo@hotmail.com. Para maiores informações através do telefone (69) 3418-2239 na Sala de Licitações, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas..

Nova Brasilândia D'Oeste, RO, 25 de março de 2015.

***EDSON PACHECO ANDRADE***
Pregoeiro – Port.12/203

**Publicado por:**
Edson Pacheco Andrade
**Código Identificador:**50E6CD58

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

### GABINETE DO PREFEITO
### ERRATA DO DECRETO Nº 3.374 – GP/2015

**ERRATA DO DECRETO Nº 3.374 – GP/2015 , PUBLICADO EM 26.02.2015:**

DECRETO Nº 3.374 - GP/2015 Em 13 de fevereiro de 2015.

**ONDE SE LÊ** :
Art. 1º -NOMEAR a Senhora, **ELZENIR SOARES PINHEIRO**, brasileira, maior, portadora do RG nº 750.246 - SSP/RO e CPF nº 756.995.082-87, para exercer Cargo em Comissão de Diretor de Divisão I de Convênio , da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 02 de janeiro de 2015.

**LEIA-SE :**
Art.1º - NOMEAR a Senhora, **ELZENI SOARES PINHEIRO**, brasileira, maior, portadora do RG nº 750.246 - SSP/RO e CPF nº 756.995.082-87, para exercer Cargo em Comissão de Diretor de Divisão I de Convênio , da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 02 de fevereiro de 2015

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 25 de março de 2015.

***LAERTE SILVA DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Simone Jochem Queiroz
**Código Identificador:**B5344A36

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO.
### CONTRATO Nº 099/PMNM/2014.

PROCESSO Nº 020/SEMED/2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADO: FÁBIO LUCIO LIMA DOS SANTOS-ME.
OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 099/PMNM/2014.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** | 02.00.00 - Poder Executivo | | |
| **Unidade Orçam.:** | 02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação. | | |
| **Funcional:** | 12.361.0015.2029 – Manut. De Ativ. De Ensino Fund. Educ. 25%. | | |
| **Elemento:** | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro | | |
| **Ficha:** | 157 | Valor | R$ 55.380,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** | 02.00.00 - Poder Executivo | | |
| **Unidade Orçam.:** | 02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação. | | |
| **Funcional:** | 12.361.0017.2037 – Manut. De Ativ. PNAT. | | |
| **Elemento:** | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro | | |
| **Ficha:** | 190 | Valor | R$ 43.680,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** | 02.00.00 - Poder Executivo | | |
| **Unidade Orçam.:** | 02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação. | | |
| **Funcional:** | 12.361.0017.2035 – Manut. De Ativ. Salário Educação. | | |
| **Elemento:** | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro | | |
| **Ficha:** | 187 | Valor | R$ 58.240,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** | 02.00.00 - Poder Executivo | | |
| **Unidade Orçam.:** | 02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação. | | |
| **Funcional:** | 12.361.0016.2030 – Manut. De Ativ. FUNDEB 40%. | | |
| **Elemento:** | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro | | |
| **Ficha:** | 169 | Valor | R$ 187.992,00 |

VIGÊNCIA: 40 (quarenta) dias letivos, em seus respectivos itinerários.

VALOR: **R$ 345.292,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais).**

Publicado Mural em:

***FLÁVIO CONESUQUE FILHO.***
Assessor Jurídico
OAB/RO – 1.009

**Publicado por:**
Simone Jochem Queiroz
**Código Identificador:**D2B55DC8

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

### CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
### CONCESSÃO DE DIARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| PODER LEGISLATIVO | | | |
| Câmara Municipal de Nova União | | | |
| REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) | | | |
| Senhor (a) Presidente da Câmara Municipal de Nova União, | | | |
| O Requerente abaixo qualificado vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Resolução n° 007, de 18 de dezembro, requer a concessão e pagamento de(s) diária(s) para realização da(s) atividade, conforme abaixo descrito. | | | |
| REQUERENTE | CARGO/FUNÇÃO | | CPF |
| Rogerio Delboni Haddad | Vereador | | 002.635.277 - 00 |
| LOCALIDADE DE DESTINO | DATA DE SAÍDA | DATA DE CHEGADA | NÚMERO DE DIÁRIAS |
| Porto Velho – RO | 31/03/2015 | 02/04/2015 | 1 |
| TIPO DE DIÁRIA | ( x ) INTEGRAL | | |
| | ( ) INTERNACIONAL | | |
| | ( ) PARCIAL ATÉ 250KM | | |
| | ( ) PARCIAL ACIMA DE 251 KM | | |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO | PERCENTUAL DA UPFM | VALOR DA UPFM | VALOR DA(S) DIÁRIA(S) – R$ |
| | 1400 | R$ 34,13 | R$ 477,82 |
| NECESSIDADE / MOTIVO / RELEVÂNCIA DA VIAGEM | | | |
| Deslocamento ao Cidade de Porto Velho ao DETRAN, Assembleia Legislativa, conforme oficio em anexo. | | | |
| LOCAL E DATA | ASSINATURA DO(A) REQUERENTE | | |
| Nova União, em 24/03/2015. | ***Rogerio Delboni Haddad*** **Vereador** | | |
| | | | |
| DESPACHO DO (A) PRESIDENTE | | | |
| LOCAL E DATA | DESPACHO | | |
| Nova União, em ____/_____/_____ | ( ) Reconheço a conveniência da viagem e concedo a(s) diária(a) nos conforme propostos. | | |
| ASSINATURA DO (A) PRESIDENTE | ***Pedro Viana Siqueira*** ***Vereador – Presidente*** | | |

**Publicado por:**
Bruno Araújo Lenk
**Código Identificador:**3D78D677

### CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
### NOTIFICAÇÃO

**Referente Processo nº 1069/2007-TCE-RO.** *(Processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Nova União-RO – Exercício 2006)*
**Acórdão nº 108/2009/2ª Câmara.**
**Oficio nº 183/2014/GCVCS/TCE-RO.**
**Pedro Viana Siqueira,** vereador Presidente da Câmara dos Vereadores de Nova União-RO, no exercício das suas atribuições, vem notificar Alcebíades Luciano da Silva, CPF nº 999.681.346-00, para recolher aos cofres da municipalidade, devolver aos cofres públicos o valor de R$ 805,63 (oitocentos e cinco reais, sessenta e três centavos) mais as correções legais, no prazo de 10 (dez) dias.
A presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL se acompanha de cópia dos respectivos ofícios, e acórdão exarado pelo TCE-RO e caso não seja atendida no prazo declinado, enseja oportunidade para as medidas judiciais e administrativas pertinentes à espécie.
Eventuais dúvidas procurar informações junto à Câmara dos Vereadores de Nova União-RO.

Atenciosamente,

Nova União-RO, 18 de agosto de 2014.

***PEDRO VIANA SIQUEIRA***
Vereador
Presidente

**Assinatura do Notificado:_____**

**Data da notificação: ____/____/____**
*Declaro com a assinatura supra que fui devidamente notificado e recebi cópia dos respectivos documentos que deram origem ao débito pendente de devolução.*

**Publicado por:**
Bruno Araújo Lenk
**Código Identificador:**BFC85EE9

---

**P M N U - RO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2015**

**PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2015**

**PROCESSO Nº 166/2015**

**VALIDADE:** 12 (doze) MESES

**VALIDA ATÉ: 25/03/2016**

Ao(s) 11 dias do mês de março, do ano de 2015, às 09**:00** horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova União, através do pregoeiro Osiel Francisco Alves e respectiva equipe de apoio, designada pela Portaria nº 1500/2014, a fim de receberem interessados no processo de Pregão n.º 006/2015**,** objetivando a seleção**,** para **aquisição de Combustível, tipo: óleo diesel comum, gasolina comum e álcool (na cidade de Nova União).**
Efetuado a licitação, constatou-se o(s) vencedor(es) para o qual se registra conforme discriminado no anexo I desta ATA.

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 00.699.197/0001-07, com sede à Rua Duque de Caxias, 1158, centro, nesta cidade de Nova União - Rondônia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **JOSÉ SILVA PEREIRA**, portador do CPF/MF nº 856.518.425-00, residente e domiciliado nesta cidade de Nova União e, de outro lado, a(s) empresa(s):

**EMPRESA: POSTO NOVA UNIÃO LTDA-EPP e V & R COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

**RELAÇÃO DOS LOTES VENCIDOS:** A relação dos materiais estão relacionadas no anexo desta ATA.

As empresas vencedoras, doravante denominadas CONTRATADOS resolvem registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Decreto Municipal nº 988/2010, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para **aquisição de Combustível, tipo: óleo diesel comum, gasolina comum e álcool (na cidade de Nova União),** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação na modalidade Pregão 006/2015 e Processo Administrativo nº 166/**2015**, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

3. Os objetos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS NECESSIDADES do Município de Nova União e condições estipuladas no Edital, mediante emissão de **Autorização de materiais (Requisição)** expedida pela Secretaria interessada, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

4. – A CONTRATADA deverá retirar a Autorização de Fornecimento no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**, contados da notificação enviada pela Divisão de compras da Diretoria de Administração.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 – O objeto da presente licitação será recebido:

Os combustíveis, quando fornecidos, serão recebidos na conformidade da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, sendo que o CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, verificar a conformidade do objeto, a sua qualidade e quantidade e quaisquer outros de seu interesse, através de pessoal próprio ou de terceiros designados para este fim.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste Pregão são os constantes da Ata de Registro de Preços.

6.2 – O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.

6.3 – Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos e demais despesas pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Os preços registrados serão controlados pela Prefeitura, podendo sofrer oscilação de acordo com as variações de mercado e determinação do Governo Federal e, os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados os valores nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Nova União, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.

7.3 – Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo Município de Nova União para a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.

7.5- A **COMPROMISSÁRIA** não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação do pedido de que trata o item 7.2 pela

Prefeitura, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Edital e/ou cancelamento do preço.

CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Nova União), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 988/2010, relativos à utilização do Sistema de Registro de Preços.

8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração Pública que não participaram do certame, independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade devidamente atestado pelo responsável pelo recebimento dos produtos/serviços e, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Municipal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

– O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizada desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

- A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar comprovante, juntamente com a nota fiscal/fatura. Caso não o faça, sofrerá retenção de imposto e contribuições, de acordo com a legislação vigente.

- A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem 9.1.

- Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

- Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES

**10.1 – Da Contratada:**

10.1.1) Comunicar a Divisão de Compras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.

10.1.2) Manter as mesmas condições de habilitação.

10.1.3) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.

10.1.4) Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação, condenado por autoridade competente.

**10.2– Do Contratante:**

10.2.1) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

10.2.2) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos/serviços, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

10.2.3) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução, solicitando à **COMPROMISSÁRIA,** sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a **COMPROMISSÁRIA** de total responsabilidade de executar o fornecimento estabelecido neste Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:

12.1.1) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira.
12.1.2) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

12.1.3) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.

12.1.4) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata.

12.1.5) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.

12.1.6) Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a não cumprir o acordado na Ata de Registro de Preços, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e artigo 5º, "caput" da Lei nº 10.520/02, a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a defesa prévia, **à multa diária** de 1% (um por cento) do valor da mensalidade contratada, por dia corrido de atraso, por atraso injustificado na execução dos serviços, até que seja efetivada o serviço total.

13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, por parte da **COMPROMISSÁRIA,** de quaisquer das obrigações decorrentes dos eventuais ajustes a serem firmados, a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, além de multa limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da mensalidade contratada. Caso a empresa pratique preços realinhados sem a devida aprovação da PREFEITURA ou não efetue a entrega dos objetos desta licitação durante o período de análise de eventual pedido de realinhamento, a mesma estará sujeita também a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor global do fornecimento e/ou cancelamento do preço registrado.

13.4 – O valor da multa poderá, a critério da **PREFEITURA,** ser cobrado de imediato ou será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver, independentemente de qualquer notificação.

13.5 – As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, **moratório.** Consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Ouro Preto do Oeste, Estado do Rondônia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. A Administração também não se responsabilizará pela entrega de material ou serviço, sem a respectiva nota de Empenho.

15.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.

15.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual **serão em dias úteis**, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da Autorização de Fornecimento pela Divisão de Compras.

15.6 – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 988/2010.

15.7 - Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Nova União/RO, 25 de março de 2015.

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito Municipal

***NILTON CESAR MOREIRA***
Gerente do Setor de Registro de Preços

Empresas:

***POSTO NOVA UNIÃO LTDA-EPP***

***V & R COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA***

**ANEXO I DA ATA 008/2015– PREÇO REGISTRADO**

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 | 2,94 | 646.800,00 |
| 03 | Álcool (etanol) | Litros | 6.000 | 3,07 | 18.420,00 |
| | | | | Total | 665.220,00 |

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 | 3,49 | 230.340,00 |
| | | | | Total | 230.340,00 |

**Publicado por:**
Leandro Gama de Oliveira
**Código Identificador:**487890AB

**P M N U - RO**
**ERRATA**

Na publicação realizada no dia 20 de março de 2015, na AROM (Associação Rondoniense de Municípios), nas folhas 32 e 33 ANO VI / Nº 1415 Cujo assunto é a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2015, onde se lê: Sendo: **1.811,00** para atender as necessidades da Semplacaf. **659,95** para atender as necessidades do Conselho Tutelar. **878,00** para atender as necessidades do CRAS.
Valor Total de: R$ **3.349,40** (Três mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).
Leia – se: Sendo: **1.811,00** para atender as necessidades da Semplacaf. **659,95** para atender as necessidades do Conselho Tutelar. **878,00** para atender as necessidades do CRAS.
Valor Total de: R$ **3.348,95** (Três mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Nova União – RO 25 de março de 2014

***MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA***
Presidente interino da CPL

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**40E9E31E

**P M N U - RO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 025/2015.**

A Prefeitura Municipal de Nova União, através da comissão permanente de licitação torna público que os autos do processo administrativo Nº. 294/ SEMSAU/2015, tendo como Objeto**: Aquisição de peças para os veículos: Saveiro, Celta, Fiat Fiurino e Fiat Strada.**
A favor de: **Chaves & Pinto Ltda – ME**
Valor Total de: R$ 5.129,00 (Cinco mil, sento e vinte e nove reais).
**Foram dispensados os procedimentos licitatórios.**
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 de (08 de junho de 94), prescreve:
Art. 24. É dispensável a licitação
II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite na alínea "a'', do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras

e serviço da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizada de uma só vez;
Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se dispensado a licitação.

**Nova União; 25 de março de 2015.**

***MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA***
Presidente Interino da CPL

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**5D9E868C

**P M N U - RO**
**PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA INDENIZATORIA**

| |
|---|
| **UNIDADESOLICITANTE**: SEMSAU |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO DE AFASTAMENTO** | **SAIDA:** 23/03/2015 | **CHEGADA** 23/03/2015 | **Nº. DE DIARIAS** | 01 (uma) | |
| | | | **V. UNITARIO** | R$ | 127,98 |
| **CIDADE/UF:** | Porto Velho/RO | | **V. TOTAL** | R$ | 127,98 |
| **DIARIA COM PERNOITE** | | | **SEM PERNOITE** | | X |
| **MEIO DE LOCOMOÇÃO**: TERRESTRE. | | | | | |

**DADOS DO FAVORECIDO**

NOME: **Laodiceia Gonçalves dos Santos**
CARGO/FUNÇÃO: **Enfermeira da Estratégia Saúde da Família.** LOTAÇÃO: **SEMSAU**
CPF: **348.390.702-53** RG: **090.142.209 SSP/RJ**
ENDEREÇO: **Rua: Belo Horizonte** BAIRRO: **Centro**
CIDADE/ESTADO: **Nova União/RO** CELULAR: **69 3466-1111**
BANCO: AGÊNCIA: CONTA**:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS**

Desloquei me ate a cidade de Porto Velho no dia 23 de Março de 2015, para acompanhar o Paciente Marcos José Santana ao Hospital João Paulo. Segue em anexo encaminhamento.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 127,98 (Cento e vinte e sete reais e noventa e oito reais), referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

_____
**Laodiceia Gonçalves dos Santos**
*Enfermeira da Estratégia Saúde da Família*
RG: 090.142.209 SSP/RJ

Nova União - RO

Autorizado em: _____/____2015

***RENATA MARTINS DE MENDONÇA***
Sec. Mun. De Saúde

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leandro Gama de Oliveira
**Código Identificador:**36B21569

**P M N U - RO**
**ERRATA**

Nos Extratos dos Contratos nº 11 e 12 de 23 de março de 2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, no dia 25 de março de 2015, pág. 37 e 38, Ano VI, nº 1418. Onde se lê: Processo nº 876/2015, leia - se: Processo nº 876/2014.

Nova União, 25 de março de 2015.

***NÁDIA APARECIDA ZANI ABREU***
Assessora Jurídica

**Publicado por:**
Leandro Gama de Oliveira
**Código Identificador:**96DBC3A0

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO**

**CENTRAL DE COMPRAS**
**PORTARIA Nº. 32/CC/SEMAD/2015**

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. 35/2015 na FORMA ELETRÔNICA referente** ao Processo Administrativo **419/2015.**

Art. 2º - Equipe de apoio composta pelos Srs. **Edna Evangelista de Oliveira, Marineide Goulart Mariano e Antônio Lisboa Fernandes,** nomeados através do Decreto Municipal nº. 3.857/2014 de 15 de Outubro de 2014.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e
Publique.

Pimenta Bueno, em 25 de Março de 2015.

***LÍVIA CAROLINA CAETANO***
Diretora da Central de Compras

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**4B5447CE

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 3971/2015 DE 24/03/2015**

CNPJ 04.092.680/0001-71
Exercício: 2015

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 2071/2014 de 09/12/2014.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze 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 | |
| 12.001.10.122.1195.2.067. | | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal da SEMSAU | |
| 1 - 3.1.90.04.00.00 | 10247 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 5 - 3.1.90.94.00.00 | 10247 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 65.000,00 |
| | | Total Suplementação: | 115.000,00 |

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, 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 | | | |
|---|---|---|---|
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001.04.122.1002.2.004. | | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | |
| 8 - 3.3.90.39.00.00 | 10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – | 65.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | PESSOA JURÍDICA | |
| 06.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | |
| 06.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | |
| 06.001.20.122.1011.2.022. | | Manter a Frota da SEMAGRI | |
| 94 - 3.3.90.30.00.00 | 10000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | | Total Redução: | 115.000,00 |

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 24/03/2015.

***JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**9C59C1C0

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 159/2015 DE, 24 DE MARÇO DE 2015.**

***O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO****, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal 3.942/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 1.544/2015.*

***RESOLVE:***

***Art. 1.º*** *Arbitrar e conceder 01 (uma) diária para o dia* ***24/03/2015,*** *no valor de R$-330,00 (trezentos e trinta reais) para o servidor* ***JOSÉ DE CARVALHO SOBRINHO– SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO****, inscrito no CPF n.º 142.181.869-87, tendo em vista que o mesmo estará em Porto Velho-RO, resolvendo assuntos de interesse do município.*

***Art. 2.º*** *O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Porto Velho-RO dar-se-á no dia 24/03/2015 às 05:00 horas no veiculo tipo Palio placa OHQ-5118 e o retorno será no mesmo dia, após o termino 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, 24 de Março de 2.015*

***PAULO DIMER JUSTO***
Ordenador de Despesa

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**1079FD2F

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 015/2015**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 457/SEMOSP/2015**
**DO OBJETO:** Formação de registro de preço para futura e eventual aquisição de sacos de cimento, pó de brita e areia grossa, para atender as necessidades da secretaria de Obras. **ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DATA DE ABERTURA: 08 de abril de 2015**. **DO VALOR ESTIMADO**: R$ 132.166,50 (cento e trinta e dois mil cento e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos). **LOCAL:** Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. **HORÁRIO:** Abertura da Proposta 09h00min. **INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL:** (69)3471-4168 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

***JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
**Código Identificador:**033450F2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**
**Processo**: 450/SEMBEAS/2015.
**Contratante**: Prefeitura Municipal de Presidente Médici-RO - CNPJ: 04.632.212/0001-42
**Contratada**: OLIANI COMERCIO DE PRODUTO DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME
*Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (barras de gelo) E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS.*
Valor global: R$ 937,60 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
Devidamente fundamentado no Art. 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.
*DATA:* 24/03/2015

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**ECF5FDA8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 036/2014 do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 277/SEMEAS/2014.
TEXT Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO, CNPJ nº 04.632.212/0001-42. Contratada: SOLANGE UGULINO DE MEDEIROS CPF: 324.959.004-53.
SOLANGE UGULINO DE MEDEIROS HENRIQUES denominada locadora, foi avisada sobre a rescisão do referido contrato mais até a presente data não compareceu para assinar o mesmo.

Presidente Médici/RO, 25 de Março de 2015.

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**BC481977

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Processo**: 464/SEMOSP/2015.
**Contratante**: Prefeitura Municipal de Presidente Médici-RO - CNPJ: 04.632.212/0001-42

**Contratada**: G. & ISHIY CONSTRUTORA LTDA - ME – CNPJ 13.128.836/0001-18

*Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UMA PRANCHA PARA O TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA PC.*

Valor global: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

Devidamente fundamentado no Art. 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.

*DATA:* 25/03/2015

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**B9A4B8DA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2015 – REFERENTE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO/2013 – EDITAL Nº 001/2013/SEMARF/PM/RO
**PRORROGADO CONFORME LEI Nº 1904/2014**

A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1841/2013 de 05 de julho de 2013, prorrogado pela lei nº 1904/2014 de 18 de agosto de 2014 que dispõe sobre a contratação temporária de servidores por excepcional interesse publico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de **SAÚDE**, vem a público CONVOCAR os selecionados no referido teste seletivo, conforme anexo, para apresentar em até 03 dias contados a partir da publicação do presente ato.

11.6- No ato da Contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos originais e Fotocópias:
11.6.1 - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
11.6.2 -02 (duas fotos 3x4 (colorida e atual)
11.6.3 - Declaração de bens;
11.6.4 - Certidão negativa das varas cíveis e criminais;
11.6.5 - Certidão negativa emitida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCER);
11.6.6 - Atestado Médico Físico e Mental;
11.6.7 - Cédula de Identidade (autenticada) 02 (duas) vias;
11.6.8 - Cartão CPF ( autenticada) 02(duas) vias;
11.6.9 - Título Eleitor e comprovante da última Eleição (autenticada);
11.6.10 - Cartão do PIS ou PASEP (autenticada);
11.6.11 - Certidão de Reservista (autenticada);
11.6.12 - Documentos de escolaridade (autenticado) 02 (duas) vias (histórico Diploma ou declaração de conclusão e comprovante de registro no órgão de classe);
11.6.13 - Certidão de nascimento ou casamento (autenticado);
11.6.14 - Certidão de Nascimento dos dependentes menores de 14 anos, e caderneta de vacina dos menores de 05 anos;
11.6.15 - Comprovante de residência (energia, água ou telefone);
11.6.16 – Numero de Conta Corrente do Banco do Brasil;
11.6.17 - **Documentos (certificados, declarações) que comprove todas as informações declaradas no currículo, bem como declaração de compatibilidade de horário se for o caso**.

Observação 1: o candidato que não for considerado apto após a apresentação dos referidos documentos infra-mencionados e de acordo com o item acima mencionado, será considerado inapto não podendo pomar posse.
Observação 2: o candidato considerado inapto será considerado sem efeito a sua convocação.

Presidente Médici – RO, 25 de março de 2015.

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

EDUCAÇÃO

| Ord. | Numero | Cargo/Função | Total pontos | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 147 | Técnico em enfermagem | 8,00 | 12º |
| 02 | 156 | Técnico em enfermagem | 8,00 | 13º |

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**C5214E97

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## BALANÇOS 2014 ANEXO 14 C

ANEXO 14 C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|---|
| ORDINÁRIO | 792.238,76 |
| VINCULADO | -3.100.267,08 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 728.621,26 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | -39.655,63 |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | -76.774,84 |
| Transferências do FUNDEB | -63.200,99 |
| Transferências de Convênios - Educação | 501.968,39 |
| Transferências de Convênios - Saúde | -3.830.542,95 |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) | -459.849,99 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 139.167,67 |
| TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO) | -2.308.028,32 |

***LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO***
Contador
CRC/RO N.2.515/O-3

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

***RITA DE CARCIA DE GRANGEIRO***
Sec. Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**37FC4EB4

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## BALANÇOS 2014 ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO
Exercício de 2014
CONSOLIDADO

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| INGRESSOS | 74.386.634,85 | 58.592.090,39 |
| RECEITAS DERIVADAS | 5.057.174,91 | 4.709.161,65 |
| Receita Tributária | 3.826.482,74 | 3.775.438,22 |
| Receita de Contribuições | 389.830,10 | 360.127,24 |
| Outras Receitas Derivadas | 840.862,07 | 573.596,19 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 1.482.695,37 | 773.684,81 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 17.092,50 | 17.417,00 |
| Outras Receitas Originárias | 745.949,17 | 300.044,64 |
| Remuneração das Disponibilidades | 719.653,70 | 456.223,17 |
| TRANSFERÊNCIAS | 67.846.764,57 | 53.109.243,93 |
| Intergovernamentais | 40.106.998,19 | 27.427.923,83 |
| da União | 26.802.165,84 | 18.188.836,16 |
| de Estados e Distrito Federal | 13.304.832,35 | 9.239.087,67 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos) | 22.972.527,65 | 21.367.038,21 |
| Outras Transferências | 4.767.238,73 | 4.314.281,89 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | 60.307.019,00 | 53.603.584,13 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 32.514.715,00 | 28.063.175,35 |
| LEGISLATIVA | 1.533.741,22 | 1.272.731,46 |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | 95.030,81 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.855.977,47 | 8.355.430,97 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 426.880,19 | 510.872,78 |
| SAÚDE | 10.019.479,53 | 9.322.762,60 |
| EDUCAÇÃO | 9.452.651,38 | 7.530.533,72 |
| CULTURA | 890,24 | 65.166,04 |
| URBANISMO | 615.946,43 | 403.539,47 |
| SANEAMENTO | 174.748,29 | 18.741,99 |
| AGRICULTURA | 40.651,50 | 21.550,79 |
| TRANSPORTE | 1.393.748,75 | 466.814,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 614.926,73 | 580.257,62 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 614.926,73 | 580.257,62 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 27.177.377,27 | 24.960.151,16 |
| Intergovernamentais | 4.204.849,62 | 3.593.112,95 |
| da União | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 4.204.849,62 | 3.593.013,03 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 99,92 |
| Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos) | 22.972.527,65 | 21.367.038,21 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 14.079.615,85 | 4.988.506,26 |
| 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 | 12.095.130,80 | 5.044.672,45 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.095.130,80 | 5.044.672,45 |
| 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 | -12.095.130,80 | -5.044.672,45 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 194.805,72 | 145.950,59 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 194.805,72 | 145.950,59 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -194.805,72 | -145.950,59 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 8.621.764,03 | 9.012.185,26 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.789.679,33 | -202.116,78 |
| (+)INGRESSOS Extra-orçamentários | 7.396.896,58 | 6.818.016,34 |
| (-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários | 7.397.362,14 | 7.006.320,79 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 10.410.977,80 | 8.621.764,03 |

***LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO***
Contador
CRC/RO N.2.515/O-3

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

***RITA DE CARCIA DE GRANGEIRO***
Sec. Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**64D4545A

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

### DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONCURSO PÚBLICO N° 04/2014 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2015

O Prefeito do Município de Primavera de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a realização do Concurso Público para preenchimento de cargos vagos, realizado pela Empresa INSTITUTO EXATUS conforme contrato 003/2014, **convoca os candidatos aprovados, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos/DRH** no prazo de 30 (trinta) dias desta Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, munidos dos seguintes documentos:

Carteira de trabalho e previdência social (CTPS), comprovante de residência, duas fotos 3x4 recentes; carteira de registro profissional no conselho competente, (exclusivamente para os cargos de nível superior e técnico); Certidão negativa de antecedentes civis e criminais, Declaração de que não acumula aposentadoria ou cargos no serviço público, salvo nos casos previstos em lei, Declaração de bens e valores, Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, acompanhado de carteira de vacinação dos filhos de até 6 (seis) anos e comprovante de freqüência escolar a partir de 7 anos a cada semestre, Atestado de saúde e tipagem sanguínea; Atestado de Saúde física e mental, fotocópia da carteira de identidade, cadastro de pessoa física, título de eleitor e Comprovante de votação da última eleição, cartão de inscrição no PIS ou PASEP (caso houver), Documento militar comprovando que está em dia com as obrigações militares, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento. Certificado e Diploma de escolaridade e CND do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e CND Municipal de Primavera de Rondônia. Exames médicos a seguir relacionados com o fim de ser encaminhada à Junta Médica para avaliação física e mental, portando os originais dos documentos de identificação (Carteira de Identidade, CPF e Carteira de trabalho).

*Xerox Autenticadas e Declarações Com Firma reconhecidas.

O não comparecimento no prazo estipulado e a não comprovação dos requisitos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste edital, implicará na exclusão do candidato do certame e na invalidação da nomeação.

**Primavera de Rondônia/RO, 26 de Março de 2015.**

***MANOEL LOPES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO N° 04/2014
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2015**
**Anexo I**

Cargo: AUXILIAR DE SALA – 40 HR

| Classificação | Nome | Data do Nascimento |
|---|---|---|
| 3ª | VANDERLEIA CRUZ DE LIMA | 02/09/1975 |

Cargo: FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO - 40HR

| Classificação | Nome | Data do Nascimento |
|---|---|---|
| 6ª | DÉBORA PEREIRA DE AZEVEDO | 11/12/1985 |

Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40HR

| Classificação | Nome | Data do Nascimento |
|---|---|---|
| 3ª | CRISTIANE CZARNECKI MAYORQUIM | 02/12/1980 |

Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO (SUPERVISOR ESCOLAR) - 40H

| Classificação | Nome | Data do Nascimento |
|---|---|---|
| 2ª | FÁTIMA PEREIRA PEIXOTO | 13/05/1977 |

***MANOEL LOPES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ayrton Junior Nunes Moraes
**Código Identificador:**1A51FBC1

## GABINETE DO PREFEITO
## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2015

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Manoel Lopes de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente Leis Federais n° 10.520/02 e n° 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

**Homologar**
**Pregão Presencial n°06/2015**
**Processo n° 214/GLOBAL/2015**

Sagrou – se vencedora a empresa:

**- Auto-Lim Controle de Vetores e pragas LTDA-ME** – CNPJ – 17.165.203/0001-30 –

Valor R$ 20.304,00.

**Valor Total: R$ 20.304,00**

**HOMOLOGO DE ACORDO COM O PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA**

Primavera de Rondônia, 25 de Março de 2015.

***MANOEL LOPES DE OLIVIERA***
Autoridade Competente
Ordenador

**Publicado por:**
Angélica Gonsalves Coutinho
**Código Identificador:**0FC7B52E

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

### ROLIM PREVI
### PORTARIA Nº 01/ROLIM PREVI/2015.

"Dispõe Sobre a Substituição e Posse de Membro do Conselho Administrativo do Rolim Previ"

**Geraldo Gabliel da Silva,** Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura **– Rolim Previ**, usando da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1.831/2010, de 07 de julho de 2010,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - DAR POSSE** a **Conselheiro Administrativo** do **Rolim Previ,** em substituição ao Conselheiro **Ediler Carneiro de Oliveira,** composto por membro titular, representante do Poder Executivo Municipal, designado pelo chefe do Poder Executivo para atuar no triênio em curso de **2014 a 2016,** como consta abaixo:

**MEMBRO:**

**• SILVANI DUZINETE DE OLIVEIRA**

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor nesta data.

Rolim de Moura/RO, 25 de março de 2015.

***GERALDO GABLIEL DA SILVA***
Superintendente

**Publicado por:**
Sergio Dias de Camargo
**Código Identificador:**BA7806F2

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

### CÂMARA MUNICIPAL
### EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Processo** Nº029 /15 | Portaria Nº 023/15 | Empenho Nº52/15 | |
| **Beneficiário** | | **CPF** | |
| Edivar Luiz Lampugnani | | 574.273.722-04 | |
| **MEIO DE DESLOCAMENTO** | | | |
| (x) Oficial ( )Particular ( )Coletivo( ) Mista (Oficial e Coletivo ) | | | |
| Oficial | | | |
| **DADOS DA VIAGEM** | | | |
| Inicio | 24/03/2015 | Término | 26/03/2015 |
| Nº Diárias | Valor Unitário | Valor Total | |
| 03 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 | |
| **JUSTIFICATIVA DO DESLOCAMENTO** | | | |
| **Conforme Expediente:** finalidade acompanhar o Prefeito Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado gabinete do Deputado Jean de Oliveira e DER (departamento de estradas e rodagem), tratar sobre convenio do asfalto da linha 45. | | | |

Santa Luzia D´ Oeste, RO,23 de março de 2015

***THIAGO PINHEIRO MOREIRA***
Presidente

**Publicado por:**
Eliane Aparecida Cascimiro
**Código Identificador:**7558700E

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06 REVISÃO AMBULANCIA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 305/SEMUSA/2015**
O Presidente da comissão de licitação da Prefeitura municipal de Santa Luzia D oeste, com consonante autorização do Prefeito Municipal, torna publico a dispensa de licitação para aquisição se peças para revisão prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de revisão de acordo com os km rodados ou por período com a finalidade de manter a garantia de fabrica da AMBULANCIA, MARCA RENAULT, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA OHU 3817, adquirida pela secretaria municipal de SAÚDE.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
A presente licitação tem como fundamento o art. 24, inciso XVII, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e conforme requisitos previstos neste edital.

**2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**
Conforme disposto no art. 24 Lei 8.666/93.
Inciso XVII da Lei Federal 8.666/93. ***"para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)"***
**3. DO PREÇO**
O preço para esta contratação é de R$ 654,00 (seiscentos e cinqüenta e quatro reais), conforme orçamento fornecido pela empresa fl. 08.
**4. DAS EXIGENCIAS**
A empresa apresentou as documentações de regularidade fiscal e jurídica, sendo:
Certidão de FGTS;
Certidão de INSS e Federal;
Certidão trabalhista;
Certidão Estadual;
Certidão Municipal;
Contrato Social e alteração se houver;
Documentos dos Sócios;

**5. DA CONCLUSÃO**
De todo o exposto, justifica se o procedimento de Dispensa de Licitação e viabiliza a contratação em favor da empresa PORTO VEICULOS LTDA.

Santa Luzia D Oeste, 25 DE MARÇO DE 2015.

***JOSÉ MARIA BARBOSA FERREIRA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
José Maria Barbosa Ferreira
**Código Identificador:**D8FEDCE6

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO 3º CHAMADA PREGÃO ELETRÔNICO 03/2015 COMBUSTIVEL

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia D Oeste Estado de Rondônia, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 023/GAB/2013, em atendimento ao solicitado pelas Secretárias Municipais, **Processo 155/2015**, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma ELETRONICO, tipo menor preço unitário, na forma de **Registro de Preço** que se realizará através do site www.cidadecompras.com.br, todas as informações poderão ser obtidas na sala da CPL anexo ao prédio da prefeitura sito a rua sete de setembro nº 2370 centro Santa Luzia D Oeste, encontra se disponível o Edital para download gratuito no site WWW.santaluzia.ro.gov.br. O certame será regido pelas disposições da Lei Federal 10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, e Lei Federal

8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos, visando à Aquisição de COMBUSTÍVEL AUTOMOTÍVEL, a serem utilizados nos veículos em transito á Porto Velho**.** A abertura da sessão pública será no dia 10/04/2015**, horário: 10h00min** (horário DE BRASÍLIA). Com valor total estimado em R$ **230.960,00 (duzentos e trinta mil novecentos e sessenta reais)**, conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no edital e seus anexos.

**Publicado por:**
José Maria Barbosa Ferreira
**Código Identificador:**1AB32BB9

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS - 273.006.00647065-6

A Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste, CNPJ 84.745.389/0001-94, em atendimento ao artigo 2º da Lei Federal nº. 9.452/1997, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município e a quem possa interessar, que recebeu os recursos financeiros informados abaixo:

Data 05/10/2014
Descrição Receita Convenio da União não relacionado a Educação/saude*
Valor Repassado R$ 126.750,00 (Cento e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Banco/Agencia Caixa Econômica – 2783 – Pimenta Bueno
Conta Corrente 006.00647065-6
Origem Governo Federal

Referente ao Convenio SIAFI **781932/2012**– Contrato de Repasse 1.003.137-94/2012/MAPA/CAIXA -Objeto: Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais no Município de São Felipe DOeste-RO.

São Felipe D´Oeste-RO, 05 de Novembro de 2014.

***EDSON THOMAZIN***
Secretario Municipal de Administração, Arrecadação e Financas

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**AAEB71A2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO - PREGAO Nº. 79/2014

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 370/2014;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 79/2014;
Data Licitação/Homologação: 02/09/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS INJEÇÃO ELETRONICO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO
**Dotação Orcamentaria:**
05.001.10.302.0012.2.031.3.3.90.39.00.00. -
Fonte de Recursos: 010247-Acoes e Serviços Saúde 15%
Orgao Interessado: Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA
Empresa Vencedora: **J. EUGENIO FUZARI-ME** – CNPJ **01.899.908/0001-41**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 8.200,00** (oito mil e duzentos reais);

São Felipe DOeste, 02 de setembro de 2014.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**FDE561C9

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 102/2014

**EXTRATO DE CONTRATO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO n°.** 370/2014**.**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 102**/2014
**LICITACAO: Modalidade:** Pregão ELETRÔNICO;
**Edital de Licitação** nº. 79/2014
**DATA HOMOLOGACAO:** 02/09/2014
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS INJEÇÃO ELETRONICO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO
**INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**FUNCAO PROGRAMATICA:**
05.001.10.302.0012.2.031.3.3.90.39.00.00. -
**Fonte de Recursos: 010247-Rec. de Ações e Serviços em Saúde**
**Nota(s) de Empenho(s): 547/2014**
**C**ontratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a): **J. EUGENIO FUZARI-ME, CNPJ N°. 01.899.908/0001-41**
**Valor Contratado:** R$ **R$ 8.200,00** (oito mil e duzentos reais)
Referente à realização dos seguintes serviços:
J. EUGENIO FUZARI-ME - CNPJ 01.899.908/0001-41

| Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Alinhamento de Rodas/Pneus dos Veiculos e Passeio Aros 13, 14 e 15(04 Rodas) | SERVIC | 40,00 | 30,0000 | 1.200,00 |
| Serviço de LIMPEZA de Bico de Injecao Eletronica, Veiculos: CORSA; DOBLO; GOL; SAVEIRO; PARATI e SIMILARES | SERV | 20,00 | 120,0000 | 2.400,00 |
| Balanceamento de Rodas/Pneus de veículos de Passeio aros 13, 14 e 15 (04 Rodas) | SERVIC | 40,00 | 30,0000 | 1.200,00 |
| Serviço de REGULAGEM de Bico de Injecao Eletronica, Veiculos: CORSA; DOBLO; GOL; SAVEIRO; PARATI e SIMILARES | SERV | 20,00 | 170,0000 | 3.400,00 |
| | | | Total: | 8.200,00 |

Tudo conforme enunciado e em condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de referencia acostado aos autos, referente a Licitação.

São Felipe D'Oeste, RO, 09 de setembro de 2014.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
Pela Contratante

***JOSÉ EUGÊNIO FUZARI***
Pela Contratada

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**8F29BC81

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO - PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2015

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com

parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 235/2015;
Licitação Modalidade: Pregão PRESENCIAL:nº. 2/2015;
Data Licitação/Homologação: 27/02/2015
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de Conversão, implantação, Integração e Treinamento, bem como a Locação com manutenção, com visitas técnicas locais em ao menos uma vez por mês, de um sistema de informática, Integração Publica, de gestão de Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial, Controle de Veículos (Frotas), Arrecadação Tributária e Não Tributária, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet, Folha de Pagamento (Recursos Humanos), Holerite web, Portal da Transparência, Sistema Pedagógico "Educação" e Sistema de Saúde Web, dentre outros, de conformidade com as especificações no Termo de Referência.
**Dotação Orcamentaria:**
**SEMAF** - 03.001.04.122.0009.2.006.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;
SEMECE - 04.001.12.361.0004.2020. 3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SEMUSA - 05.001.10.301.0012.2031. 3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;
SEMAST - 07.001.08.244.0014.2043. 3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;
FAESFE - 10.001.17.512.0003.2049.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Empresa Vencedora: **BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA** – CNPJ **07.114.391/0001-14**
Valor GLOBAL Homologado/Adjudicado: **R$ 279.000,00** (duzentos e setenta e nove mil reais), extratificado conforme abaixo:

| Lote | Órgão | Qtd | R$ Unit | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| Lote 1, Item 1 | SEMAF | 01 | R$ 15.000,0000 | R$ 15.000,00 |
| LOTE 1, item 2 | SEMAF | 12 | R$ 13.308,8000 | R$ 159.705,60 |
| Lote 2 | SEMUSA | 12 | R$ 2.688,0000 | R$ 32.256,00 |
| Lote 3 | SEMECE | 12 | R$ 1.523,2000 | R$ 18.278,40 |
| Lote 4 | SEMAST | 12 | R$ 2.688,0000 | R$ 32.256,00 |
| Lote 5 | FAESFE | 12 | R$ 1.792,0000 | R$ 21.504,00 |
| Total Geral | | | | R$ 279.000,00 |

São Felipe DOeste, 27 de fevereiro de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**8BA33ED9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - PREGAO ELETRONICO Nº. 009/2015

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 62/2015;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 9/2015;
Data Licitação/Homologação: 23/03/2015
Objeto: Aquisição de Material Permanente, sendo Freezer para atender as necessidades das Secretarias, Órgãos e departamentos do Poder Executivo da Administração direta e indireta do Município de São Felipe D Oeste-RO, nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação, com pagamento a vista conforme entregas.
Empresa Vencedora: **J.R. COMERCIO DE ELTRONICOS E INFORMATICA LTDA** – CNPJ **12.406.354/0001-10**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 26.852,65** (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos);

São Felipe DOeste, 23 de março de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**7DAE2BDD

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO Nº. 012/2015

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 586/2015;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 12/2015;
Data Licitação/Homologação: 19/03/2015
Objeto: AQUISICAO de MATERIAL DE CONSUMO, sendo PNEUS, para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinado a Manutencao dos Veículos do Transporte Escolar da rede de Ensino do Município para cumprimento e Execucao do Objeto proposto no Convenio nº 068/PGE-2014, pagamentos a vista mediante entregas na sede do Município
**Dotação Orcamentaria:**
04.001.12.361.0004.1.139.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
Empresa Vencedora: **GBIM IMP.E EXP. E DCOMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME** – CNPJ **16.806.894/0001-41**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 29.999,00** (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais);

São Felipe DOeste, 19 de março de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**0FFBD1CC

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO Nº. 013/2015

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 584/2015;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 13/2015;
Data Licitação/Homologação: 18/03/2015
Objeto: AQUISICAO de MATERIAL DE CONSUMO, sendo COMBUSTIVEIS e LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinado a Manutencao dos Veículos do Transporte Escolar da rede de Ensino do Município para cumprimento e Execucao do Objeto proposto no Convenio nº 068/PGE-2014, pagamentos a vista mediante entregas na sede do Município. NO CASO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 A CONTRATADA DEVERA TER BOMBA INSTALADA NA SEDE DO MUNICIPIO.
**Dotação Orcamentaria:**
04.001.12.361.0004.1.139.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
Empresa Vencedora: **G & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP** – CNPJ **09.107.685/0001-44**

Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 41.818,42** (quarenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos);

São Felipe DOeste, 18 de março de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**A40163D1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO ELETRONICO Nº. 014/2015**

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 754/2015;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 14/2015;
Data Licitação/Homologação: 23/03/2015
Objeto: Aquisição de Material Hidráulico e de manutenao de sistema de abastecimento de água para atender as necessidades da Fundação e Água e Esgoto de São Felipe, nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação, com pagamento a vista
**Dotação Orcamentaria:**
10.001.17.512.0003.2.049.3.3.90.30.00.00. -
Empresa Vencedora: **ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ME** – CNPJ **01.936.577/0001-72**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 7.457,35** (sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos);

São Felipe DOeste, 23 de março de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**2BC63F66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO - PREGAO ELETRONICO Nº. 016/2015**

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 126/2015;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 16/2015;
Data Licitação/Homologação: 18/03/2015
Objeto: Aquisição de MATERIAL DE CONUSMO sendo PECAS e MATERIAIS para Manutenção corretiva e preventiva de Bombas Injetoras, dentre outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Estradas-SEMOSPE, tudo conforme Projeto básico/termo de referencia anexo, tudo conforme Projeto básico/termo de referencia anexo.
**Dotação Orcamentaria:**
06.001.26.782.0008.2.015.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.26.782.0008.2.015.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Empresa Vencedora: **TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA** – CNPJ **84.741.354/0001-87**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 22.400,00** (vinte e dois mil e quatrocentos reais);

São Felipe DOeste, 18 de março de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**C4F3D79D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - PREGAO ELETRONICO Nº. 017/2015**

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 76/2015;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 17/2015;
Data Licitação/Homologação: 25/03/2015
Objeto: Contratação de SERVIÇOS DE TECEIROS PESSOA JURIDICA, destinado a recapagem de pneus com uso de técnicas de reemborrachamento em pneus de veículos pesados e maquinários testados para reutilização, conforme especificacoes e condicoes contantes nos autos do Processo Administrativo, para atender as necessidades de todas as secretarias e Órgãos Municipais, da Administração Direta e Indireta, do PODER EXECUTIVO nos termos, especificações técnicas e condições do Projeto Básico/Termo de referencia.
Empresa Vencedora: **BONIM RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA ME** – CNPJ **04.414.438/0001-77**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 160.505,00** (cento e sessenta mil, quinhentos e cinco reais);

São Felipe DOeste, 25 de março de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**8520D96F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO - PREGAO ELETRONICO Nº. 018/2015**

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 73/2015;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 18/2015;
Data Licitação/Homologação: 23/03/2015
Objeto: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, LIMPEZA DE BICO E INJECAO ELETRONICA DE VEICULOS LEVES E PESADOS, para atender as necessidades das Secretarias, Órgãos e departamentos do Poder Executivo da Administração direta e indireta do Município de São Felipe D Oeste-RO, nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação, com pagamento a vista CONFORME SERVICO PRESTADO.
Empresa Vencedora: **J. EUGENIO FUZARI-ME** – CNPJ **01.899.908/0001-41**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 15.089,98** (quinze mil e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos);

São Felipe DOeste, 23 de março de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**5B175389

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**

**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**
**DECRETO 125/2015**

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

"Dispõe sobre Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA, e Auto-riza o Poder Executivo a Abrir Crédito Adicional Especial por Ex-cesso de Arrecadação e Superávit Financeiro, até o montante de R$ 353.536,00 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais), em favor da unidade orçamentária da Sec. Mu-nic. de Obras e Serv. Públicos, no Orçamento Vigente, e dá outras providências."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, em especial a Lei Municipal n.º 1.199/2015;
R E S O L V E :
Art. 1º - Fica Autorizado o poder executivo a fazer Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA, pela aber-tura do Crédito Adicional Especial por Excesso de arrecadação e Superávit Financeiro por parte de convênio, com valor global até o montante de R$ 353.536,00 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais), na unidade orçamentária – Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos, para investimento em obras e ins-talações, conforme Classificação Programática a seguir:

| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
|---|---|---|---|
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.07. | | SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| 02.07.15. | | URBANISMO | |
| 02.07.15.451. | | INFRAESTRUTURA URBANA. | |
| 02.07.15.451.0012. | | APOIO A INFRA ESTRUTURA URBANA. | |
| 02.07.04.122.0012.1090 | | CV. 132/DEPCN/2014 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | |
| 4.4.90.51 | FICHA: 393 | OBRAS E INSTALAÇÕES. | R$ 353.536,00. |
| | | Total do Crédito | R$ 353.536,00. |

Art. 2º - A cobertura da despesa descrita no artigo anterior no Valor Global de R$ 353.536,00 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais), se dará através da Abertura de Crédito Adicional Espe-cial por Excesso de Arrecadação do Convênio Nº. 132/DEPCN/2014, que celebram a União por intermédio do MINISTÉRIO DA DEFESA, através do Departamento do Programa Calha Norte.
§ 1º - O Convênio tem o Valor de R$ 353.536,00 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais), que tem por Objeto Pavimentação asfáltica em Vias Urbanas, sendo que deste valor de R$ 3.536,00 (Três Mil e Quinhentos e Trinta e Seis) se trata da Contrapartida, e para cobertura desta, se dará através do Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro.
Art. 3º - A abertura do Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação do convênio 132/DEPCN/2014, e para contrapartida o Crédito Adicional Especial por Superávit Financeira de outra Unidade Orçamentária, que trata este Decreto está amparada nos termos do art. 41 a 46 da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé-RO, 17 de Março de 2015.

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
**Código Identificador:**6B9D4ACE

**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**
**DECRETO 126/2015**

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

"Dispõe sobre Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA, e Autori-za o Poder Executivo a Abrir Crédito Adicional Especial por Exces-so de Arrecadação e Superávit Financeiro até o montante de R$ 292.930,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil e Novecentos e Trinta Reais), em favor da unidade orçamentária da Sec. Munic. de Obras e Serv. Públicos, no Orçamento Vigente, e dá outras providências."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, em especial a Lei Municipal n.º 1.200/2015;
R E S O L V E :
Art. 1º - Fica Autorizado o poder executivo a fazer Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA, pela aber-tura do Crédito Adicional Especial por Excesso de arrecadação e Superávit Financeiro por parte de convênio, com valor global até o montante de R$ 292.930,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil e Novecentos e Trinta Reais), na unidade orçamentária – Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos, para investimento em obras e instalações, conforme Classificação Programática a seguir:

| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
|---|---|---|---|
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.07. | | SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| 02.07.15. | | URBANISMO | |
| 02.07.15.451. | | INFRAESTRUTURA URBANA. | |
| 02.07.15.451.0012. | | APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA. | |
| 02.07.04.122.0012.1091 | | CV. 229/DEPCN/2014 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | |
| 4.4.90.51 | FICHA: 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES. | R$ 292.930,00. |
| | | Total do Crédito | R$ 292.930,00. |

Art. 2º - A cobertura da despesa descrita no artigo anterior no Valor Global de R$ 292.930,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil e Novecentos e Trinta Reais), se dará através da Abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação do Convênio Nº. 229/DEPCN/2014, que celebram a União por intermédio do MINISTÉ- RIO DA DEFESA, através do Departamento do Programa Calha Norte.
§ 1º - O Convênio tem o Valor de R$ 292.930,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil e Novecentos e Trinta Reais), que tem por Objeto Pavimentação asfáltica em Vias Urbanas, sendo que deste valor de R$ 2.930,00 (Dois Mil e Novecentos e Trinta Reais) se trata da Contrapartida, e para cobertura desta, se dará através do Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro.
Art. 3º - A abertura do Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação do convênio 229/DEPCN/2014, e para contrapartida o Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro, que trata este Decreto está amparada nos termos do art. 41 a 46 da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guapo-RO, 17 de Março de 2015.

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
**Código Identificador:**8F37EA8B

**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**
**DECRETO 127/2015**

"Dispõe sobre Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA, e Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Créd. Adic. Suplem. por Anulação Parcial de Dotação, até o montante de R$ 505.051,00 (Quinhentos e Cinco Mil e Cinquenta e Um Reais), em favor da unidade orçamentária da Sec. Munic. de Obras e Serviço Públicos, no Orçamento Vigente, e dá outras providências."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, em especial a Lei Municipal 1.201/2015;
R E S O L V E :
Art. 1º - Fica Autorizado o poder executivo a fazer Inclusão e Alteração no PPA, LDO e LOA, pela abertura do Crédito Adicional Especial por Excesso de arrecadação por parte do convênio 138/DEPCN/2014, e para contra partida o Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial, com valor global de R$ 505.051,00 (Quinhentos e Cinco Mil e Cinquenta e Um Reais), na unidade orçamentária– Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos, para Construção da sede Administrativa Municipal 1ª Etapa, conforme Classificação Programática a seguir:

| Unidade Orçamentaria: | | Valores: |
|---|---|---|
| 02. | PODER EXECUTIVO | |
| 02.07. | SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| 02.07.15. | URBANISMO | |
| 02.07.15.451. | INFRAESTRUTURA URBANA. | |
| 02.07.15.451.0012. | APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA. | |
| 02.07.04.122.0012.1095 | CV. 138/DEPCN/2014 – CONST/ DA SEDE ADMINIS. MUN. 1ª ETAPA | |
| 4.4.90.51 FICHA: 390 | OBRAS E INSTALAÇÕES . | R$ 505.051,00. |
| | Total do Excesso | R$ 505.051,00. |

Art. 2º - A cobertura da despesa descrita no artigo anterior no Valor Global R$ 505.051,00 (Quinhentos e Cinco Mil e Cinquenta e Um Reais), se dará através da Abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação do Convênio Nº. 138/DEPCN/2014, que celebram a União por intermédio do MINISTÉRIO DA DEFESA, através do Departamento do Programa Calha Norte, que tem por Objeto CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 1ª ETAPA.
§ 1º - O Convênio tem o Valor de R$ 505.051,00 (Quinhentos e Cinco Mil e Cinquenta e Um Reais), que tem por Objeto Construção da sede Administrativa Municipal 1ª Etapa, sendo que deste o valor de R$ 5.051,00 (Cinco Mil e cinquenta e um Reais) se trata da Contrapartida, e para cobertura desta, se dará através do Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial de Dotação da Mesma Unidade Orçamentária, conforme classificação programática a seguir:

| Unidade Orçamentaria: | | Valores: |
|---|---|---|
| 02.00 | PODER EXECUTIVO | |
| 02.04.00. | SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | |
| 02.04.04.123. | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | |
| 02.04.04.123.0005. | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMFIN. | |
| 02.04.04.123.0005.2092 | MANUT. DAS ATIV.-GOV FED | |
| 3.3.90.39 FICHA: 71 | Outros Serviços de Terceiros P Jurídica | R$ 5.051,00. |
| | Total da Anulação | R$ 5.051,00. |

Art. 3º - A abertura do Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação do convênio 138/DEPCN/2014, e para contrapartida o Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial de outra Unidade Orçamentária, que trata este Decreto está amparada nos termos do art. 41c/c 46 da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé-RO, 17 de Março de 2015.

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
**Código Identificador:**B8DDCE76

## ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
## DECRETO 128/2015

"Dispõe sobre Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA, e Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de arrecadação e Créd. Adic. Suplem. por Anulação Parcial, até o montante de R$ 121.500,00 (Cento e Vinte e Um Mil e Quinhentos Reais), em favor da unidade orçamentária da Sec. Munic. de Agricultura, no Orçamento Vigente, e dá outras providências."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, em especial a Lei Municipal n.º 1.202/2015;
R E S O L V E :
Art. 1º - Fica Autorizado o poder executivo a fazer Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA,pela abertura do Crédito Adicional Especial por Excesso de arrecadação por parte do convênio 815125/2014/MDA/CAIXA, e para contra partida Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial, com valor global até o montante de R$ 121.500,00 (Cento e Vinte e Um Mil e Quinhentos Reais), na uni- dade orçamentária – Sec. Munic. de Agricultura, para Aquisição de Trator Agrícola, conforme Classifi- cação Programática a seguir:

| Unidade Orçamentaria: | | Valores: |
|---|---|---|
| 02.00 | PODER EXECUTIVO | |
| 02.06.00 | SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | |
| 02.06.20.122. | ADMINISTRAÇÃO. | |
| 02.06.20.122.0010. | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO – SEMAGRI. | |
| 02.06.20.122.0010. 1118 | CR. 815125/2014/MDA/CAIXA – AQUIS. DE TRATOR AGRÍCOLA | |
| 44.90.52 FICHA: 394 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. | R$ 121.500,00. |
| | Total do Excesso | R$ 121.500,00. |

Art. 2º - A cobertura da despesa descrita no artigo anterior no Valor Global de R$ 121.500,00 (Cento e Vinte e Um Mil e Quinhentos Reais), se dará através da Abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação do Convênio Nº. CR. 815125/2014/MDA/CAIXA, da União através da Caixa Econômica Federal por meio MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, com o Objeto de Aquisição de Trator Agrícola.
§ 1º - O Convênio tem o Valor de R$ 121.500,00 (Cento e Vinte e Um Mil e Quinhentos Reais), que tem por Objeto a AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, para atender os produtores e proprietários de móveis rurais do Município de São Francisco do Guaporé – RO, sendo que deste valor de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais) se trata da Contrapartida do convênio, e para cobertura desta diferença se dará através do Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial de outra Unidade Orçamentária, conforme classificação programática a seguir:

| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
|---|---|---|---|
| 02.00 | PODER EXECUTIVO | | |
| 02.04.00 | SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS. | | |
| 02.04.04.123. | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 02.04.04.123.0005. | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMFIN. | | |
| 02.04.04.123.0005. 2092. | MANUT DAS ATIV – CONV GOV FED | | |
| 3.3.90.39 | FICHA: 71 | Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica. | R$ 1.500,00. |
| | | Total da Anulação | R$ 1.500,00. |

Art. 3º - A abertura do Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação de convênio e Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial de outra Unidade Orçamentária para contraparti- da, que trata este Decreto está amparada nos termos do art. 41 c/c 46 da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé-RO, 17 de Março de 2015.

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
**Código Identificador:**792BD138

**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**
**DECRETO 109/2015-RETIFICADO**

**DECRETO N.º 109/2015.**

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé-RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

**CONSIDERANDO** o que dispõe as Leis Municipais 063/2000 e 952/2013;
**CONSIDERANDO** o **Decreto n.º 106/2015** que constitui a Comissão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

**R E S O L V E:**

**Art. 1° - NOMEAR** os representantes dos Membros do **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** do Município de São Francisco do Guaporé, conforme abaixo discriminado:

**- PADRE JORGE DORADO PALACIO: PRESIDENTE**
**- CRISTIANE XAVIER: VICE-PRESIDENTE**
**- ROBERTA PESSOA SALDANHA: SECRETÁRIA**

**Parágrafo único:** Conforme estabelece o art. 1º, III da Lei Municipal n.º 063/2000, **ficam autorizados** o Padre **Jorge Dorado Palacio**, brasileiro, solteiro, portador da RG n.º 2444796 SSP/DF e do CPF sob o n.º 526.169.672-00 e a Sr.ª **Cristiane Xavier**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da RG n.º 325.710 SSP/RO e do CPF sob o n.º 349.725.952-72, responsáveis pela movimentação da Conta Corrente n.º 10.964-9, Agência 4125-4 do Banco do Brasil de São Francisco do Guaporé-RO, podendo movimentar, assinar e emitir cheque, sacar, depositar, expedir cartão, solicitar extrato bancário, bem como praticarem todos os atos necessários para a exclusiva movimentação desta conta.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação**.**

Edifício sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé-RO, **11 de Março de 2015.**

**PUBLIQUE-SE;**
**REGISTRE-SE;**
**CUMPRA-SE.**

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
**Código Identificador:**4BB81AC9

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ**

**ASSESSORIA JURIDICA**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.500/2014**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.259/2014**
**CONTRATADO: SELOS E LACERDA TRANSPORTE LTDA-ME.**
**Objeto:** Aditivo de prazo e valor de contrato de empresa especializada para a realização de serviços de transporte escolar, para transportar alunos que estudam nas escolas polos municipais da zona rural e urbana deste município, por um período de 103 (cento e três) dias letivos, sendo que para o momento fora empenhado apenas 50 (cinquenta) dias letivos, por indisponibilidade financeira**,** no valor total de R$ 129.226.20 (cento e vinte e nove mil duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), conforme itinerários e quilometragem total descrita no Projeto Básico, Pregão Presencial n. 104/CPL/2014 e Notas de Empenho n.121/2015 e 416/2015, ambos encartados no Processo supra, os quais integram o presente, independente de transcrição, naquilo que não lhe for contrário.

São Miguel do Guaporé/RO, 02 de março de 2015.

**Publicado por:**
Gleison de Lima Menezes
**Código Identificador:**9F1A0ABF

**ASSESSORIA JURIDICA**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.500/2014**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.260/2014**
**CONTRATADO: E.J.GONÇALVES SILVA – ME.**
**OBJETO:** Aditivo de prazo e valor de contrato de empresa especializada para a realização de serviços de transporte escolar, para transportar alunos que estudam nas escolas polos municipais da zona rural e urbana deste município, por um período de 103 (cento e três) dias letivos, sendo que para o momento fora empenhado apenas 50 (cinquenta) dias letivos, por indisponibilidade financeira**,** no valor total de R$ 67.994.80 (sessenta e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), conforme itinerários e quilometragem total descrita no Projeto Básico, Pregão Presencial n. 104/CPL/2014 e Notas de Empenho n.122/2015 e 222/2015, ambos encartados no Processo supra, os quais integram o presente, independente de transcrição, naquilo que não lhe for contrário.

São Miguel do Guaporé/RO, 02 de março de 2015.

**Publicado por:**
Gleison de Lima Menezes
**Código Identificador:**F45EC016

**ASSESSORIA JURIDICA**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.500/2014**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.261/2014**
**CONTRATADO: PAZITO & DINIZ LTDA-ME.**
**Objeto:** Aditivo de prazo e valor de contrato de empresa especializada para a realização de serviços de transporte escolar, para transportar alunos que estudam nas escolas polos municipais da zona rural e urbana deste município, por um período de 103 (cento e três ) dias letivos, sendo que para o momento fora empenhado apenas 50 (cinquenta) dias letivos, por indisponibilidade financeira**,** no valor total de R$ 60.370,00 (sessenta mil trezentos e setenta reais), conforme itinerários e quilometragem total descrita no Projeto Básico, Pregão Presencial n. 104/CPL/2014 e Notas de Empenho n.123/2015 e 416/2015, ambos encartados no Processo supra, os quais integram o presente, independente de transcrição, naquilo que não lhe for contrário.

São Miguel do Guaporé/RO, 02 de março de 2015.

**Publicado por:**
Gleison de Lima Menezes
**Código Identificador:**EE011525

**ASSESSORIA JURIDICA**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.500/2014**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.259/2014**

**CONTRATADO: SELOS E LACERDA TRANSPORTE LTDA-ME.**
**OBJETO:** Aditivo de prazo e valor de contrato de empresa especializada para a realização de serviços de transporte escolar, para transportar alunos que estudam nas escolas polos municipais da zona rural e urbana deste município, por um período de 103 (cento e três ) dias letivos, sendo que para o momento fora empenhado apenas 50 (cinquenta) dias letivos, por indisponibilidade financeira**,** no valor total de R$ 32.292,00 (trinta e dois mil duzentos e noventa e dois reais), conforme itinerários e quilometragem total descrita no Projeto Básico, Pregão Presencial n. 104/CPL/2014 e Notas de Empenho n.124/2015 encartados no Processo supra, os quais integram o presente, independente de transcrição, naquilo que não lhe for contrário.

São Miguel do Guaporé/RO, 02 de março de 2015.

**Publicado por:**
Gleison de Lima Menezes
**Código Identificador:**3AE61BDC

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
### AVISO ADIAMENTO

**PREGÃO ELETRONICO Nº 009/CPL/2015.**
**EDITAL 045/2015**

**PROCESSO Nº. GI-255/2015**

A Pregoeira do Município de Teixeirópolis - RO, torna público para conhecimento dos interessados, o adiamento da sessão de disputa do PREGÃO ELETRONICO Nº 009/CPL/2015 / EDITAL 045/2015/ PROCESSO Nº. GI-255/2015. Objetivando: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E OUTROS) PARA O GOL NBW 7737**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/03/2015 das 08:00h até o dia 30/03/2015 às 07:00h.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: **30/03/2015** as **07:30h**.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **30/03/2015**, com início às **08:00h**.

**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS**:
Endereço: Av. Afonso Pena, 2280, Centro – Teixeirópolis -RO
Pregoeira: Odeneiva Godinho Machado
E-mail: cplteixeiropolis@hotmail.com
Fone/Fax: 69 3465-1112 e 69 3465-1145

Teixeirópolis - RO, em 25 de Março de 2015.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Pregoeira
Decreto nº 217/GAB/2014 de 09/12/2014

**Publicado por:**
Géssica Renata de Morais Silva
**Código Identificador:**56A0B9B9

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2015

A Prefeitura Municipal de Theobroma – RO, orna público aos interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão, tipo Menor Preço Global, nos termos da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº: 1210/GP/PMT/2011, Objeto: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR COM GUICHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO E REPARO NAS PONTES DAS VIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE THEOBROMA. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS., valor estimado R$ 8.750,00(oito mil, setecentos e cinquenta reais) conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital, conforme Processo Administrativo sob o nº. 187/2015. Data para entrega do Credenciamento, dos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação e início da sessão pública: **a partir das 15:00 horas do dia 08 de abril de 2015.** O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados através do endereço eletrônico www.theobroma.ro.gov.br; links: publicações CPL; ou ainda pregoeiro@theobroma.ro.gov.br, para maiores informações através do telefone (69) 3523-1144 ou (69) 3523-1140.

Theobroma/RO, 25 de março de 2015

***FABIANA DORIGO DA SILVA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Fabiana Dorigo Silva
**Código Identificador:**92CBB8C6

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 10/2015

A Prefeitura Municipal de Theobroma – RO, orna público aos interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão, tipo Menor Preço Global, nos termos da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº: 1210/GP/PMT/2011, Objeto: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNK PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AREA URBANA E DISTRITO PALMARES DO OESTE, TRAVESSÃO 4, TRAVESSÃO 10, VILA CACHOEIRINHA, VILA PALMARES DO OESTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, valor estimado R$ 46.667,50(quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital, conforme Processo Administrativo sob o nº. 152/2015. Data para entrega do Credenciamento, dos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação e início da sessão pública: **a partir das 15:00 horas do dia 07 de abril de 2015.** O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados através do endereço eletrônico www.theobroma.ro.gov.br; links: publicações CPL; ou ainda pregoeiro@theobroma.ro.gov.br, para maiores informações através do telefone (69) 3523-1144 ou (69) 3523-1140.

Theobroma/RO, 25 de março de 2015

***FABIANA DORIGO DA SILVA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Fabiana Dorigo Silva
**Código Identificador:**70F00375

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 11/2015

A Prefeitura Municipal de Theobroma – RO, orna público aos interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão, tipo Menor Preço Por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº: 1210/GP/PMT/2011, Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA URBANA E MATERIAL PERMANENTE PARA CONSERTO DE PONTES NA ÁREA RURAL E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS, valor estimado R$ 36.951,26(trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital, conforme Processo Administrativo sob o nº. 180/2015. Data para entrega do Credenciamento, dos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação e início da sessão pública: **a partir das 15:00 horas do dia 09 de abril de 2015.** O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados através do endereço eletrônico www.theobroma.ro.gov.br; links: publicações CPL; ou ainda pregoeiro@theobroma.ro.gov.br, para maiores informações através do telefone (69) 3523-1144 ou (69) 3523-1140.

Theobroma/RO, 25 de março de 2015

***FABIANA DORIGO DA SILVA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Fabiana Dorigo Silva
**Código Identificador:**9DD22DE9

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

### SETOR DE CONTABILIDADE
### DEMONSTRATIVO SUPERAVIT

Demonstrativos do Superávit/Déficit Financeiro
Apurado no Balanço Patrimonial
Período de 12/2014

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT |
|---|---|
| Ordinário | 61.179,96 (+) |
| 0 Sem Destalhamento da Destinação de Recursos | 119.892,69 (-) |
| 0 Código de Aplicação Não Informado. | 125.438,72 (-) |
| 0 Código de Aplicação Não Informado. | 5.546,03 (+) |
| 99 Outras Destinações de Recursos | 56.430,92 (+) |
| 0 Código de Aplicação Não Informado. | 671,80 (-) |
| 99 Outras Destinações de Recursos | 57.102,72 (+) |
| 10003 Programa de Atencao a Crianca - PAC | 101,32 (+) |
| 3 Programa de Atenção à Criança - PAC | 101,32 (+) |
| 11538 Bolsa Familia | 43.378,21 (+) |
| 38 Bolsa Família | 43.378,21 (+) |
| 11557 Outras Transferencias do FNAS | 24.482,08 (+) |
| 57 Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 24.482,08 (+) |
| 11559 Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF | 56.680,12 (+) |
| 59 Programa de Atendimento Integral à Família | 56.680,12 (+) |
| Vinculado | 2.400.298,58 (+) |
| 7 Piso de Atenção Básica - PAB | 208.277,70 (+) |
| 7 Piso de Atenção Básica - PAB | 208.277,70 (+) |
| 9 Programa de Saúde da Família | 430.682,81 (+) |
| 9 Programa de Saúde da Família - PSF | 430.682,81 (+) |
| 10 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto | 34.197,82 (+) |
| 0 Código de Aplicação Não Informado. | 13.954,36 (-) |
| 10 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto | 48.152,18 (+) |
| 11 Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 24.531,52 (+) |
| 11 Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 24.531,52 (+) |
| 12 Farmácia Básica | 158.523,11 (+) |
| 12 Farmácia Básica | 158.523,11 (+) |
| 14 Vigilância Sanitária | 17.278,35 (+) |
| 14 Vigilância Sanitária | 17.278,35 (+) |
| 15 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | 196.011,80 (+) |
| 15 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | 196.011,80 (+) |
| 16 Média e Alta Complexidade - MAC | 97.381,00 (+) |
| 16 Média Alta Complexidade - MAC | 97.381,00 (+) |
| 31 Transferência Salário Educação | 50,89 (+) |
| 31 Transferência do Salário Educação 8 | 50,89 (+) |
| 33 Transferências referetnes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.467,62 (+) |
| 33 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.467,62 (+) |
| 35 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 132.866,67 (+) |
| 35 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 132.866,67 (+) |
| 36 Transferência Convênio da União | 1.239.311,68 (-) |
| 0 Código de Aplicação Não Informado. | 27.936,65 (-) |
| 36 Transferência de Convênios da União | 1.217.709,33 (-) |
| 99 Outras Destinações de Recursos | 6.334,30 (+) |
| 37 Transferência de Convênio do Estado | 195.777,91 (+) |
| 0 Código de Aplicação Não Informado. | 7,80 (+) |
| 37 Transferência de Convênios do Estado | 195.770,11 (+) |
| 48 Outras transferências de recursos Estaduais | 738,00 (-) |
| 48 Outras Transferências de Recursos Estaduais | 738,00 (-) |
| 51 Assistência Farmacêutica | 1.268,50 (-) |
| 51 Assistência Farmacêutica | 1.268,50 (-) |
| 57 Outras Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.373,43 (+) |
| 57 Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.373,43 (+) |
| 10835 Outras Transferencias do FNDE | 31.404,61 (+) |
| 35 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 31.404,61 (+) |
| 11437 Transferencias de Convenios - Outros | 22.262,94 (+) |
| 37 Transferência de Convênios do Estado | 22.262,94 (+) |
| 20799 Outras Destinacoes de Recursos | 56.833,07 (+) |
| 99 Outras Destinações de Recursos | 56.833,07 (+) |
| 21236 Transferencias de Convenios - Educacao | 469.760,42 (+) |
| 36 Transferência de Convênios da União | 469.760,42 (+) |
| 21237 Transferencias Convenio Educacao - Estado | 126.051,71 (+) |
| 37 Transferência de Convênios do Estado | 126.051,71 (+) |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT |
| 21337 Tranferencias de Convenios Estado - Saude | 131.170,65 (-) |
| 0 Código de Aplicação Não Informado. | 131.170,65 (-) |
| 21436 Transferencias de Convenios - Uniao | 604.556,29 (+) |
| 36 Transferência de Convênios da União | 604.556,29 (+) |
| 21437 Transferencias de Convenios - Outros | 909.634,31 (+) |
| 0 Código de Aplicação Não Informado. | 487.681,95 (-) |
| 37 Transferência de Convênios do Estado | 1.397.316,26 (+) |
| 22049 Outras Transferencias de Recursos Federais - Saude | 44.863,43 (+) |
| 49 Outras Transferências de Recursos Federais | 44.863,43 (+) |

| SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | SUPERÁVIT / DÉFICIT |
|---|---|---|---|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | 4.748.927,87 | 2.287.449,33 | 2.461.478,54 (+) |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO COM EMPENHOS/RESTOS NÃO PROCESSADOS | 4.748.927,87 | 2.287.449,33 | 2.461.478,54 (+) |

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**610188CA

### SETOR DE CONTABILIDADE
### DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

| Demonstração da Divida Flutuante | | | | EXERCÍCIO DE 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 17, da Lei 4.320/64 | | | | |
| Unidade Gestora: Consolidado | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Período | | Saldo para o Exercício Seguinte |
| Títulos | | Inscrição | Baixa | |
| Fornecedores do Exercicio e Exercicio Anterior | 0,00 | 27.576.041,46 | 27.576.041,46 | 0,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 0,00 | 13.397.478,11 | 13.397.478,11 | 0,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIORES | 0,00 | 142.237,78 | 142.237,78 | 0,00 |
| SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 0,00 | 13.245.190,09 | 13.245.190,09 | 0,00 |
| PROVISAO DE FÉRIAS/13º SALARIO | 0,00 | 180.745,81 | 180.745,81 | 0,00 |
| Depositos e Consignacoes | 17.967,80 | 423.532,46 | 479.801,33 | 74.236,67 |
| INSS | 0,00 | 51.522,15 | 51.522,15 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 61.965.44 | 61.965.44 | 0,00 |
| DEPOSITOS Ñ JUDICIAIS | 17.967,80 | 755,48 | 14.099,79 | 4.623,49 |
| OUTRAS OBRIG.CURTO PRAZO | 0,00 | 354.254,62 | 284.641,44 | 69.613,18 |
| Total Geral | 17.967,80 | 26.263.686,03 | 27.999.573,92 | 74.236,67 |

URUPÁ, 31-12-2014

***VALDEIR ELOY DA SILVA***
Secretario Municipal de Fazenda

***CLEUDINÉIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***SERGIO DOS SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**B3F61414

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE DECRETO**

**DECRETO Nº 2679/GP/2015 De 23 de Março de 2015**

"DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VALE DO ANARI**, no uso de suas atribuições legais, e:

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 169 da Constituição Federal que determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar;

**CONSIDERANDO** que, atendendo o mandamento constitucional o legislador federal editou a Lei Complementar nº 101/2000, estabelecendo, entre outros, os limites de gastos com despesas com pessoal;

**CONSIDERANDO** que, a crise atual enfrentada pelo Governo Federal afeta diretamente as receitas, gerando queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, sobretudo junto a este Município;

**CONSIDERANDO** que, desde janeiro de 2013, concomitantemente à nomeação e posse dos servidores aprovados no concurso público nº 001/2012, os índices de gastos com pessoal oscilam em patamares superiores aos 54% permitidos pela Lei Complementar nº 101/2000;
**CONSIDERANDO** que, restaram infrutíferas as tentativas anteriores – Decreto nº. 2483/GP/2013 e exoneração de comissionados visando a redução do percentual dos gastos com pessoal;
**CONSIDERANDO** a necessidade de adoção de medidas administrativas imediatas, para redução de despesas com pessoal, que é dever do administrador defender e zelar pelo bom e regular funcionamento dos bens e serviços em prol da comunidade;

**CONSIDERANDO** que, as medidas ora apresentadas visam melhor adequar essas situações à realidade econômico-financeira do Município de Vale do Anari/RO, sem prejuízo da prestação de serviços perante a coletividade;

**CONSIDERANDO** a previsão contida no art. 169, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, que determinam as medidas á serem tomadas pelo gestor público para adequação das despesas com pessoal nos parâmetros e limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000;

**CONSIDERANDO** a Decisão nº. 048/2015/GCVCS, do Tribunal de Constas do Estado de Rondônia, que destacou o fato deste Município ter ultrapassado o limite prudencial com despesas com pessoal e determinou a adoção de medidas visando a adequação aos limites impostos no artigo 20, III, "b", da Lei Complementar nº 101/00.
**DECRETA:**
**Art. 1°**- Ficam exonerados os servidores nominados a seguir, os quais se encontram em período de estágio probatório;
Adeilton Correia dos Santos;
Anderson Quimtilliano Oliveira;
Andreia Marinho Trindade;
Carlos Bezerra Júnior;
Chirley Pereira Portela;
Cleria Gomes Fernandes;
Cleuza de Souza Costa Santos;
Edimilson Maturana Júnior;
Eliene Baker Kutz Barcellos;
Ernane dos Santos Caetano;
Francisco de Assis Moura Gomes Rodrigues;
Gilfran de Oliveira Venâncio;
Gilson das Neves Rosa;
Gilson José Gonçalves;
Givaldo Guedes da Silva;
Gledson Antônio Guimarães;
Hellen de Andrade Venturelle;
Hosana Silva Moraes;
Ivanir dos Santos Pontes Ferreira;
Janaína Santos Sousa;
Janete Pacheco dos Santos;
João Batista Neto;
José Lúcio Barros da Silva;
José Lino Nunes Rondon;
Juliana Lucas Nalon;
Laudineia Mendes Ferreira Pereira;
Leida Galdino da Silva Oliveira;
Letícia Alves de Oliveira;
Lilian Bernabé dos Santos;
Luciléia Ferreira;
Manoel Gomes da Rocha;
Marcos Arantes Costa Resende;
Marcos da Silva Santos;
Michely Cristiane Antunes da Silva;
Nalva Alves Ponte Pereira;
Patrícia Fernandes Vieira;
Paula Ildiane Dalfior Chaves;
Paulo Ferreira dos Santos Júnior;
Pedro de Souza Gomes Neto;
Raquel Vieira Franco;
Renata Guimarães Damaceno;
Richardson Moreira Costa;
Roseli Cristina Santos Costa Silva;
Rosicler Nascimento Silva Santos;
Samara Rodrigues da Silva;
Silvana Maia de Castro;
Silvania Gomes;
Sirlene Marcelo de Oliveira;
Solineide Costa Otto;
Soraia Aparecida de Pontes;
Stephani Gonçalves Gomes;
Suziane Rodrigues de Oliveira;
Thaimy Castro Vasconcelos;
Vagner Barbosa Cesar;
Valdileia Conceição Mendes;
Veralice Luiz de Souza;
Walquiria Franco Freire;
Warlesson Couto Barcellos;
Wilson Farias Pires;
**Art. 2º** - Fica vedado à Administração Pública Direta e Indireta, nos termos deste Decreto, qualquer ato que importe em:
**I** - Concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

**II** - Criação de cargo, emprego ou função;

**III** - Alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa;

**IV** - Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação e saúde;

**V** - Contratação de horas extras, salvo nos casos de necessidade temporária, de relevante interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, ou ainda nas situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, nas áreas de saúde e educação.
**Art. 3°**- O presente Decreto e as medidas administrativas que dispõe, vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, findo os quais serão desconsideradas as restrições previstas no Art. 2º;
**Art. 4°**- Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015.**

***NILSON AKIRA SUGANUMA***
Prefeito

**Publicado por:**
Lidiane Pistori Hidalgo
**Código Identificador:**3A30D790

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

### CIMCERO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA R C LESTE RO
### AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2014

**PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2014**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1-233/2014**

O **CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**, através da sua pregoeira oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que está **CANCELADO** o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial do Tipo Menor Preço, referente ao processo administrativo n° 1-233/2014, referente a "Contratação de empresa especializada no ramo de coleta, transporte e tratamento de Resíduos de Saúde".

Ji-Paraná, 24 de março de 2015

***ELISÂNGELA NUNES MAFRA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Elisangela Nunes Mafra
**Código Identificador:**F6BF2B40

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE RETIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 009/CPL/2015

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada pelo Decreto Municipal de nº 4.031 de 03/02/2.014, torna público para conhecimento de todos os interessados que fará a seguinte retificação na Dispensa de Licitação n. 009/CPL/2015, do Processo 4-34/SEMTAS/2014.

**Onde sê lê:**
**Valor:** R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais);

**Leia-se:**
**Valor:** R$ 7.245,00 (sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais);

**Informações Complementares**: Na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraná, 4199, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas, ou através dos telefones (69) 3464-1193 e 3464-1005, e-mail: cpl.net@outlook.com.

Vale do Paraíso – RO, 25 de março de 2.015.

**Publique-se.**

***KARQUE ALEXANDRE TURETA***
Presidente CPL

**Publicado por:**
Karque Alexandre Tureta
**Código Identificador:**EF84FA17

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/CPL/2015

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, através de seu Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto n.º 4.342 de 23 de fevereiro de 2.015, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Eletrônico acima descrito.

**PROCESSO Nº:** 1-67/SEMECE/2015

**MODALIDADE:** MENOR PREÇO POR ITEM.

**OBJETIVO:** Aquisição de Gêneros alimentícios com fornecimento semanal, para o preparo de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE/MEC Governo federal, de acordo com as especificações, quantitativos e locais de entrega relacionados neste Termo de Referência;

**Empresa(s) Vencedora(s):**
Comercial de Alimentos Guaxupé Ltda - ME - CNPJ nº 05.438.482/0001-80
Valor Total: R$ 5.259,18 (cinco mil e duzentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos);
IDS Papelaria Eireli – ME – CNPJ nº 10.927.373/0001-66
Valor Total: R$ 3.536,00 (três mil e quinhentos e trinta e seis reais)
M. N. Lopes - ME - CNPJ nº 06.944.380/0001-07
Valor Total: R$ 53.415,20 (cinquenta e três mil e quatrocentos e quinze reais e vinte centavos);

**PARECER JURÍDICO:** Cleider Roberto da Rocha Dias;
**PARECER CONTROLE INTERNO**: Nilda Tavares de Souza;

Para maiores Informações, no endereço Avenida: Paraná, nº 4199, na Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PREGÃO da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, ou pelo telefone (69) 3464-1005.

Vale do Paraíso/RO; 25 de março de 2.015

***KARQUE ALEXANDRE TURETA***
Pregoeiro
Dec. nº 4.032 de 03/02/2.014

**Publicado por:**
Karque Alexandre Tureta
**Código Identificador:**3B568083

### SETOR DE PUBLICAÇÃO
### EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 104/2014

**PROCESSO**: 2- 173/2014.
**CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso.
**CONTRATADA**: A. G. da Silva & Lima EPP.
**CNPJ**: 03.701.310/0001-21.
**OBJETO**: Rescisão do contrato nº 104/14 referente à prestação de serviços de engenharia para Construção de Edifício em alvenaria de Unidade Básica de Saúde (UBS).
**FUNDAMENTOLEGAL**: Lei 8.666/93, em especial o art. 79, inciso II, bem assim da Cláusula Décima Sétima do Contrato Originário.
**DATA DE RESCISÃO**: 20/02/2015.

Vale do Paraíso/RO, 25 de Março de 2015.

***LUIZ PEREIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valeria Neiva Batista
**Código Identificador:**61D605E0

### SETOR DE PUBLICAÇÃO
### RESUMO DE TERMO ADITIVO

**TERMO ADITIVO Nº 35/2015– CONTRATO Nº 70/2013.**
**CELEBRAÇÃO:** 17/03/2015.
**PARTES:** MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO – RO
REIS & REIS LTDA- ME.
**CLÁUSULA-PRIMEIRA DO OBJETO**: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº

70/2013, por mais 03 (três) meses, contados a partir de 01 de Abril de 2015.
**CLAUSULA – SEGUNDA** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais que não conflitem com o presente Termo.
**INTERVENIENTE**: SEMPLAD.
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**: 1-658/2013.

Vale do Paraíso – RO, 23 de Março de 2015.

***LUIZ PEREIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valeria Neiva Batista
**Código Identificador:**A8CF8C85

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

### CÃMARA MUNICIPAL DE BURITIS
### DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS EXECUTADAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(Últimos 12 Meses do ano 2014)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **LIQUIDADAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **Jan.** | **Fev.** | **Mar.** | **Abr.** | **Mai.** | **Jun.** | **Jul.** | **Ago.** | **Set.** | **Out.** | **Nov.** | **Dez.** | **TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ativo | 116.352,60 | 132.495,31 | 115.104,42 | 108.541,22 | 124.858,29 | 111.978,37 | 120.695,25 | 116.517,84 | 118.813,64 | 115.806,49 | 120.456,72 | 170.820,04 | 1.472.440,19 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 116.352,60 | 132.495,31 | 115.104,42 | 108.541,22 | 124.858,29 | 111.978,37 | 120.695,25 | 116.517,84 | 118.813,64 | 115.806,49 | 120.456,72 | 170.820,04 | 1.472.440,19 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 1.472.440,19 | | | | | | | | | | | | | |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | VALOR |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 56.034.496,36 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL | 2,63 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 3.362.069,78 |
| LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) | 3.193.966,29 |

***FABIANO ANTONIO ANTONIETTI***
Contador
CRCRO 006123/O

***MARCELO BRUNI BONOMO***
Dir. Rec. Humanos e Finanças

***RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO***
Presidente

**Publicado por:**
Cleonildo da Silva de Matos
**Código Identificador:**A5504089

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

### CONTABILIDADE
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHEIRAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO MÊS: 12 | DATA EMISSÃO: 18/03/2015 | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Pú | 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 |
| 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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 503.500,00 | 545.520,00 | 302.121,84 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 545.520,00 | 302.121,84 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | - | - |
| | | 0,00 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | | - | - |

| 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 | 407.000,00 | 471.000,00 | 302.121,84 | 302.121,84 | 302.121,84 | 168.878,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 181.000,00 | 249.000,00 | 223.432,53 | 223.432,53 | 223.432,53 | 25.567,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 226.000,00 | 222.000,00 | 78.689,31 | 78.689,31 | 78.689,31 | 143.310,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 96.500,00 | 74.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.520,00 |
| INVESTIMENTOS | 96.500,00 | 74.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.520,00 |
| 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) | 503.500,00 | 545.520,00 | 302.121,84 | 302.121,84 | 302.121,84 | 243.398,16 |
| 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 REFINACIAMENTO | 503.500,00 | 545.520,00 | 302.121,84 | 302.121,84 | 302.121,84 | 243.398,16 |
| (VIII) = (VI+VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 503.500,00 | 545.520,00 | 302.121,84 | 302.121,84 | 302.121,84 | 243.398,16 |

| 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-c-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 | 1.832,25 | 1.832,25 | 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 | 1.832,25 | 1.832,25 | 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 | 1.832,25 | 1.832,25 | 0,00 | 0,00 |
| Comentários- | | | | | |

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FRANÇA***
Contadora

***PAULO TIAGO CASSIANO FEITOSA***
Secretario de Ação Social

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**0D54EBCA

## CONTABILIDADE
## BALANÇO FINANCEIRO- FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHEIRAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO: 1 a 12 DATA | | EMISSÃO: 18/03/2015 | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentáira (I) | | | Despesa Orçamentária (VI) | 302.121,84 | 494.519,74 |
| | | | Bolsa Família | 5.107,29 | 0,00 |
| | | | Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de | 17.798,16 | 54.520,53 |
| | | | APrsosgisrtaêmncaiadeSEocrriaaldicação do Trabalho Infantil - | 0,00 | 11.519,02 |
| | | | PSEemTIDetalhamento da Destinação de Recursos | 275.977,76 | 249.080,19 |
| | | | Transferência de Convênios da União | 3.238,63 | 179.400,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 342.476,84 | 508.428,89 | Transferências Financeiras Concedidas (VI | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 27.560,69 | 22.618,43 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 35.924,43 | 20.206,75 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 1.832,25 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.832,25 | 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 | 27.560,69 | 20.786,18 | Valores Restituíveis | 34.092,18 | 20.206,75 |
| 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 | 135.248,42 | 118.927,59 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX | 167.239,68 | 135.248,42 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 131.162,91 | 114.842,08 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 167.239,68 | 131.162,91 |
| Realizável | 4.085,51 | 4.085,51 | Realizável | 0,00 | 4.085,51 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 505.285,95 | 649.974,91 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 505.285,95 | 649.974,91 |
| Comentários - | | | | | |

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FRANÇA***
Contadora

***PAULO TIAGO CASSIANO FEITOSA***
Secretario de Ação Social

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**82821A0A

## CONTABILIDADE
## BALANÇO PATRIMONIAL- FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHEIRAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO: 12 DATA | | EMISSÃO: 18/03/2015 | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 181.599,08 | 151.759,97 | PASSIVO CIRCULANTE | 884,58 | 9.248,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 167.239,68 | 131.162,91 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | | |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.832,25 |
| 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 | 884,58 | 7.416,07 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 4.085,51 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 14.359,40 | 16.511,55 | | | |
| 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 | 249.781,75 | 249.781,75 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 Temporárioa a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 884,58 | 9.248,32 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 249.781,75 | 249.781,75 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 249.781,75 | 249.781,75 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 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 | 430.496,25 | 392.293,40 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Resultado do Exercício | 38.202,85 | 256.725,45 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Resultados de Exercícios Anteriores | 392.293,40 | 135.567,95 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 430.496,25 | 392.293,40 |
| TOTAL | 431.380,83 | 401.541,72 | TOTAL | 431.380,83 | 401.541,72 |
| ATIVO FINANCEIRO | 167.239,68 | 135.248,42 | PASSIVO FINANCEIRO | 884,58 | 9.248,32 |
| ATIVO PERMANENTE | 264.141,15 | 266.293,30 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 430.496,25 | 392.293,40 |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Rececebidas | 0,00 | | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | |
| Direitos Contratuais | 0,00 | | Obrigações Contratuais | 0,00 | |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | | TOTAL | 0,00 | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT |
|---|---|
| Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social | 121.176,03 |
| Programa de Atenção à Criança - PAC | 451,43 |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 42.232,63 |

| | |
|---|---|
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 387,62 |
| Transferência de Convênios da União | 0,00 |
| Transferência de Convênios do Estado | 2.107,39 |
| TOTAL | 166.355,10 |

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FRANÇA***
Contadora

***PAULO TIAGO CASSIANO FEITOSA***
Secretario de Ação Social

Comentários -

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**F10B7D13

## CONTABILIDADE
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CASTANHEIRAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO MÊS: 12 | | DATA EMISSÃO: 18/03/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Pú | 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 |
| 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 404.300,00 | 1.157.637,54 | 1.047.544,31 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 1.157.637,54 | 1.047.544,31 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 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 | 391.300,00 | 385.031,39 | 372.594,82 | 372.594,82 | 372.594,82 | 12.436,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.300,00 | 151.040,00 | 150.963,29 | 150.963,29 | 150.963,29 | 76,71 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 291.000,00 | 233.991,39 | 221.631,53 | 221.631,53 | 221.631,53 | 12.359,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.000,00 | 772.606,15 | 674.949,49 | 381.145,67 | 372.350,67 | 97.656,66 |
| INVESTIMENTOS | 13.000,00 | 772.606,15 | 674.949,49 | 381.145,67 | 372.350,67 | 97.656,66 |
| 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) | 404.300,00 | 1.157.637,54 | 1.047.544,31 | 753.740,49 | 744.945,49 | 110.093,23 |
| 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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 404.300,00 | 1.157.637,54 | 1.047.544,31 | 753.740,49 | 744.945,49 | 110.093,23 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 404.300,00 | 1.157.637,54 | 1.047.544,31 | 753.740,49 | 744.945,49 | 110.093,23 |

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-c-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 | 1.283,35 | 0,00 | 0,00 | 1.283,35 | 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 | 1.283,35 | 0,00 | 0,00 | 1.283,35 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 | 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 | 1.283,35 | 144.600,00 | 144.600,00 | 1.283,35 | 0,00 |

Comentários -

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FREANÇA***
Contador

***ILTON FERREIRA DO NASCIMENTO***
Secretário

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**02FF54BE

## CONTABILIDADE
## BALANÇO FINANCEIRO- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CASTANHEIRAS
BALANÇO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO: 2014 | | | PERÍODO: 1 a 12 DATA | EMISSÃO: 18/03/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentáira (I) | | | Despesa Orçamentária (VI) | 1.047.544,31 | 511.272,90 |
| | | | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 362.810,02 | 202.465,83 |
| | | | Transferência de Convênios da União | 684.734,29 | 308.807,07 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.004.609,93 | 598.952,04 | Transferências Financeiras Concedidas (VI | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 326.467,67 | 158.946,48 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 169.502,02 | 115.846,48 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 8.795,00 | 144.600,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 144.600,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 293.803,82 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad | 0,00 | 101.500,00 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 23.868,85 | 14.346,48 | Valores Restituíveis | 24.902,02 | 14.346,48 |
| 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 | 306.628,91 | 175.849,77 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX | 420.660,18 | 306.628,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 306.490,53 | 175.711,39 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 420.660,18 | 306.490,53 |
| Realizável | 138,38 | 138,38 | Realizável | 0,00 | 138,38 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 1.637.706,51 | 933.748,29 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.637.706,51 | 933.748,29 |

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FREANÇA***
Contador

***ILTON FERREIRA DO NASCIMENTO***
Secretário

Comentários -

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**EE3434CF

## CONTABILIDADE
## BALANÇO PATRIMONIAL- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO

| FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CASTANHEIRAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2014 | | PERÍODO: 12 | DATA EMISSÃO: 18/03/2015 | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 420.660,18 | 306.628,91 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.393,29 | 152.514,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 420.660,18 | 306.490,53 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 8.795,00 | 145.883,35 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria - 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 | 5.598,29 | 6.631,46 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 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 | 138,38 | | | |
| 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 | 1.813.209,71 | 1.432.064,04 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | 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 Temporárioa a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 14.393,29 | 152.514,81 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 1.813.209,71 | 1.432.064,04 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 1.361.730,00 | 1.251.930,00 | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 451.479,71 | 180.134,04 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 2.219.476,60 | 1.586.178,14 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 632.015,11 | 294.986,21 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | 1.587.461,49 | 1.189.691,93 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 101.500,00 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.219.476,60 | 1.586.178,14 |
| TOTAL | 2.233.869,89 | 1.738.692,95 | TOTAL | 2.233.869,89 | 1.738.692,95 |
| ATIVO FINANCEIRO | 420.660,18 | 306.628,91 | PASSIVO FINANCEIRO | 308.197,11 | 152.514,81 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.813.209,71 | 1.432.064,04 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.925.672,78 | 1.586.178,14 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantias e Contragarantias Rececebidas | 0,00 | | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | |
| Direitos Contratuais | 0,00 | | Obrigações Contratuais | 0,00 | |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | | TOTAL | 0,00 | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT |
|---|---|
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 12.556,10 |
| Transferência de Convênios da União | 99.906,97 |
| TOTAL | 112.463,07 |

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FREANÇA***
Contador

***ILTON FERREIRA DO NASCIMENTO***
Secretário

Comentários -

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**DE840DC1

## CONTABILIDADE
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- FUNDO MUN. DE SAÚDE

| FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CASTANHEIRAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO MÊS: 12 | | DATA EMISSÃO: 18/03/2015 | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Pú | 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 |
| 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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 404.300,00 | 1.157.637,54 | 1.047.544,31 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 1.157.637,54 | 1.047.544,31 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | - | - |
| | | 0,00 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | | - | - |

| 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 | 391.300,00 | 385.031,39 | 372.594,82 | 372.594,82 | 372.594,82 | 12.436,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.300,00 | 151.040,00 | 150.963,29 | 150.963,29 | 150.963,29 | 76,71 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 291.000,00 | 233.991,39 | 221.631,53 | 221.631,53 | 221.631,53 | 12.359,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.000,00 | 772.606,15 | 674.949,49 | 381.145,67 | 372.350,67 | 97.656,66 |
| INVESTIMENTOS | 13.000,00 | 772.606,15 | 674.949,49 | 381.145,67 | 372.350,67 | 97.656,66 |
| 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) | 404.300,00 | 1.157.637,54 | 1.047.544,31 | 753.740,49 | 744.945,49 | 110.093,23 |
| 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 REFINACIAMENTO | 404.300,00 | 1.157.637,54 | 1.047.544,31 | 753.740,49 | 744.945,49 | 110.093,23 |
| (VIII) = (VI+VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 404.300,00 | 1.157.637,54 | 1.047.544,31 | 753.740,49 | 744.945,49 | 110.093,23 |

| 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-c-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 | 1.283,35 | 0,00 | 0,00 | 1.283,35 | 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 | 1.283,35 | 0,00 | 0,00 | 1.283,35 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 | 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 | 1.283,35 | 144.600,00 | 144.600,00 | 1.283,35 | 0,00 |
| Comentários - | | | | | |

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FREANÇA***
Contador

***ILTON FERREIRA DO NASCIMENTO***
Secretário

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**914FF73A

## CONTABILIDADE
## BALANÇO FINANCEIRO- FUNDO MUN. DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CASTANHEIRAS
BALANÇO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO: 2014 | | | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 18/03/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentáira (I) | | | Despesa Orçamentária (VI) | 1.047.544,31 | 511.272,90 |
| | | | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 362.810,02 | 202.465,83 |
| | | | Transferência de Convênios da União | 684.734,29 | 308.807,07 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.004.609,93 | 598.952,04 | Transferências Financeiras Concedidas (VI | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 326.467,67 | 158.946,48 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 169.502,02 | 115.846,48 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 8.795,00 | 144.600,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 144.600,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 293.803,82 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad | 0,00 | 101.500,00 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 23.868,85 | 14.346,48 | Valores Restituíveis | 24.902,02 | 14.346,48 |
| 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 | 306.628,91 | 175.849,77 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX | 420.660,18 | 306.628,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 306.490,53 | 175.711,39 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 420.660,18 | 306.490,53 |
| Realizável | 138,38 | 138,38 | Realizável | 0,00 | 138,38 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 1.637.706,51 | 933.748,29 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.637.706,51 | 933.748,29 |

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FREANÇA***
Contador

***ILTON FERREIRA DO NASCIMENTO***
Secretário

Comentários –

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**1E3D2891

## CONTABILIDADE
## BALANÇO PATRIMONIAL- FUNDO MUN. DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CASTANHEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL

| EXERCÍCIO: 2014 | | PERÍODO: 12 DATA | | EMISSÃO: 18/03/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 420.660,18 | 306.628,91 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.393,29 | 152.514,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 420.660,18 | 306.490,53 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos 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 | 8.795,00 | 145.883,35 |
| 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 | 5.598,29 | 6.631,46 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 138,38 | | | |
| 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 | 1.813.209,71 | 1.432.064,04 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | 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 Temporárioa a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 14.393,29 | 152.514,81 |
| 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 | 1.813.209,71 | 1.432.064,04 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 1.361.730,00 | 1.251.930,00 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 451.479,71 | 180.134,04 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 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 | 2.219.476,60 | 1.586.178,14 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 632.015,11 | 294.986,21 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | 1.587.461,49 | 1.189.691,93 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 101.500,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.219.476,60 | 1.586.178,14 |
| TOTAL | 2.233.869,89 | 1.738.692,95 | TOTAL | 2.233.869,89 | 1.738.692,95 |
| ATIVO FINANCEIRO | 420.660,18 | 306.628,91 | PASSIVO FINANCEIRO | 308.197,11 | 152.514,81 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.813.209,71 | 1.432.064,04 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.925.672,78 | 1.586.178,14 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Rececebidas | 0,00 | | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | |
| Direitos Contratuais | 0,00 | | Obrigações Contratuais | 0,00 | |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | | TOTAL | 0,00 | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT |
|---|---|
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 12.556,10 |
| Transferência de Convênios da União | 99.906,97 |
| TOTAL | 112.463,07 |

***CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA***
Prefeito

***LEOMIRA LOPES DE FREANÇA***
Contador

***ILTON FERREIRA DO NASCIMENTO***
Secretário

Comentários -

**Publicado por:**
Leomira Lopes de França
**Código Identificador:**DCD5CFBD

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

### GABINETE DO PREFEITO
### ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

| RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | Liquidados e Não Pagos | | Empenhados e Não Liquidados | | | |
| | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| (00.01.07.00) Sem Detalhamento da Destin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.107,89 | 253.616,62 | 0,00 |
| (00.01.07.07) Piso de Atenção Básica - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.096,32 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.12) Farmácia Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.087,54 | 0,00 |
| (00.01.07.15) Epidemiologia e Controle d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.997,77 | 0,00 |
| (00.01.07.16) Média Alta Complexidade - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.902,58 | 0,00 |
| (00.01.07.47) Recursos de Ações e Serviç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.794,23 | 0,00 |
| (00.01.08.00) Sem Detalhamento da Destin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.395,86 | 205.175,08 | 0,00 |
| (00.01.08.31) Transferência do Salário E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.942,18 | 0,00 |
| (00.01.08.33) Transferências referentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,98 | 0,00 |
| (00.01.08.34) Transferências referentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,16 | 0,00 |
| (00.01.08.35) Outras Transferências de R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.750,00 | 576.762,46 | 0,00 |
| (00.01.08.64) Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.821,35 | 0,00 |
| (00.01.11.00) Sem Detalhamento da Destin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.069,73 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.11.42) Transferências do FUNDEB - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.151,58 | 0,00 |
| (00.01.11.43) Transferências do FUNDEB - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.058,74 | 0,00 |
| (00.01.12.37) Transferência de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,41 | 0,00 |
| (00.01.14.00) Sem Detalhamento da Destin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.265,68 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.14.36) Transferência de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.321,27 | 0,00 |
| (00.01.14.37) Transferência de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.646,80 | 340.056,64 | 0,00 |
| (00.01.15.57) Outras Transf. de Rec.do F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.658,00 | 0,00 |
| (00.02.14.36) Transferência de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.096,30 | 0,00 |
| (00.02.14.37) Transferência de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.822,40 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.056.332,28 | 8.260.826,29 | 0,00 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | |
| (00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destin | 0,00 | 61.778,36 | 599.547,15 | 1.433.582,10 | 6.439.745,89 | 0,00 |
| (00.01.00.36) Transferência de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.085,76 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.01.00) Sem Detalhamento da Destin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.870,43 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.02.00) Sem Detalhamento da Destin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.397,03 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 0,00 | 61.778,36 | 599.547,15 | 1.522.935,32 | 6.439.745,89 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 0,00 | 61.778,36 | 599.547,15 | 4.579.267,60 | 14.700.572,18 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | | |
| (00.01.03.00) Sem Detalhamento da Destin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.430.073,51 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.430.073,51 | 0,00 |
| * Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento) | | | | | | |

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**0437E0E5

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI Nº 1.784-15

PODER EXECUTIVO
LEI Nº 1.784/GAB/PREF/15 Guajará-Mirim (RO) 02 de março de 2015

*"AUTORIZA O PODERR EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, RECURSOS ORIUNDOS DE PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EMENDA PARLAMENTAR."*

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas prerrogativas e atribuições contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município;

Faz saber, que a Câmara Municipal de Guajará-Mirim aprovou e ele Sanciona a seg
LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional especial no Orçamento Geral do município, no exercício de 2015 no valor de R$ 483.200,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e duzentos reais), objetivando dará suporte a despesas a serem realizadas com recursos oriundos de Portaria do Ministério da Saúde e emenda Parlamentar, conforme preceitua o Art. 43, § 1º da Lei nº 4.320/64 nas seguintes ações e respectivas dotações orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU | | |
| 11.01 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| P/A A SER CRIADO | UBS – Sandoval Meira –propostas 05893.631000/2140-01 | | |
| 4.4.90.52-00 | Equipamentos e Materiais Permanentes | F- A CRIAR | 139.350,00 |
| | TOTAL | | 139.350,00 |
| P/A A SER CRIADO | UBS – Altamiro Barroso – proposta 05893.631000/2140-04 | | |
| 4.4.90.52-00 | Equipamentos e Materiais Permanentes | F- A CRIAR | 139.250,00 |
| | TOTAL | | 139.250,00 |
| P/A A SER CRIADO | UBS – Irmã Maria Agostinha -Portaria nº 2149/02/10/2.014 | F-A CRIAR | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Materiais Permanentes | F-A CRIAR | 204.600,00 |
| | Total geral do crédito Especial | | 483.200,00 |

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos de portaria do Ministério da Saúde e emenda Parlamentar, conforme o seguinte detalhamento

| Fonte | Descr. | Tot. C/C + Rendimento | Restos a pagar | Rec. não comprometidos | Super. Utilizados no presente Ato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Livre | Fonte |
| 1721 | Propostas 05893.631000/2014 -0-01-Emenda Sandoval Meira | | | | | 139.350,00 |
| Recursos UBS Sandoval Meira do Financeiro utilizado neste ato | | | | | | 139.350,00 |

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

| Fonte | Descr. | Tot. C/C + Rendimento | Restos a pagar | Rec. não comprometidos | Super. Utilizados no presente Ato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Livre | Fonte |
| 1721 | Propostas 05893.631000/2014 -0-04-Emenda Altamiro Barroso | | | | | 139.250,00 |
| Recursos UBS Altamiro Barroso utilizado neste ato | | | | | | 139.250,00 |

| Fonte | Descr. | Tot. C/C + Rendimento | Restos a pagar | Rec. não comprometidos | Super. Utilizados no presente Ato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Livre | Fonte |
| 1721 | Portaria nº 2149 de 02 outubro de 2014 Irmã Maria Agostinho | | | | | 204.600,00 |
| Recursos UBS – Irmã Maria Agostinho do Financeiro utilizados neste ato. | | | | | | 204.600,00 |
| Total geral | | | | | | 483.200,00 |

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

Palácio Pérola do Mamoré, 02 de março de 2015.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Município

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**A0F07768

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 1.785-15**

PODER EXECUTIVO
LEI Nº 1.784/GAB/PREF/15 Guajará-Mirim (RO) 02 de março de 2015

*"AUTORIZA O PODERR EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, RECURSOS ORIUNDOS DE PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EMENDA PARLAMENTAR."*

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas prerrogativas e atribuições contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município;

Faz saber, que a Câmara Municipal de Guajará-Mirim aprovou e ele Sanciona a seg
LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional especial no Orçamento Geral do município, no exercício de 2015 no valor de R$ 483.200,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e duzentos reais), objetivando dará suporte a despesas a serem realizadas com recursos oriundos de Portaria do Ministério da Saúde e emenda Parlamentar, conforme preceitua o Art. 43, § 1º da Lei nº 4.320/64 nas seguintes ações e respectivas dotações orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU | | |
| 11.01 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| P/A A SER CRIADO | UBS – Sandoval Meira –propostas 05893.631000/2140-01 | | |
| 4.4.90.52-00 | Equipamentos e Materiais Permanentes | F- A CRIAR | 139.350,00 |
| | TOTAL | | 139.350,00 |
| P/A A SER CRIADO | UBS – Altamiro Barroso – proposta 05893.631000/2140-04 | | |
| 4.4.90.52-00 | Equipamentos e Materiais Permanentes | F- A CRIAR | 139.250,00 |
| | TOTAL | | 139.250,00 |
| P/A A SER CRIADO | UBS – Irmã Maria Agostinha -Portaria nº 2149/02/10/2.014 | F-A CRIAR | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Materiais Permanentes | F-A CRIAR | 204.600,00 |
| | Total geral do crédito Especial | | 483.200,00 |

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos de portaria do Ministério da Saúde e emenda Parlamentar, conforme o seguinte detalhamento

| Fonte | Descr. | Tot. C/C + Rendimento | Restos a pagar | Rec. não comprometidos | Super. Utilizados no presente Ato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Livre | Fonte |
| 1721 | Propostas 05893.631000/2014 -0-01-Emenda Sandoval Meira | | | | | 139.350,00 |
| Recursos UBS Sandoval Meira do Financeiro utilizado neste ato | | | | | | 139.350,00 |

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

| Fonte | Descr. | Tot. C/C + Rendimento | Restos a pagar | Rec. não comprometidos | Super. Utilizados no presente Ato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Livre | Fonte |
| 1721 | Propostas 05893.631000/2014 -0-04-Emenda Altamiro Barroso | | | | | 139.250,00 |
| Recursos UBS Altamiro Barroso utilizado neste ato | | | | | | 139.250,00 |

| Fonte | Descr. | Tot. C/C + Rendimento | Restos a pagar | Rec. não comprometidos | Super. Utilizados no presente Ato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Livre | Fonte |
| 1721 | Portaria nº 2149 de 02 outubro de 2014 Irmã Maria Agostinho | | | | | 204.600,00 |
| Recursos UBS – Irmã Maria Agostinho do Financeiro utilizados neste ato. | | | | | | 204.600,00 |
| Total geral | | | | | | 483.200,00 |

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

Palácio Pérola do Mamoré, 02 de março de 2015.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Município

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**56A90546

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## BALANÇO 2014 ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 73.163.698,54 | 73.163.698,54 | 66.593.313,73 | -6.570.384,81 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 6.228.156,00 | 6.228.156,00 | 4.800.356,64 | -1.427.799,36 |
| Impostos | 5.566.000,00 | 5.566.000,00 | 4.276.172,77 | -1.289.827,23 |
| Taxas | 662.156,00 | 662.156,00 | 522.982,42 | -139.173,58 |
| Contribuicao de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 1.201,45 | 1.201,45 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 5.278.063,56 | 5.278.063,56 | 4.334.498,31 | -943.565,25 |
| Contribuicoes Sociais | 4.178.063,56 | 4.178.063,56 | 4.334.498,31 | 156.434,75 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 377.650,00 | 377.650,00 | 1.528.808,84 | 1.151.158,84 |
| Receitas Imobiliárias | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.685,40 | -6.314,60 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 366.650,00 | 366.650,00 | 1.524.123,44 | 1.157.473,44 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 60.234.828,98 | 60.234.828,98 | 55.303.713,33 | -4.931.115,65 |
| Transferências Intergovernamentais | 60.234.828,98 | 60.234.828,98 | 54.241.938,71 | -5.992.890,27 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 1.061.774,62 | 1.061.774,62 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 625.936,61 | -419.063,39 |
| Multas e Juros de Mora | 110.000,00 | 110.000,00 | 123.624,11 | 13.624,11 |
| Indenizações e Restituições | 165.000,00 | 165.000,00 | 36.941,55 | -128.058,45 |
| Receita da Dívida Ativa | 682.000,00 | 682.000,00 | 389.374,19 | -292.625,81 |
| Receitas Correntes Diversas | 88.000,00 | 88.000,00 | 75.996,76 | -12.003,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.690.348,47 | 1.690.348,47 | 3.820.268,06 | 2.129.919,59 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.690.348,47 | 1.690.348,47 | 3.820.268,06 | 2.129.919,59 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 103.134,00 | 103.134,00 |
| Transferências de Convênios | 1.690.348,47 | 1.690.348,47 | 3.717.134,06 | 2.026.785,59 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 74.854.047,01 | 74.854.047,01 | 70.413.581,79 | -4.440.465,22 |
| 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) | 74.854.047,01 | 74.854.047,01 | 70.413.581,79 | -4.440.465,22 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 74.854.047,01 | 74.854.047,01 | 70.413.581,79 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 728.054,27 | 728.054,27 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 728.054,27 | 728.054,27 | |
| 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 | 63.736.487,89 | 72.313.595,51 | 62.237.498,24 | 59.234.959,14 | 55.684.850,47 | 10.076.097,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.677.414,63 | 45.825.679,21 | 42.240.735,46 | 40.649.621,21 | 39.632.886,61 | 3.584.943,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 109.063,44 | 104.860,57 | 104.851,84 | 103.697,64 | 103.513,49 | 8,73 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.950.009,82 | 26.383.055,73 | 19.891.910,94 | 18.481.640,29 | 15.948.450,37 | 6.491.144,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.771.303,34 | 9.566.614,88 | 5.814.248,21 | 4.914.274,33 | 3.915.896,33 | 3.752.366,67 |
| INVESTIMENTOS | 8.073.600,98 | 8.881.112,52 | 5.187.573,70 | 4.319.033,51 | 3.322.621,20 | 3.693.538,82 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 697.702,36 | 685.502,36 | 626.674,51 | 595.240,82 | 593.275,13 | 58.827,85 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.346.255,78 | 1.751.063,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751.063,78 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 74.854.047,01 | 83.631.274,17 | 68.051.746,45 | 64.149.233,47 | 59.600.746,80 | 15.579.527,72 |
| 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) | 74.854.047,01 | 83.631.274,17 | 68.051.746,45 | 64.149.233,47 | 59.600.746,80 | 15.579.527,72 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 2.361.835,34 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 74.854.047,01 | 83.631.274,17 | 70.413.581,79 | 64.149.233,47 | 59.600.746,80 | 15.579.527,72 |

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 | 2.320.017,46 | 3.002.539,10 | 2.032.311,98 | 2.022.917,27 | 234.129,69 | 3.065.509,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.457.687,35 | 1.591.114,25 | 1.402.708,11 | 1.402.708,11 | 8.129,69 | 1.637.963,80 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 1.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 862.330,11 | 1.410.270,65 | 629.603,87 | 620.209,16 | 226.000,00 | 1.426.391,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 490.987,07 | 899.973,88 | 453.970,00 | 0,00 | 37.017,07 | 1.353.943,88 |
| INVESTIMENTOS | 490.987,07 | 868.540,19 | 453.970,00 | 0,00 | 37.017,07 | 1.322.510,19 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 31.433,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.433,69 |
| TOTAL | 2.811.004,53 | 3.902.512,98 | 2.486.281,98 | 2.022.917,27 | 271.146,76 | 4.419.453,48 |

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 | 1.431.536,10 | 3.550.108,67 | 973.764,30 | 450.641,49 | 3.557.238,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 906.045,65 | 1.016.734,60 | 518.734,12 | 387.311,53 | 1.016.734,60 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 184,15 | 0,00 | 0,00 | 184,15 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 525.490,45 | 2.533.189,92 | 455.030,18 | 63.329,96 | 2.540.320,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.189.921,48 | 998.378,00 | 1.185.481,55 | 4.248,57 | 998.569,36 |
| INVESTIMENTOS | 1.189.921,48 | 996.412,31 | 1.185.481,55 | 4.248,57 | 996.603,67 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 1.965,69 | 0,00 | 0,00 | 1.965,69 |
| TOTAL | 2.621.457,58 | 4.548.486,67 | 2.159.245,85 | 454.890,06 | 4.555.808,34 |

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.033.063,56 | 2.033.063,56 | 2.058.459,81 | 25.396,25 |
| Receita de Contribuições | 2.033.063,56 | 2.033.063,56 | 2.057.925,19 | 24.861,63 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 534,62 | 534,62 |

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 | 3.364.493,34 | 3.030.825,41 | 2.396.328,07 | 2.247.515,50 | 1.964.228,68 | 634.497,34 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.364.493,34 | 3.030.825,41 | 2.396.328,07 | 2.247.515,50 | 1.964.228,68 | 634.497,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.364.493,34 | 3.030.825,41 | 2.396.328,07 | 2.247.515,50 | 1.964.228,68 | 634.497,34 |
| 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 |

***DULCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal
000.967.172-20

***ROOSEVELT DE OLIVEIRA CAVALCANTE***
Contador
348.797.902-06

***IVALDO FERNANDES DA ROCHA***
Controlador
149.511.502-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**4B84515E

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## BALANÇO 2014 ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 70.413.581,79 | 61.046.822,67 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 68.051.746,45 | 58.964.846,51 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 46.741.542,36 | 38.971.968,93 | CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS | 26.648.914,06 | 17.801.971,27 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 45.079.767,74 | 38.971.968,93 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 142.803,83 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DO ESTADO | 1.661.774,62 | 0,00 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 9.972,52 | 0,00 |
| CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS | 5.122.744,70 | 5.334.205,19 | PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 177.005,41 | 0,00 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 5.122.744,70 | 5.334.205,19 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 22.334.215,03 | 12.951.699,21 |
| TRANSF DE RECURSOS DO SIST ÚNICO DE SAúDE - SUS | 8.359.647,29 | 8.239.218,60 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40% | 0,00 | 70.365,86 |
| AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | 926.992,00 | 1.047.850,00 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60% | 0,00 | 56.781,27 |
| DOENçAS SEXUALMENTE TRANSMISSíVEIS - DST/AIDS | 0,00 | 75.000,00 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 241,36 | 0,00 |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS - ECD | 208.524,39 | 122.087,53 | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | 1.412,12 | 0,00 |
| FARMáCIA BáSICA | 196.045,68 | 219.539,15 | MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 135.293,39 | 0,00 |
| MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 3.512.473,52 | 2.015.376,13 | PISO DE ATENçãO BáSICA AMPLIADA - PABA | 460,00 | 0,00 |
| PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB | 1.360.148,86 | 1.072.346,65 | VIGILâNCIA SANITáRIA | 2.356,23 | 0,00 |
| PISO DE ATENçãO BáSICA AMPLIADA - PABA | 361.192,21 | 233.607,90 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 1.078,05 | 0,00 |
| PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF | 443.375,00 | 772.650,00 | PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB | 58.936,10 | 0,00 |
| SAúDE BUCAL - PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF ODONTO | 90.315,00 | 110.385,00 | PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 11.349,00 | 0,00 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 1.252.590,39 | 2.229.986,21 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 108.238,62 | 0,00 |
| VIGILâNCIA SANITáRIA | 7.990,24 | 340.390,03 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40% | 200.418,80 | 0,00 |
| TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC - FNDE | 1.175.019,47 | 1.023.228,09 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60% | 403.719,90 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DE DESENV DA EDUC - FNDE | 127.111,09 | 0,00 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO | 41.790,00 | 3.157.105,82 |
| TRANSF REF AO PROGR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 5.256,66 | 8.180,00 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 41.790,00 | 3.157.105,82 |
| TRANSF REF AO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAç ESCOLAR - PNAE | 457.280,00 | 433.120,00 | CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS | 15.413.826,47 | 12.663.338,39 |
| TRANSF REF PROGR NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE | 9.519,72 | 11.342,78 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 841.449,60 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO | 575.852,00 | 570.585,31 | | | |
| | | | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS - ECD | 0,00 | 4.705,76 |
| CONTRIB DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE | 0,00 | 5.438,90 | MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 0,00 | 41.844,59 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 5.438,90 | PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC | 0,00 | 3.000,00 |
| TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 12.663.473,79 | 11.465.625,51 | PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 0,00 | 2.000,00 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 12.663.473,79 | 11.465.625,51 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 1.813.785,98 | 1.320.886,02 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 0,00 | 326.700,00 | TRANSF REF AO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAç ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 273.674,33 |
| TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 0,00 | 326.700,00 | | | |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS | 2.561.134,06 | 1.024.453,63 | TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO | 0,00 | 395.297,08 |
| TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 2.561.134,06 | 1.024.453,63 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40% | 0,00 | -215.501,03 |
| TRANSF DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 577.851,44 | 339.942,40 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60% | 0,00 | 71.150,94 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| APOIO A PESSOA IDOSA - API | 0,00 | 36.260,40 | VIGILâNCIA SANITáRIA | 0,00 | 1.200,00 |
| BOLSA FAMíLIA | 129.513,56 | 126.209,74 | PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 9.984,18 | 0,00 |
| PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC | 50.400,00 | 80.400,00 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 3.737.909,08 | 0,00 |
| PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 45.052,61 | 3.500,00 | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 813,80 | 0,00 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 352.885,27 | 93.572,26 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 29.356,96 | 0,00 |
| SERVIçOS HOSPITALARES | 11.015,84 | 0,00 | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | 76.605,00 | 0,00 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 11.015,84 | 0,00 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS - ECD | 34.038,60 | 0,00 |
| CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP | 0,00 | 340.228,66 | MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 228.108,11 | 0,00 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 340.228,66 | PISO DE ATENçãO BáSICA AMPLIADA - PABA | 106.736,38 | 0,00 |
| REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS | 659.052,87 | 410.407,99 | PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF | 769.752,88 | 0,00 |
| REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS – FUNDEB 40% | 22.341,37 | 5.146,49 | VIGILâNCIA SANITáRIA | -21.785,38 | 0,00 |
| REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS – FUNDEB 60% | 34.189,99 | 13.001,86 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 10.166,79 | 0,00 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 602.521,51 | 392.259,64 | PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB | 356.811,40 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -7.457.900,03 | -6.434.595,23 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 37.021,41 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 35.558.997,90 | 29.498.236,69 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40% | 574.502,70 | 0,00 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60% | 591.443,40 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 35.558.997,90 | 29.498.236,69 | CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS | 9.888.294,78 | 11.974.468,93 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 29.475.181,23 | | | |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 35.558.997,90 | 0,00 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 497.638,34 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 0,00 | 23.055,46 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | -23.108,96 | 0,00 |
| | | | PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 39.750,00 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 29.871.622,82 | 26.549.622,86 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 3.517.001,35 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 8.450.999,65 | 5.006.317,71 | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 23.686,99 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.902.512,98 | 2.470.468,58 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 149.538,33 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 4.548.486,67 | 2.535.849,13 | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | 979,42 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 21.420.623,17 | 21.499.682,96 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS - ECD | -26.667,55 | 13.425,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL | 4.888,34 | 0,00 | MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 126.019,19 | 2.380,00 |
| DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS | 6.741,35 | 0,00 | PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB | 0,00 | 680,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.152.533,17 | 4.901.284,95 | PISO DE ATENçãO BáSICA AMPLIADA - PABA | 147.638,43 | 359,39 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 872.031,04 | 725.866,86 | PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC | 0,00 | 400,00 |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 168.305,31 | 177.362,17 | PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF | 17.457,47 | 85,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.157,44 | 2.619,80 | SAúDE BUCAL - PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF | 0,00 | 340,00 |
| INSS | 633.018,08 | 634.630,05 | ODONTO | | |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 11.450.002,53 | 12.046.270,64 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | -910.661,81 |
| OUTROS DEPOSITOS | 7.833,49 | 0,00 | TRANSF REF AO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAç ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 8.620,30 |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 347,46 | 0,00 | TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 0,00 | 50.703,39 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 452.454,05 | 395.552,78 | TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO | 0,00 | -2.044,87 |
| PLANOS DE SEGUROS | 113.648,17 | 98.099,61 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40% | 0,00 | 172.550,89 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 1.364.371,21 | 1.338.365,77 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60% | 0,00 | 138.643,35 |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO | 73.090,76 | 77.685,59 | VIGILâNCIA SANITáRIA | 218.411,82 | 5.223,00 |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 1.118.200,77 | 1.101.944,74 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 18.090,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 0,00 | 43.622,19 | PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB | 336.961,43 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 0,00 | 43.622,19 | PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 29.699,05 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 14.103.830,94 | 10.634.933,08 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 77.236,57 | 0,00 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40% | 135.729,66 | 0,00 |
| CAIXA | 5.300,00 | 0,00 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60% | 253.084,96 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 6.148.610,62 | 1.303.766,07 | TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC - FNDE | 65.291,13 | 971.544,91 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.949.920,32 | 9.331.167,01 | OUTRAS TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DE DESENV DA EDUC - FNDE | 65.291,13 | 0,00 |
| TOTAL | 149.948.033,45 | 127.729.615,30 | TRANSF REF AO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAç ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 419.810,26 |
| | | | TRANSF REF PROGR NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 23.809,08 |
| | | | TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO | 0,00 | 527.925,57 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 12.479.985,77 | 11.382.576,41 |
| | | | PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 665,30 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 135.779,39 | 5.286.499,08 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40% | 4.645.243,43 | 3.549.456,56 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60% | 7.698.297,65 | 2.546.620,77 |
| | | | CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS | 1.217.946,47 | -155.992,93 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 210,00 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 68.453,82 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 479.977,03 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | 44.585,83 | 0,00 |
| | | | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS - ECD | -4.819,96 | 0,00 |
| | | | MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 53.990,10 | 0,00 |
| | | | PISO DE ATENçãO BáSICA AMPLIADA - PABA | 40.869,18 | 0,00 |
| | | | PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF | 4.566,85 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 2.724,00 | 0,00 |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB | 4.291,38 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | -65.530,01 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 55.535,36 | 0,00 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40% | 15.535,70 | 0,00 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60% | 81.214,74 | 0,00 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS | 1.962.067,24 | 453.970,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 291.652,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 1.670.415,24 | 453.970,00 |
| | | | CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS | 333.630,53 | 174.851,32 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | -18.485,85 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 17.399,91 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 152.912,26 | 0,00 |
| | | | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 7.241,30 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 87,32 | 0,00 |
| | | | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS - ECD | 248,70 | 0,00 |
| | | | PISO DE ATENçãO BáSICA AMPLIADA - PABA | 480,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF | 1.050,80 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 511,90 | 0,00 |
| | | | PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB | 6.128,98 | 0,00 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 3.513,68 | 0,00 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40% | 20.730,50 | 0,00 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60% | 11.425,70 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP | 0,00 | 290.495,14 |
| | | | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 290.495,14 |
| | | | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 0,00 | 250.517,25 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 34.938.257,94 | 29.524.781,35 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 34.938.257,94 | 29.524.781,35 |
| | | | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 34.938.257,94 | 29.524.781,35 |
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 25.387.334,75 | 25.136.156,50 |
| | | | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 4.182.163,12 | 3.803.592,92 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.022.917,27 | 1.851.418,70 |
| | | | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.159.245,85 | 1.952.174,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSIGNAÇÕES | 21.205.171,63 | 21.288.941,39 |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL | 4.888,34 | 0,00 |
| | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.241.490,04 | 4.832.058,75 |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 833.947,53 | 665.336,73 |
| | | | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 167.845,25 | 180.334,40 |
| | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.305,32 | 2.720,20 |
| | | | INSS | 625.952,83 | 552.300,14 |
| | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 11.434.988,10 | 12.021.731,70 |
| | | | OUTROS DEPOSITOS | 7.833,49 | 0,00 |
| | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 347,46 | 0,00 |
| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 454.176,82 | 395.943,32 |
| | | | PLANOS DE SEGUROS | 115.163,08 | 97.069,51 |
| | | | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES | 1.130.644,14 | 1.353.993,13 |
| | | | ATIVOS | | |
| | | | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - | 73.090,76 | 77.685,59 |
| | | | LEGISLATIVO | | |
| | | | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A | 1.111.498,47 | 1.109.767,92 |
| | | | RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | | |
| | | | CRÉDITOS À RECEBER | 0,00 | 43.622,19 |
| | | | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA | 0,00 | 43.622,19 |
| | | | PAGO | | |
| | | | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 21.595.449,79 | 14.103.830,94 |
| | | | CAIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | | | CONTA ÚNICA - RPPS | 7.208.196,14 | 6.148.610,62 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.136.007,71 | 7.949.920,32 |
| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 3.245.945,94 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 149.972.788,93 | 127.729.615,30 |

***DULCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal
000.967.172-20

***ROOSEVELT DE OLIVEIRA CAVALCANTE***
Contador
348.797.902-06

***IVALDO FERNANDES DA ROCHA***
Controlador
149.511.502-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**2E8BEDF9

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## BALANÇO 2014 ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014 DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 24.894.047,45 | 16.618.660,86 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.510.056,40 | 4.180.508,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.349.503,85 | 14.103.830,94 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.059.136,67 | 904.502,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 18.349.503,85 | 14.103.830,94 | PESSOAL A PAGAR | 408.268,28 | 318.932,01 |
| CAIXA | 5.300,00 | 5.300,00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 408.268,28 | 318.932,01 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 7.208.196,14 | 6.148.610,62 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 650.868,39 | 585.570,25 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.136.007,71 | 7.949.920,32 | INSS A PAGAR | 322.806,67 | 317.129,40 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 16.835,83 | 15.000,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 934,42 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 16.835,83 | 15.000,00 | FGTS | 42.326,48 | 1.437,36 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 16.835,83 | 15.000,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.970,83 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 3.245.945,94 | 0,00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 283.286,82 | 78.955,26 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.245.945,94 | 0,00 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA 0,00 | | 173.563,40 |
| APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 3.245.945,94 | 0,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIÃO | 1.514,00 | 1.514,00 |
| ESTOQUES | 3.281.761,83 | 2.499.829,92 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 184,15 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 3.281.761,83 | 2.499.829,92 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.981.185,72 | 1.742.352,62 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 184,15 | 0,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 95.000,90 | 93.517,78 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS | 184,15 | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 3.978,14 | 2.746,57 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.609.034,70 | 1.699.734,61 |
| AUTOPECAS | 45.850,31 | 37.872,16 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.609.034,70 | 1.699.734,61 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 1.032.095,18 | 492.153,99 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.609.034,70 | 1.699.734,61 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 122.586,79 | 59.687,84 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.841.700,88 | 1.576.271,92 |
| OUTROS ALMOXARIFIDOS | 1.064,79 | 71.498,96 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.773.871,07 | 1.558.419,53 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 38.755.138,93 | 33.384.743,57 | CONSIGNACOES | 1.767.129,72 | 1.558.419,53 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.623.854,61 | 6.600.502,63 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 6.741,35 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 6.296.015,20 | 6.272.663,22 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 67.829,81 | 17.852,39 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 6.296.015,20 | 6.272.663,22 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 25.622,79 | 3.057,39 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 327.839,41 | 327.839,41 | DIARIAS A PAGAR | 18.563,00 | 4.795,00 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 327.839,41 | 327.839,41 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 2.198,33 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 32.131.284,32 | 26.784.240,94 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO | 21.445,69 | 10.000,00 |
| BENS MOVEIS | 13.862.164,75 | 10.725.184,65 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 73.072.302,74 | 60.597.962,08 |
| BENS DE INFORMATICA | 875.942,41 | 821.902,60 | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 4.009.726,35 | 3.827.990,62 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 673.238,64 | 208.268,58 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 85.665,90 | 85.665,90 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 673.238,64 | 208.268,58 |
| VEICULOS | 5.239.108,11 | 3.746.593,37 | RPPS – DÉBITO PARCELADO | 673.238,64 | 208.268,58 |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.395.112,04 | 1.651.398,52 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 34.325,43 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MOVEIS | 1.256.609,94 | 591.633,64 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 34.325,43 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 18.269.119,57 | 16.059.056,29 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 34.325,43 | 0,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 11.033.306,32 | 11.033.306,32 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 14.775.361,39 | 2.800.316,22 |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 1.339.416,53 | 988.763,15 | | | |
| INSTALACOES | 177.933,71 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 14.775.361,39 | 2.800.316,22 |
| DEMAIS BENS IMOVEIS | 5.718.463,01 | 4.036.986,82 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 14.775.361,39 | 2.800.316,22 |
| TOTAL | 63.649.186,38 | 50.003.404,43 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 57.589.377,28 | 57.589.377,28 |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 57.589.377,28 | 57.589.377,28 |
| | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 708.050,58 | 708.050,58 |
| | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 56.881.326,70 | 56.881.326,70 |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | TOTAL PASSIVO | 80.582.359,14 | 64.778.470,87 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -16.933.172,76 | -14.775.066,44 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | -16.645.210,48 | -16.645.210,48 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | -16.645.210,48 | -16.645.210,48 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | -16.645.210,48 | -16.645.210,48 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -287.962,28 | 1.870.144,04 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -287.962,28 | 1.870.144,04 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.158.106,32 | 1.256.463,78 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.870.144,04 | 0,00 |
| | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 613.680,26 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -16.933.172,76 | -14.775.066,44 |
| | | | TOTAL | 63.649.186,38 | 50.003.404,43 |
| ATIVO FINANCEIRO | 21.595.449,79 | 14.103.830,94 | PASSIVO FINANCEIRO (6.859.554,98)+ Restos não Processado(3.923.500,88) | 10.783.055,86 | 6.990.881,64 |
| ATIVO PERMANENTE | 42.053.736,59 | 35.899.573,49 | PASSIVO PERMANENTE | 73.722.804,16 | 60.597.962,08 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -20.856.673,64 | -17.585.439,29 |

| 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 | 1.096.425,45 | 282.261,40 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.096.425,45 | 282.261,40 |
| | | | TOTAL | 1.096.425,45 | 282.261,40 |

***DULCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal
000.967.172-20

***ROOSEVELT DE OLIVEIRA CAVALCANTE***
Contador
348.797.902-06

***IVALDO FERNANDES DA ROCHA***
Controlador
149.511.502-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**29AB2C55

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## BALANÇO 2014 ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
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 | 4.800.356,64 | 5.032.346,61 | PESSOAL E ENCARGOS | 41.266.599,03 | 38.387.441,66 |
| IMPOSTOS | 4.276.172,77 | 4.116.450,95 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 35.618.271,64 | 33.447.660,87 |
| TAXAS | 522.982,42 | 575.667,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.729.799,94 | 3.921.072,82 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.201,45 | 340.228,66 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.175,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES | 5.245.434,38 | 5.126.234,51 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 918.527,45 | 1.017.532,43 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.245.434,38 | 5.126.234,51 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 891.935,85 | 497.120,39 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 4.685,40 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 284.780,61 | 189.189,85 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.685,40 | 0,00 | PENSÕES | 306.051,68 | 237.438,16 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.860.705,83 | 4.961.386,18 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 301.103,56 | 70.492,38 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 122.934,20 | 133.569,57 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 29.054.573,96 | 11.411.554,18 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 208.268,58 | 4.167.413,55 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 18.139.171,97 | 2.997.641,19 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.529.503,05 | 660.403,06 | SERVIÇOS | 10.915.401,99 | 8.413.912,99 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 95.258.104,01 | 79.515.081,69 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.152.628,69 | 1.136.245,73 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 36.134.122,62 | 30.071.487,31 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 103.697,64 | 40.297,50 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 59.123.981,39 | 49.443.594,38 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 533.907,90 | 397.852,52 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 568.518,28 | 870.530,12 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 1.515.023,15 | 698.095,71 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 454.890,06 | 677.592,17 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 35.304.428,43 | 29.631.253,89 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 113.628,22 | 192.937,95 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 34.938.257,94 | 29.524.781,35 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 107.737.804,54 | 95.505.579,11 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 238.690,58 | 213,62 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 2.158.106,32 | 2.886.086,71 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 127.479,91 | 106.258,92 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 504.674,36 | -152.958,43 |
| TOTAL | 109.895.910,86 | 98.391.665,82 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 503.589,51 | -152.958,43 |
| | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 1.084,85 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 711.070,54 | 56.912,89 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.398,89 | 2.499,18 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 707.671,65 | 54.413,71 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10.000,00 | 17.424.095,51 |
| | | | PREMIAÇÕES | 10.000,00 | 14.697,60 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 17.409.397,91 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 109.895.910,86 | 98.391.665,82 |
| | | | TOTAL | 109.895.910,86 | 98.391.665,82 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | | | | |
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 4.773.003,51 | 5.990.904,00 | | | |
| INVESTIMENTOS | 4.773.003,51 | 5.990.904,00 | | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 626.674,51 | 506.156,07 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 626.674,51 | 506.156,07 | | | |

***DULCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal
000.967.172-20

***ROOSEVELT DE OLIVEIRA CAVALCANTE***
Contador
348.797.902-06

***IVALDO FERNANDES DA ROCHA***
Controlador
149.511.502-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**9A85442B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## BALANÇO 2014 ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| TITULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| PRECATÓRIOS À PAGAR | | | | | |
| PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2 | 2.800.316,22 | 12.625.546,59 | | 650.501,42 | 14.775.361,39 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO COD:774 TP:1 04293700000172 | 2.800.316,22 | 12.625.546,59 | | 650.501,42 | 2.800.316,22<br>11.975.045,17 |
| Sub-total | 2.800.316,22 | 12.625.546,59 | | 650.501,42 | 14.775.361,39 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | | | | | |
| EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 74.865,00 | | 40.539,57 | 34.325,43 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - CERON COD:31 TP:1 05914650000166 | | 74.865,00 | | 40.539,57 | 34.325,43 |
| Sub-total | 0,00 | 74.865,00 | | 40.539,57 | 34.325,43 |
| ENTIDADES CREDORAS | | | | | |
| INSS - DEBITO PARCELADO | 0,00 | 324.859,20 | | 324.859,20 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | 324.859,20 | | 324.859,20 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | | | |
| RPPS – DÉBITO PARCELADO | 208.268,58 | 980.358,92 | | 515.388,86 | 673.238,64 |
| Sub-total | 208.268,58 | 980.358,92 | | 515.388,86 | 673.238,64 |
| TOTAL | 3.008.584,80 | 14.005.629,71 | | 1.531.289,05 | 15.482.925,46 |

***DULCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal
000.967.172-20

***ROOSEVELT DE OLIVEIRA CAVALCANTE***
Contador
348.797.902-06

***IVALDO FERNANDES DA ROCHA***
Controlador
149.511.502-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**AE349DB1

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
### LEI Nº. 1.409/PMMA/2015.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento Vigente, no valor de R$ 511.500,00 (Quinhentos e onze mil e quinhentos reais), a fim de atender o Município Com Construção de um Centro de Multiuso de acordo com o Convênio nº 383/DEPCN/2.013, oriundo de Transferência dos Recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Defesa, intervencionado pelo Departamento do Programa Calha Norte/PCN, conforme Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/004 | 04 | 451 | 0012 | 1 | 231 | 4.4.90.51.00.00 | 02.14.36 | R$ |
| PMMA/ SEMAP | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política Urbana | Projeto | Construção de Um Centro de Multiuso Convênio 383/DEPCN/2.013 | Obras e Instalações | Outros Convênios Da União | 511.500,00 |
| Total | | | | | | | | 511.500,00 |

**Art. 2º.** Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 10 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

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

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**2499E2B0

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
### LEI Nº. 1.410/PMMA/2015.

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO SENDO SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE PROGRAMÁTICAS AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à transposição de valores entre programáticas ao orçamento vigente, no valor de **R$ 279.000,00 (Duzentos e setenta e nove mil),** a fim de cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços para as escolas, para dar continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Educação, consoante Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/006 | 12 | 361 | 0016 | 2 | 064 | 3.3.90.39.00.00 | 01.01.46 | R$ |
| PMMA/ SEMEC | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização Do Ensino Fundamental | Atividade | Manutenção Do Ensino Fundamental 60% (ADCT) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Aplicação Direta 5% | 279.000,00 |
| Total | | | | | | | | 279.000,00 |

Art. 2º. Para a cobertura da referida transposição de valores, fica anulada, do Orçamento Vigente, a Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/006 | 12 | 361 | 0042 | 2 | 175 | 3.3.90.39.00.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMEC | Educação | Ensino Fundamental | Atendimento Ao Transporte Escolar | Atividade | Manutenção do Programa Transporte Escolar – Recursos Próprios | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Recursos Livres | 279.000,00 |
| Total | | | | | | | | 279.000,00 |

**Art. 3º.** Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

***THIAGO CARON FACHETTI***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4252

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**6EE3D549

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**LEI Nº. 1.411/PMMA/2015.**

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA E SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE ELEMENTO DE DESPESA AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à transposição de valores entre programáticas ao orçamento vigente, no valor de **R$ 30.000,00 (Trinta mil reais),** a fim de cobrir despesas com Contratação Eventual de Médicos Plantonistas, para dar continuidade às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, consoante Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 038 | 3.1.90.34.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do FMS | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 30.000,00 |
| Total | | | | | | | | 30.000,00 |

Art. 2º. Para a cobertura da referida transferência de valores, fica anulada, do Orçamento Vigente, a Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 038 | 3.1.90.11.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do FMS | Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 30.000,00 |
| Total | | | | | | | | 30.000,00 |

**Art. 3º.** Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

***THIAGO CARON FACHETTI***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4252

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**556CB849

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**LEI Nº. 1.412/PMMA/2015.**

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE PROGRAMÁTICAS AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à transposição de valores entre programáticas ao orçamento vigente, no valor de **R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais),** a fim de cobrir despesas com passagens para pacientes e rescisões e abonos pecuniário de férias da folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, PACS e PSF, para dar continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, consoante Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 035 | 3.3.90.39.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Atendimento Aos Serviços Administrativos Do FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 8.000,00 |
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 038 | 3.1.90.94.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde – FMS | Atividade | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do FMS | Indenizações E restituições Trabalhista | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 14.000,00 |
| Total | | | | | | | | 22.000,00 |

Art. 2º. Para a cobertura da referida transposição de valores, fica anulada, do Orçamento Vigente, a Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 035 | 3.3.90.30.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Atendimento Aos Serviços Administrativos Do FMS | Material de Consumo – Diversos | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 6.000,00 |
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 035 | 4.4.90.52.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Atendimento Aos Serviços Administrativos Do FMS | Equipamentos e Material Permanente | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 2.000,00 |
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 145 | 3.3.90.30.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Ações de Informática do FMS | Material de Consumo - Diversos | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 1.000,00 |
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 145 | 3.3.90.39.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Ações de Informática do FMS | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 11.000,00 |
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 145 | 4.4.90.52.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Ações de Informática do FMS | Equipamentos e Material Permanente | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 2.000,00 |
| Total | | | | | | | | 22.000,00 |

**Art. 3º.** Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

***THIAGO CARON FACHETTI***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4252

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**52459EC8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**LEI Nº. 1.413/PMMA/2015.**

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO SENDO SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE PROGRAMÁTICAS AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à transposição de valores entre programáticas ao orçamento vigente, no valor de **R$ 28.203,10 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Três Reais e Dez Centavos),** a fim de cobrir despesas necessárias para a manutenção de veículos e maquinários, para dar continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, consoante Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/010 | 20 | 606 | 0034 | 2 | 147 | 3.3.90.30.00.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Atendimento ao desenvolvimento Do agricultor | Atividade | Apoio ao aumento da produção e da produtividade Agrosilvopastoril | Material de Consumo – Diversos | Recursos Livres | 25.203,10 |
| 02/010 | 20 | 122 | 0031 | 2 | 030 | 3.3.90.14.00.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Administração Geral | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Atividade | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Diárias - Civil | Recursos Livres | 3.000,00 |
| Total | | | | | | | | 28.203,10 |

Art. 2º. Para a cobertura da referida transposição de valores, fica anulada, do Orçamento Vigente, a Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.010 | 20 | 122 | 0031 | 2 | 030 | 33.90.39.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Administração geral | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Atividade | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | Recursos Livres | 3.000,00 |
| 02.010 | 20 | 122 | 0031 | 2 | 030 | 33.90.30.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Administração geral | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Atividade | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Material de consumo – Diversos | Recursos Livres | 1.078,15 |
| 02.010 | 018 | 541 | 0046 | 2 | 144 | 33.90.36.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Gestão ambiental | Preservação e conservação ambiental | Políticas de resíduos sólidos | Atividade | Serviços de coleta remoção e destinação de resíduos sólidos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física | Recursos Livres | 500,00 |
| 02.010 | 018 | 541 | 0046 | 2 | 144 | 33.90.39.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Gestão ambiental | Preservação e conservação ambiental | Políticas de resíduos sólidos | Atividade | Serviços de coleta remoção e destinação de resíduos sólidos | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | Recursos Livres | 22.000,00 |
| 02.010 | 20 | 606 | 0034 | 2 | 033 | 33.90.30.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Extensão rural | Atendimento ao desenvolvimento do agricultor | Atividade | Capacitação de produtores rurais na agricultura familiar | Material de consumo – Diversos | Recursos Livres | 1.000,00 |
| 02.010 | 20 | 606 | 0034 | 2 | 033 | 33.90.39.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Extensão rural | Atendimento ao desenvolvimento do agricultor | Atividade | Capacitação de produtores rurais na agricultura familiar | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | Recursos Livres | 624,95 |
| Total | | | | | | | | 28.203,10 |

**Art. 3º.** Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

***THIAGO CARON FACHETTI***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4252

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**D901E60B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**LEI Nº. 1.414/PMMA/2015.**

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE ELEMENTOS DE DESPESA AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
**Art. 1º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à transposição de valores entre programáticas ao orçamento vigente, no valor de **R$ 5.000,00 (Cinco mil reais),** a fim de adquirir Materiais Permanentes, para dar continuidade nas atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público, consoante Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/005 | 04 | 122 | 0007 | 2 | 014 | 4.4.90.52.00.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMOSP | Administração | Administração Geral | Gestão da Política de Transporte e Desenvolvimento Urbano e Rural | Atividade | Atendimento ao Desenvolvimento Da SEMOSP | Equipamento e Material Permanente | Recursos Livres | 5.000,00 |
| Total | | | | | | | | 5.000,00 |

Art. 2º. Para a cobertura da referida transposição de valores, fica anulada, do Orçamento Vigente, a Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/005 | 04 | 122 | 0011 | 2 | 073 | 3.3.90.30.00.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMOSP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Da SEMOSP | Atividade | Atendimento ao Serviços Administrativos Da SEMOSP | Material de Consumo – Diversos | Recursos Livres | 5.000,00 |
| Total | | | | | | | | 5.000,00 |

**Art. 3º.** Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

***THIAGO CARON FACHETTI***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4252

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**5E95CB0C

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.150/PMMA/2.015.**

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO SENDO SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE PROGRAMÁTICAS AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

**DECRETA:**

**Art. 1º**. Fica nos termos da Lei nº. 1.410/PMMA/2015, autorizado a proceder à transposição de valores entre programáticas ao orçamento vigente, no valor de **R$ 279.000,00 (Duzentos e setenta e nove mil),** a fim de cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços para as escolas, para dar continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Educação, consoante Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/006 | 12 | 361 | 0016 | 2 | 064 | 3.3.90.39.00.00 | 01.01.46 | R$ |
| PMMA/ SEMEC | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização Do Ensino Fundamental | Atividade | Manutenção Do Ensino Fundamental 60% (ADCT) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Aplicação Direta 5% | 279.000,00 |
| Total | | | | | | | | 279.000,00 |

Art. 2º. Para a cobertura da referida transposição de valores, fica anulada, do Orçamento Vigente, a Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/006 | 12 | 361 | 0042 | 2 | 175 | 3.3.90.39.00.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMEC | Educação | Ensino Fundamental | Atendimento Ao Transporte Escolar | Atividade | Manutenção do Programa Transporte Escolar – Recursos Próprios | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Recursos Livres | 279.000,00 |
| Total | | | | | | | | 279.000,00 |

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

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

***THIAGO CARON FACHETTI***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4252

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**DC4BB98C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.151/PMMA/2.015.**

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA E SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE ELEMENTO DE DESPESA AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

**DECRETA:**

**Art. 1º**. Fica nos termos da Lei nº 1.411/PMMA/2.015, autorizado a proceder à transferência de valores entre elementos de despesa ao orçamento vigente, no valor de **R$ 30.000,00 (Trinta mil reais),** a fim de cobrir despesas com Contratação Eventual de Médicos Plantonistas, para dar continuidade às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, consoante Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 038 | 3.1.90.34.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do FMS | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 30.000,00 |
| Total | | | | | | | | 30.000,00 |

Art. 2º. Para a cobertura da referida transferência de valores, fica anulada, do Orçamento Vigente, a Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 038 | 3.1.90.11.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do FMS | Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 30.000,00 |
| Total | | | | | | | | 30.000,00 |

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

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

***THIAGO CARON FACHETTI***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4252

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**9F902A6E

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.152/PMMA/2.015.**

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE PROGRAMÁTICAS AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA, NEURI CARLOS PERSCH, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E COM BASE NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,
**DECRETA:**
**Art. 1º**. Fica nos termos da Lei nº. 1.412/PMMA/2.015, autorizado a proceder à transposição de valores entre programáticas ao orçamento vigente, no valor de **R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais),** a fim de cobrir despesas com passagens para pacientes e rescisões e abonos pecuniário de férias da folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, PACS e PSF, para dar continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, consoante Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 035 | 3.3.90.39.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Atendimento Aos Serviços Administrativos Do FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 8.000,00 |
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 038 | 3.1.90.94.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde – FMS | Atividade | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do FMS | Indenizações E restituições Trabalhista | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 14.000,00 |
| Total | | | | | | | | 22.000,00 |

Art. 2º. Para a cobertura da referida transposição de valores, fica anulada, do Orçamento Vigente, a Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 035 | 3.3.90.30.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Atendimento Aos Serviços Administrativos Do FMS | Material de Consumo – Diversos | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 6.000,00 |
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 035 | 4.4.90.52.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Atendimento Aos Serviços Administrativos Do FMS | Equipamentos e Material Permanente | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 2.000,00 |
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 145 | 3.3.90.30.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Ações de Informática do FMS | Material de Consumo - Diversos | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 1.000,00 |
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 145 | 3.3.90.39.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Ações de Informática do FMS | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 11.000,00 |
| 02/007 | 10 | 122 | 0020 | 2 | 145 | 4.4.90.52.00.00 | 01.02.47 | R$ |
| PMMA/ FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Atividade | Ações de Informática do FMS | Equipamentos e Material Permanente | Recursos de Ações e serviços de saúde Aplicação Direta | 2.000,00 |
| Total | | | | | | | | 22.000,00 |

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

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

***THIAGO CARON FACHETTI***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4252

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**60F41629

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.153/PMMA/2.015.**

**DECRETO Nº. 3.153/PMMA/2.015.**

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO SENDO SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE PROGRAMÁTICAS AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

**D E C R E T A:**

**Art. 1º**. Fica nos termos da Lei nº. 1.413/PMMA/2.015, autorizado a proceder à transposição de valores entre programáticas ao orçamento vigente, no valor de **R$ 28.203,10 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Três Reais e Dez Centavos),** a fim de cobrir despesas necessárias para a manutenção de veículos e maquinários, para dar continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, consoante Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/010 | 20 | 606 | 0034 | 2 | 147 | 3.3.90.30.00.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Atendimento ao desenvolvimento Do agricultor | Atividade | Apoio ao aumento da produção e da produtividade Agrosilvopastoril | Material de Consumo – Diversos | Recursos Livres | 25.203,10 |
| 02/010 | 20 | 122 | 0031 | 2 | 030 | 3.3.90.14.00.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Administração Geral | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Atividade | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Diárias - Civil | Recursos Livres | 3.000,00 |
| Total | | | | | | | | 28.203,10 |

Art. 2º. Para a cobertura da referida transposição de valores, fica anulada, do Orçamento Vigente, a Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.010 | 20 | 122 | 0031 | 2 | 030 | 33.90.39.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Administração geral | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Atividade | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | Recursos Livres | 3.000,00 |
| 02.010 | 20 | 122 | 0031 | 2 | 030 | 33.90.30.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Administração geral | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Atividade | Apoio administrativo ao fundo municipal de agricultura e desenvolvimento econômico | Material de consumo – Diversos | Recursos Livres | 1.078,15 |
| 02.010 | 018 | 541 | 0046 | 2 | 144 | 33.90.36.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Gestão ambiental | Preservação e conservação ambiental | Políticas de resíduos sólidos | Atividade | Serviços de coleta remoção e destinação de resíduos sólidos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física | Recursos Livres | 500,00 |
| 02.010 | 018 | 541 | 0046 | 2 | 144 | 33.90.39.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Gestão ambiental | Preservação e conservação ambiental | Políticas de resíduos sólidos | Atividade | Serviços de coleta remoção e destinação de resíduos sólidos | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | Recursos Livres | 22.000,00 |
| 02.010 | 20 | 606 | 0034 | 2 | 033 | 33.90.30.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Extensão rural | Atendimento ao desenvolvimento do agricultor | Atividade | Capacitação de produtores rurais na agricultura familiar | Material de consumo – Diversos | Recursos Livres | 1.000,00 |
| 02.010 | 20 | 606 | 0034 | 2 | 033 | 33.90.39.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMAGRI | Agricultura | Extensão rural | Atendimento ao desenvolvimento do agricultor | Atividade | Capacitação de produtores rurais na agricultura familiar | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | Recursos Livres | 624,95 |
| Total | | | | | | | | 28.203,10 |

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

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

***THIAGO CARON FACHETTI***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4252

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**788EDA85

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**DECRETO Nº. 3.154/PMMA/2.015.**

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE ELEMENTOS DE DESPESA AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

**DECRETA:**

**Art. 1º**. Fica nos termos da Lei nº. 1.414/PMMA/2.015, autorizado a proceder à transposição de valores entre programáticas ao orçamento vigente, no valor de **R$ 5.000,00 (Cinco mil reais),** a fim de adquirir Materiais Permanentes, para dar continuidade nas atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público, consoante Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/005 | 04 | 122 | 0007 | 2 | 014 | 4.4.90.52.00.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMOSP | Administração | Administração Geral | Gestão da Política de Transporte e Desenvolvimento Urbano e Rural | Atividade | Atendimento ao Desenvolvimento Da SEMOSP | Equipamento e Material Permanente | Recursos Livres | 5.000,00 |
| Total | | | | | | | | 5.000,00 |

Art. 2º. Para a cobertura da referida transposição de valores, fica anulada, do Orçamento Vigente, a Dotação Orçamentária distribuída no quadro abaixo:

| Órgão/ Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Ação do Programa | Elemento de Despesas | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/005 | 04 | 122 | 0011 | 2 | 073 | 3.3.90.30.00.00 | 01.00.00 | R$ |
| PMMA/ SEMOSP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Da SEMOSP | Atividade | Atendimento ao Serviços Administrativos Da SEMOSP | Material de Consumo – Diversos | Recursos Livres | 5.000,00 |
| Total | | | | | | | | 5.000,00 |

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

Ministro Andreazza/RO., 23 de março de 2015.

***NEURI CARLOS PERSCH***
Prefeito Municipal

**THIAGO CARON FACHETTI**
Assessor Jurídico
OAB/RO 4252

**Publicado por:**
Nelci Aparecida de Souza
**Código Identificador:**9216F7B4

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

### P M N U - RO
### AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA
C. N. P. J: 34.597.955/0015-95
TEL/FAX: 69 3217-9501
ENDEREÇO: RUA SANTA BARBARA 4590 – QUADRA 12 SET, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL PORTO VELHO – RO
CEP: 78905 - 050
NOME DO REPRESENTANTE: THIAGO FERREIRA FRANCO
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):
Tabela 1:

| Item | Descrição | Uni | Quantidade de consumo anual estimada | Marca | Preço unitário registrado | Preço total registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Oxigênio Medicinal | m³ | 8.000 | White Martins | 22,90 | 183.200,00 |
| **TOTAL** | | | | | | 183.200,00 |

Nova União – RO, 26 de março de 2015.

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leandro Gama de Oliveira
**Código Identificador:**F7743188

### P M N U - RO
### AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2014

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
C.N.P.J.: 07.640.244/0001-88 TEL/FAX: _____
ENDEREÇO: RUA DOS SERINGUEIROS 631 JARDIM TROPICAL OURO PRETO DO OESTE-RO
NOME DO REPRESENTANTE: TATIANA A. SOARES
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):
Tabela 1

| **LOTE 01** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME CONTRA INVASÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: **ESCOLA MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, ESCOLA MARCOS ADRIANO ISSLER, ESCOLA PÓLO PAULO FREIRE E ESCOLA PÓLO ANTÔNIO CARLOS.** | | | | | | |
| **ITEM** | **COD.R.P** | **DESCRIÇÃO** | **UN** | **QTD** | **UNIT** | **TOTAL** |
| 1 | 7639 | CENTRAL DE ALARME SP6000 C/ TECLADO | PÇ | 4 | 700,00 | 2.800,00 |
| 2 | 7640 | TRANSFORMADOR 12V 1AH | PÇ | 4 | 57,00 | 228,00 |
| 3 | 7641 | CAIXA METÁLICA P/ CENTRAL DE ALARME | PÇ | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 4 | 7642 | SIRENE PIEZOELÉTRICA 120 DB | PÇ | 8 | 31,00 | 248,00 |
| 5 | 7643 | BATERIA SELADA 12V 7AH | PÇ | 4 | 83,00 | 332,00 |
| 6 | 7644 | SENSOR INFRA VERMELHO PRO 476 | PÇ | 32 | 65,00 | 2.080,00 |
| 7 | 7645 | CABO CCI 04 VIAS | RL | 12 | 61,00 | 732,00 |
| 8 | 7646 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA | UN | 4 | 2.085,00 | 8.340,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **15.000,00** |
| **LOTE 05** | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME CONTRA INVASÃO PARA A **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PALMARES.** | | | | | | |
| ITEM | **COD.R.P** | DESCRIÇÃO | UN | QTD | UNIT | TOTAL |
| 1 | 7647 | CENTRAL DE ALARME SP4000 C/ TECLADO | PÇ | 1 | 543,00 | 543,00 |
| 2 | 7648 | TRANSFORMADOR 12V 1AH | PÇ | 1 | 57,50 | 57,50 |
| 3 | 7649 | CAIXA METÁLICA P/ CENTRAL DE ALARME | PÇ | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 4 | 7650 | SIRENE PIEZOELÉTRICA 120 DB | PÇ | 2 | 31,50 | 63,00 |
| 5 | 7651 | BATERIA SELADA 12V 7AH | PÇ | 1 | 83,50 | 83,50 |
| 6 | 7652 | SENSOR INFRA VERMELHO PRO 476 | PÇ | 4 | 65,00 | 260,00 |
| 7 | 7653 | CABO CCI 04 VIAS | RL | 2 | 61,50 | 123,00 |
| 8 | 7654 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA | UN | 1 | 1.615,00 | 1.615,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **2.805,00** |
| **LOTE 06** | | | | | | |

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV PARA A **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PALMARES.**

| ITEM | COD.R.P | DESCRIÇÃO | UN | QTD | UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7655 | CAMERA INFRARED 25 MTS VM300 | PÇ | 4 | 413,00 | 1.652,00 |
| 2 | 7656 | FONTE 12V 1,5AH | PÇ | 4 | 38,00 | 152,00 |
| 3 | 7657 | CONECTOR BNC SOLDÁVEL P/ CAMERA | PÇ | 8 | 4,00 | 32,00 |
| 4 | 7658 | CONECTOR P4 P/ FONTE | PÇ | 4 | 4,00 | 16,00 |
| 5 | 7659 | CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR | MT | 100 | 1,57 | 157,00 |
| 6 | 7660 | GRAVADOR DIGITAL 04 CANAIS 120FPS | PÇ | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 7 | 7661 | HD SATA 1TB 7200 | PÇ | 1 | 690,00 | 690,00 |
| 8 | 7662 | HACK 1G 400 08 CANAIS | PÇ | 1 | 670,00 | 670,00 |
| 8 | 7663 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA | UN | 1 | 1.757,75 | 1.757,75 |
| **TOTAL** | | | | | | **6.426,75** |
| **TOTAL DOS LOTES 01,05 E 06** | | | | | | **24.231,75** |

FORNECEDOR: ILDIREY N GOMES-ME
C.N.P.J.: 11.010.214/0001-65 TEL: 69 3461-1058
ENDEREÇO: RUA GETULIO VARGAS 125 UNIÃO OURO PRETO DO OESTE-RO
NOME DO REPRESENTANTE: ILDIREY N GOMES
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

**LOTE 02**

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: **ESCOLA MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, ESCOLA MARCOS ADRIANO ISSLER, ESCOLA PÓLO PAULO FREIRE E ESCOLA PÓLO ANTÔNIO CARLOS**.

| ITEM | COD.R.P | DESCRIÇÃO | UN | QTD | UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7664 | CAMERA INFRARED 25 MTS VM300 | PÇ | 40 | 410,00 | 16.400,00 |
| 2 | 7665 | FONTE 12V 1,5AH | PÇ | 40 | 35,00 | 1.400,00 |
| 3 | 7666 | CONECTOR BNC SOLDÁVEL P/ CAMERA | PÇ | 80 | 4,00 | 320,00 |
| 4 | 7667 | CONECTOR P4 P/ FONTE | PÇ | 40 | 4,00 | 160,00 |
| 5 | 7668 | CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR | MT | 2400 | 1,50 | 3.600,00 |
| 6 | 7669 | GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS 480FPS | PÇ | 4 | 2.050,00 | 8.200,00 |
| 7 | 7670 | HD SATA 1TB 7200 | PÇ | 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 8 | 7671 | HACK 1G 400 16 CANAIS | PÇ | 4 | 763,50 | 3.054,00 |
| 8 | 7672 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA | UM | 4 | 2.801,50 | 11.206,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **47.100,00** |

FORNECEDOR: LOPES & PEIXOTO LTDA - ME
C.N.P.J.: 18.717.267/0001-60 TEL: 69 3421-5248
ENDEREÇO: AV. BRASIL, N° 1724 BAIRRO: NOVA BRASILIA -RO
NOME DO REPRESENTANTE:
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

**LOTE 03**

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME CONTRA INVASÃO PARA A **CASA DA GESTANTE**

| ITEM | COD.R.P | DESCRIÇÃO | UN | QTD | UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7673 | CENTRAL DE ALARME SP4000 C/ TECLADO | PÇ | 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 7674 | TRANSFORMADOR 12V 1AH | PÇ | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 7675 | CAIXA METÁLICA P/ CENTRAL DE ALARME | PÇ | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 4 | 7676 | SIRENE PIEZOELÉTRICA 120 DB | PÇ | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 5 | 7677 | BATERIA SELADA 12V 7AH | PÇ | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 6 | 7678 | SENSOR INFRA VERMELHO PRO 476 | PÇ | 6 | 60,00 | 360,00 |
| 7 | 7679 | CABO CCI 04 VIAS | RL | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 8 | 7680 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA | UN | 1 | 1.445,00 | 1.445,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **2.650,00** |

**LOTE 04**

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV PARA A **CASA DA GESTANTE.**

| ITEM | COD.R.P | DESCRIÇÃO | UN | QTD | UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7681 | CAMERA INFRARED 25 MTS VM300 | PÇ | 4 | 410,00 | 1.640,00 |
| 2 | 7682 | FONTE 12V 1,5AH | PÇ | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 3 | 7683 | CONECTOR BNC SOLDÁVEL P/ CAMERA | PÇ | 8 | 3,00 | 24,00 |
| 4 | 7684 | CONECTOR P4 P/ FONTE | PÇ | 4 | 3,00 | 12,00 |
| 5 | 7685 | CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR | MT | 100 | 1,50 | 150,00 |
| 6 | 7686 | GRAVADOR DIGITAL 04 CANAIS 120FPS | PÇ | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 7 | 7687 | HD SATA 1TB 7200 | PÇ | 1 | 680,00 | 680,00 |
| 8 | 7688 | HACK 1G 400 08 CANAIS | PÇ | 1 | 520,00 | 520,00 |
| 8 | 7689 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA | UN | 1 | 1.581,00 | 1.581,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **5.907,00** |

**LOTE 07**

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV PARA O **HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO**

| ITEM | COD.R.P | DESCRIÇÃO | UN | QTD | UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7690 | CAMERA INFRARED 25 MTS VM300 | PÇ | 14 | 410,00 | 5.740,00 |
| 2 | 7691 | FONTE 12V 1,5AH | PÇ | 14 | 25,00 | 350,00 |
| 3 | 7692 | CONECTOR BNC SOLDÁVEL P/ CAMERA | PÇ | 28 | 3,00 | 84,00 |
| 4 | 7693 | CONECTOR P4 P/ FONTE | PÇ | 14 | 3,00 | 42,00 |
| 5 | 7694 | CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR | MT | 800 | 1,50 | 1.200,00 |
| 6 | 7695 | GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS 480FPS | PÇ | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7 | 7696 | HD SATA 1TB 7200 | PÇ | 1 | 680,00 | 680,00 |
| 8 | 7697 | HACK 1G 400 16 CANAIS | PÇ | 1 | 640,00 | 640,00 |
| 8 | 7698 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA. | UN | 1 | 3.508,00 | 3.508,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **14.244,00** |
| **TOTAL DOS LOTES 03,04 E 07** | | | | | | **22.801,00** |

Nova União – RO, 21 de março de 2015.

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leandro Gama de Oliveira
**Código Identificador:**CA5BE340

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
### BALANÇOS 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| EXERCÍCIO: 2014 | | PERÍODO MÊS: 12 | DATA EMISSÃO: 24/03/2015 | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Pú | 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 |
| 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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 3.146.000,28 | 3.440.888,49 | 3.045.995,94 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 3.440.888,49 | 3.045.995,94 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 297.138,21 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 297.138,21 | - | - |
| | | 0,00 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | | - | - |

| 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 | 3.071.000,28 | 3.372.954,34 | 3.016.287,17 | 3.016.271,52 | 3.012.745,64 | 356.667,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.533.247,74 | 1.745.819,55 | 1.738.504,38 | 1.738.504,38 | 1.738.504,38 | 7.315,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.537.752,54 | 1.627.134,79 | 1.277.782,79 | 1.277.767,14 | 1.274.241,26 | 349.352,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 75.000,00 | 67.934,15 | 29.708,77 | 29.708,77 | 29.708,77 | 38.225,38 |
| INVESTIMENTOS | 75.000,00 | 67.934,15 | 29.708,77 | 29.708,77 | 29.708,77 | 38.225,38 |
| 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) | 3.146.000,28 | 3.440.888,49 | 3.045.995,94 | 3.045.980,29 | 3.042.454,41 | 394.892,55 |
| 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 REFINACIAMENTO | 3.146.000,28 | 3.440.888,49 | 3.045.995,94 | 3.045.980,29 | 3.042.454,41 | 394.892,55 |
| (VIII) = (VI+VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 3.146.000,28 | 3.440.888,49 | 3.045.995,94 | 3.045.980,29 | 3.042.454,41 | 394.892,55 |

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-c-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 |
| Comentários- | | | | | |

***JOSELIO PEREIRA CARDOSO***
Contador

***ANTÔNIO IRINEU GEROLOMO***
Secretário Municipal de Assistencia Social

***EDNEIA VIECELLI FABIANO***
Coordenadora Do FMAS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2014 | | | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 24/03/2015 | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentáira (I) | | | Despesa Orçamentária (VI) | 3.045.995,94 | 0,00 |
| | | | Apoio a Pessoa Idosa - API | 23.989,22 | 0,00 |
| | | | Bolsa Família | 47.578,28 | 0,00 |
| | | | Combate a Exploração Sexual - Infanto-Juvenil | 54.758,68 | 0,00 |
| | | | Programa de Atenção à Criança - PAC | 14.166,75 | 0,00 |
| | | | Programa de Atendimento Integral à Família | 87.184,96 | 0,00 |
| | | | Programa Pessoa Portadora de Deficiência | 28.933,18 | 0,00 |
| | | | FísicaSemDetalhamento-PPD da Destinação de Recursos | 2.789.384,87 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 3.714.243,68 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VI | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 249.433,69 | 0,00 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 245.892,16 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 3.525,88 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 15,65 | 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 | 245.892,16 | 0,00 | Valores Restituíveis | 245.892,16 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV | 0,00 | 0,00 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX | 671.789,27 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 671.789,27 | 0,00 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.963.677,37 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.963.677,37 | 0,00 |

***JOSELIO PEREIRA CARDOSO***
Contador

***EDNEIA VIECELLI FABIANO***
Coordenadora Do FMAS

***ANTÔNIO IRINEU GEROLOMO***
Secretário Municipal de Assistencia Social

Comentários -

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2014 | | | PERÍODO: 12 | DATA EMISSÃO: 24/03/2015 | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 671.789,27 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.525,88 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 671.789,27 | 0,00 | | | |
| 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 | 3.525,88 | 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 | 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 | 69.285,40 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | 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 Temporárioa a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 3.525,88 | 0,00 |
| 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 | 69.285,40 | 0,00 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 71.405,57 | 0,00 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | -2.120,17 | 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 | 737.548,79 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 737.548,79 | 0,00 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 737.548,79 | 0,00 |
| TOTAL | 741.074,67 | 0,00 | TOTAL | 741.074,67 | 0,00 |
| ATIVO FINANCEIRO | 671.789,27 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.541,53 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 69.285,40 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 737.533,14 | 0,00 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO<br>Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO<br>Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantias e Contragarantias Rececebidas | 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 |
|---|---|
| Apoio a Pessoa Idosa - API | 1.084,30 |
| Bolsa Família | 95.240,14 |
| Combate a Exploração Sexual - Infanto-Juvenil | 198.492,08 |
| Programa de Atenção à Criança - PAC | 164.305,24 |
| Programa de Atendimento Integral à Família | 130.316,42 |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 43.798,46 |
| Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD | 1,02 |
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 8.491,21 |
| Transferência de Convênios da União | 26.518,87 |
| TOTAL | 668.247,74 |

***JOSELIO PEREIRA CARDOSO***
Contador

***EDNEIA VIECELLI FABIANO***
Coordenadora Do FMAS

***ANTÔNIO IRINEU GEROLOMO***
Secretário Municipal de Assistencia Social

Comentários
1 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis R$2.120,17

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Exercício: 2014
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
No Período de Janeiro a Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.755.940,48 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.714.243,68 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.714.243,68 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 41.696,80 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 41.696,80 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.018.391,69 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.738.504,38 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.404.796,11 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 326.872,48 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 6.835,79 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 845.402,46 | 0,00 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 286.143,31 | 0,00 |
| SERVIÇOS | 557.138,98 | 0,00 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.120,17 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 434.484,85 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 434.484,85 | 0,00 |
| Resultado Patrimonial Do Período | 737.548,79 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 29.708,77 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | | |
| Comentários - | | |

***JOSELIO PEREIRA CARDOSO***
Contador

***EDNEIA VIECELLI FABIANO***
Coordenadora Do FMAS

***ANTÔNIO IRINEU GEROLOMO***
Secretário Municipal de Assistencia Social

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
|---|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
| EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO MÊS: 12 | DATA EMISSÃO: 24/03/2015 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 3.714.243,68 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 3.714.243,68 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 3.714.243,68 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 3.714.243,68 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 3.012.745,64 | 0,00 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 2.580.437,57 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.580.437,57 | 0,00 |
| Disponibilidades Compensatórias | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 432.308,07 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 432.308,07 | 0,00 |
| Outras | 432.308,07 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 701.498,04 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | 29.708,77 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 29.708,77 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -29.708,77 | 0,00 |
| 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 | 671.789,27 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 671.789,27 | 0,00 |
| Comentários - | | |

***JOSELIO PEREIRA CARDOSO***
Contador

***ANTÔNIO IRINEU GEROLOMO***
Secretário Municipal de Assistencia Social

***EDNEIA VIECELLI FABIANO***
Coordenadora Do FMAS

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**99B99392

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## BALANÇOS 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO MÊS: 12 | | DATA EMISSÃO: 24/03/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Pú | 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 |
| 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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 18.824.285,59 | 24.692.316,17 | 19.727.910,35 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 24.692.316,17 | 19.727.910,35 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 2.790.871,63 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 2.790.871,63 | - | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 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 | 17.890.846,22 | 19.752.797,26 | 17.861.894,63 | 17.772.857,54 | 17.741.874,11 | 1.890.902,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.509.876,89 | 12.470.269,36 | 11.842.032,75 | 11.842.032,75 | 11.842.032,75 | 628.236,61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.380.969,33 | 7.282.527,90 | 6.019.861,88 | 5.930.824,79 | 5.899.841,36 | 1.262.666,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 933.439,37 | 4.939.518,91 | 1.866.015,72 | 731.810,52 | 729.206,35 | 3.073.503,19 |
| INVESTIMENTOS | 933.439,37 | 4.939.518,91 | 1.866.015,72 | 731.810,52 | 729.206,35 | 3.073.503,19 |
| 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) | 18.824.285,59 | 24.692.316,17 | 19.727.910,35 | 18.504.668,06 | 18.471.080,46 | 4.964.405,82 |
| 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 REFINACIAMENTO | 18.824.285,59 | 24.692.316,17 | 19.727.910,35 | 18.504.668,06 | 18.471.080,46 | 4.964.405,82 |
| (VIII) = (VI+VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 18.824.285,59 | 24.692.316,17 | 19.727.910,35 | 18.504.668,06 | 18.471.080,46 | 4.964.405,82 |

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-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 495.435,73 | 398.904,24 | 398.904,24 | 96.531,49 | 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 | 495.435,73 | 398.904,24 | 398.904,24 | 96.531,49 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 10.272,20 | 10.272,20 | 10.272,20 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.272,20 | 10.272,20 | 10.272,20 | 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 | 505.707,93 | 409.176,44 | 409.176,44 | 96.531,49 | 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 | 1.984,86 | 197.943,92 | 199.928,78 | 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 | 1.984,86 | 197.943,92 | 199.928,78 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | 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 | 1.984,86 | 211.863,92 | 213.848,78 | 0,00 | 0,00 |
| Comentários - | | | | | |

***JOSELIO PEREIRA CARDOSO***
Contador

***SYLVIO CARLOS DE PAULA***
Secretario Municipal de Saude

***JULIENE MACEDO RODRIGUES***
Coordenadora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO
BALANÇO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO: 2014 | | PERÍODO: 1 a 12 | | DATA EMISSÃO: 24/03/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentáira (I) | | | Despesa Orçamentária (VI) | 19.727.910,35 | 15.478.074,69 |
| | | | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 954.831,48 | 944.267,11 |
| | | | Assistencia Farmacêutica | 184.401,94 | 241.936,64 |
| | | | Assistência Farmacêutica | 12.876,32 | 0,00 |
| | | | Contrapartida de convênios estaduais | 503.370,38 | 29.931,80 |
| | | | Contrapartida de convênios federais | 0,00 | 88.707,92 |
| | | | Farmácia Básica | 31.183,00 | 35.362,00 |
| | | | Média Alta Complexidade - MAC | 2.198.973,74 | 1.679.357,35 |
| | | | Piso de Atenção Básica - PAB | 1.463.937,29 | 740.592,22 |
| | | | Programa de Saúde da Família - PSF | 905.711,53 | 754.607,02 |
| | | | Recursos de Ações e Serviços de Saúde - | 12.221.478,97 | 0,00 |
| | | | AplicaçãoSaúdeBucalDireta-Programa de Saúde da Família - | 312.957,72 | 125.004,91 |
| | | | PSFSemOdontoDetalhamento da Destinação de Recursos | 0,00 | 10.152.182,41 |
| | | | Transferência de Convênios da União | 0,00 | 269.772,28 |
| | | | Transferência de Convênios do Estado | 711.131,78 | 223.657,97 |
| | | | Vigilância em Saúde | 219.015,68 | 190.529,06 |
| | | | Vigilância Sanitária | 8.040,52 | 2.166,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 18.579.199,81 | 16.618.630,55 | Transferências Financeiras Concedidas (VI | 2.246,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 3.532.395,70 | 2.870.482,82 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 2.899.126,01 | 2.187.418,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 33.587,60 | 211.863,92 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 213.848,78 | 16.252,63 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.223.242,29 | 505.707,93 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad | 409.176,44 | 18.789,38 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 2.275.565,81 | 2.152.910,97 | Valores Restituíveis | 2.276.100,79 | 2.152.375,99 |
| 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 | 4.818.394,05 | 2.994.773,37 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX | 4.300.707,20 | 4.818.394,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.818.394,05 | 2.994.773,37 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.300.707,20 | 4.818.394,05 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 26.929.989,56 | 22.483.886,74 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 26.929.989,56 | 22.483.886,74 |

***JOSELIO PEREIRA CARDOSO***
Contador

***SYLVIO CARLOS DE PAULA***
Secretario Municipal de Saude

***JULIENE MACEDO RODRIGUES***
Coordenadora do FMS

Comentários
-

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO
BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.437.166,49 | 4.927.466,63 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.587,60 | 214.383,76 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.300.707,20 | 4.818.394,05 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos 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 | 33.587,60 | 213.848,78 |
| 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 | 534,98 |
| (-) 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 | 136.459,29 | 109.072,58 | | | |
| 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 | 1.405.695,43 | 691.155,54 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 Temporárioa a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 33.587,60 | 214.383,76 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 1.405.695,43 | 691.155,54 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 786.365,14 | 347.505,39 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 646.873,12 | 343.650,15 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | -27.542,83 | 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 | 5.809.274,32 | 5.404.238,41 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 405.035,91 | 2.396.076,40 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | 5.404.238,41 | 3.008.162,01 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.809.274,32 | 5.404.238,41 |
| TOTAL | 5.842.861,92 | 5.618.622,17 | TOTAL | 5.842.861,92 | 5.618.622,17 |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.300.707,20 | 4.818.394,05 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.256.829,89 | 720.091,69 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.542.154,72 | 800.228,12 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 4.586.032,03 | 4.898.530,48 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Rececebidas | 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 | 26.069,77 |
| Assistencia Farmacêutica | 26.102,10 |
| Assistência Farmacêutica | 117.313,81 |
| Contrapartida de convênios estaduais | -406.195,88 |
| Contrapartida de convênios federais | 0,00 |
| Farmácia Básica | 70.977,88 |
| Média Alta Complexidade - MAC | 200.506,33 |
| Piso de Atenção Básica - PAB | 550.173,60 |
| Programa de Saúde da Família - PSF | 55.766,82 |
| Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta | 19.093,97 |
| Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto | 46.328,01 |
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 0,00 |
| Transferência de Convênios da União | 380.984,93 |
| Transferência de Convênios do Estado | 1.574.368,80 |
| Vigilância em Saúde | 376.092,21 |
| Vigilância Sanitária | 6.294,96 |
| TOTAL | |

***JOSELIO PEREIRA CARDOSO***
Contador

***JULIENE MACEDO RODRIGUES***
Coordenadora do FMS

***SYLVIO CARLOS DE PAULA***
Secretario Municipal de Saude

Comentários
1 - Depreciação Acumulada Bens Móveis R$27.542,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO
Exercício: 2014
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
no Período de Janeiro a Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 18.579.199,81 | 16.743.743,01 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 18.579.199,81 | 16.743.743,01 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 18.579.199,81 | 16.743.743,01 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 18.174.163,90 | 14.347.666,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 11.842.032,75 | 9.126.846,38 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.761.641,08 | 6.674.846,76 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.960.145,28 | 2.408.987,34 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 120.246,39 | 43.012,28 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.233.040,43 | 5.215.783,98 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.109.548,74 | 1.514.058,02 |
| SERVIÇOS | 4.095.948,86 | 3.701.725,96 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 27.542,83 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 96.675,10 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 96.675,10 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.415,62 | 5.036,25 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.246,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 169,62 | 5.036,25 |
| Resultado Patrimonial Do Período | 405.035,91 | 2.396.076,40 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 882.523,69 | 576.315,28 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | | |
| Comentários - | | |

***JOSELIO PEREIRA CARDOSO***
Contador

***SYLVIO CARLOS DE PAULA***
Secretario Municipal de Saude

***JULIENE MACEDO RODRIGUES***
Coordenadora Do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO MÊS: 12 | DATA EMISSÃO: 24/03/2015 |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 18.579.199,81 | 16.618.630,55 |
| TRANSFERÊNCIAS | 18.579.199,81 | 16.618.630,55 |
| Intergovernamentais | 18.579.199,81 | 16.618.630,55 |
| Intragovernamentais | 18.579.199,81 | 16.618.630,55 |
| DESEMBOLSOS | 18.342.953,13 | 14.238.920,50 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 18.333.162,41 | 14.238.920,50 |
| Saúde | 18.333.162,41 | 14.238.385,52 |
| Disponibilidades Compensatórias | 0,00 | 534,98 |
| TRANSFERÊNCIAS | 9.790,72 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 7.544,72 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 7.544,72 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 2.246,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 236.246,68 | 2.379.710,05 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | 753.398,55 | 557.159,33 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 753.398,55 | 557.159,33 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -753.398,55 | -557.159,33 |
| 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 | -517.151,87 | 1.822.550,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 4.818.394,05 | 2.994.773,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 4.300.707,20 | 4.818.394,05 |
| Comentários - | | |

***JOSELIO PEREIRA CARDOSO***
Contador

***SYLVIO CARLOS DE PAULA***
Secretario Municipal de Saude

***JULIENE MACEDO RODRIGUES***
Coordenadora Do FMS

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**FB17909C

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### BALANÇOS 2014 ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 38.169.457,07 | 39.104.329,70 | 35.860.286,21 | -3.244.043,49 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 4.921.558,52 | 4.921.558,52 | 3.826.482,74 | -1.095.075,78 |
| Impostos | 4.219.177,90 | 4.219.177,90 | 3.119.008,36 | -1.100.169,54 |
| Taxas | 702.380,62 | 702.380,62 | 707.474,38 | 5.093,76 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 403.812,10 | 403.812,10 | 389.830,10 | -13.982,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 403.812,10 | 403.812,10 | 389.830,10 | -13.982,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 496.342,75 | 496.342,75 | 719.653,70 | 223.310,95 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 496.342,75 | 496.342,75 | 719.653,70 | 223.310,95 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.299,60 | 20.299,60 | 17.092,50 | -3.207,10 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.484.542,01 | 32.419.414,64 | 29.320.415,93 | -3.098.998,71 |
| Transferências Intergovernamentais | 29.387.840,63 | 29.987.259,39 | 27.983.908,86 | -2.003.350,53 |
| Transferências de Instituições Privadas | 147.401,38 | 147.401,38 | 36.390,18 | -111.011,20 |
| Transferências de Convênios | 1.949.300,00 | 2.284.753,87 | 1.300.116,89 | -984.636,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 842.902,09 | 842.902,09 | 1.586.811,24 | 743.909,15 |
| Multas e Juros de Mora | 260.358,09 | 260.358,09 | 421.333,73 | 160.975,64 |
| Indenizações e Restituições | 41.810,33 | 41.810,33 | 56.287,82 | 14.477,49 |
| Receita da Dívida Ativa | 329.564,64 | 329.564,64 | 419.528,34 | 89.963,70 |
| Receitas Correntes Diversas | 211.169,03 | 211.169,03 | 689.661,35 | 478.492,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 256.381,68 | 7.718.419,16 | 11.348.971,37 | 3.630.552,21 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 256.381,68 | 7.718.419,16 | 11.348.971,37 | 3.630.552,21 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 2.817.750,00 | 50.000,00 | -2.767.750,00 |
| Transferências de Convênios | 256.381,68 | 4.900.669,16 | 11.298.971,37 | 6.398.302,21 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 38.425.838,75 | 46.822.748,86 | 47.209.257,58 | 386.508,72 |
| 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) | 38.425.838,75 | 46.822.748,86 | 47.209.257,58 | 386.508,72 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 38.425.838,75 | 46.822.748,86 | 47.209.257,58 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.504.362,79 | 1.504.362,79 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 1.504.362,79 | 1.504.362,79 | |
| 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 | 36.346.093,60 | 37.635.577,12 | 33.950.850,05 | 31.549.031,31 | 31.224.425,88 | 3.684.727,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.294.418,97 | 21.983.972,07 | 21.415.889,86 | 21.415.889,36 | 21.395.492,81 | 568.082,21 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 400.000,00 | 219.264,20 | 204.034,88 | 204.034,88 | 188.176,64 | 15.229,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.651.674,63 | 15.432.340,85 | 12.330.925,31 | 9.929.107,07 | 9.640.756,43 | 3.101.415,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.540.000,05 | 10.691.534,53 | 5.461.419,88 | 2.285.362,30 | 2.274.447,50 | 5.230.114,65 |
| INVESTIMENTOS | 1.380.000,05 | 10.492.798,73 | 5.262.684,36 | 2.086.626,78 | 2.079.641,78 | 5.230.114,37 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 160.000,00 | 198.735,80 | 198.735,52 | 198.735,52 | 194.805,72 | 0,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 539.745,10 | 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 | 38.425.838,75 | 48.327.111,65 | 39.412.269,93 | 33.834.393,61 | 33.498.873,38 | 8.914.841,72 |
| 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) | 38.425.838,75 | 48.327.111,65 | 39.412.269,93 | 33.834.393,61 | 33.498.873,38 | 8.914.841,72 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 7.796.987,65 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 38.425.838,75 | 48.327.111,65 | 47.209.257,58 | 33.834.393,61 | 33.498.873,38 | 8.914.841,72 |

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 | 15.997,97 | 1.542.382,63 | 1.305.450,55 | 1.305.450,55 | 90.042,15 | 162.887,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 31.052,77 | 31.052,77 | 31.052,77 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.997,97 | 1.511.329,86 | 1.274.397,78 | 1.274.397,78 | 90.042,15 | 162.887,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 689.523,29 | 15.574.214,04 | 9.842.376,84 | 9.842.376,84 | 0,00 | 6.421.360,49 |
| INVESTIMENTOS | 689.523,29 | 15.574.214,04 | 9.842.376,84 | 9.842.376,84 | 0,00 | 6.421.360,49 |
| 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 | 705.521,26 | 17.116.596,67 | 11.147.827,39 | 11.147.827,39 | 90.042,15 | 6.584.248,39 |

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 | 97.040,00 | 507.370,58 | 599.765,30 | 1.160,28 | 3.485,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 210.762,06 | 210.762,06 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.040,00 | 296.608,52 | 389.003,24 | 1.160,28 | 3.485,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 122.551,73 | 82.520,45 | 173.112,18 | 0,00 | 31.960,00 |
| INVESTIMENTOS | 122.551,73 | 82.520,45 | 173.112,18 | 0,00 | 31.960,00 |
| 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 | 219.591,73 | 589.891,03 | 772.877,48 | 1.160,28 | 35.445,00 |

***LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO***
Contador
CRC/RO N.2.515/O-3

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

***RITA DE CARCIA DE GRANGEIRO***
Sec. Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**2CC1B75B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## BALANÇOS 2014 ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 47.209.257,58 | 33.631.939,23 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 39.412.269,93 | 49.646.979,97 |
| ORDINÁRIO | 27.551.612,85 | 0,00 | ORDINÁRIO | 22.908.332,52 | 4.947.710,50 |
| VINCULADO | 23.862.494,35 | 0,00 | VINCULADO | 16.503.937,41 | 4.977.244,94 |
| CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP | 389.830,10 | 0,00 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP | 456.882,10 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – NAS | 396.977,82 | 0,00 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – NAS | 334.760,95 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE | 451.103,76 | 0,00 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE | 481.370,74 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 4.728.561,90 | 0,00 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 5.530.644,00 | 4.621.643,46 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 777.739,30 | 0,00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 1.606.860,46 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 4.369.412,05 | 0,00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 2.887.751,60 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 8.009.334,04 | 0,00 | | | |
| TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 4.739.535,38 | 0,00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 432.763,26 | 355.601,48 |
| RECURSOS PRóPRIOS | 0,00 | 23.528.350,05 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 4.772.904,30 | 0,00 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 23.528.350,05 | RECURSOS PRóPRIOS | 0,00 | 15.123.860,52 |
| SERVIçOS DE SAúDE | 0,00 | 320.100,00 | CONTRAPARTIDA DE CONVêNIOS ESTADUAIS | 0,00 | 151,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF | 0,00 | 320.100,00 | CONTRAPARTIDA DE CONVêNIOS FEDERAIS | 0,00 | 15.620,50 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 0,00 | 4.319.172,86 | OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS | 0,00 | 193.727,88 |
| AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | 0,00 | 615.292,00 | PROJOVEM ADOLESCENTE | 0,00 | 443.989,50 |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS - ECD | 0,00 | 201.739,82 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 14.470.371,27 |
| FARMáCIA BáSICA | 0,00 | 114.821,26 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE | 0,00 | 549.226,49 |
| MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 0,00 | 1.658.162,37 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE | 0,00 | 549.226,49 |
| PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB | 0,00 | 751.472,41 | | | |
| PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF | 0,00 | 780.330,00 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 4.441.587,97 |
| SAúDE BUCAL - PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF ODONTO | 0,00 | 197.355,00 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 4.441.587,97 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 0,00 | 505.461,07 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 0,00 | 608.003,13 |
| DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE | | | TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 0,00 | 608.003,13 |
| OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE | 0,00 | 50.781,79 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 0,00 | 18.026.665,54 |
| TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO | 0,00 | 200.754,07 | TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 0,00 | 18.026.665,54 |
| TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 149.460,00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 0,00 | 570.314,51 |
| TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 104.465,21 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 151,37 |
| | | | TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DO ESTADO | 0,00 | 570.163,14 |
| CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP | 0,00 | 360.127,24 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 364.014,15 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 360.127,24 | BOLSA FAMíLIA | 0,00 | 47.771,56 |
| TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 4.287.281,79 | COMBATE A EXPLORAçãO SEXUAL INFANTO-JUVENIL | 0,00 | 72.814,96 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 4.287.281,79 | OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 18.036,58 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 0,00 | 391.826,54 | PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC | 0,00 | 33.189,35 |
| ENSINO INFANTIL | 0,00 | 91.826,54 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL à FAMíLIA | 0,00 | 52.366,71 |
| TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 0,00 | 300.000,00 | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 0,00 | 19.907,70 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 0,00 | 1.009.476,94 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 655,60 |
| FARMáCIA BáSICA | 0,00 | 88.575,06 | TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 0,00 | 119.271,69 |
| PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF | 0,00 | 42.965,15 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS | 0,00 | 38.352,22 |
| TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 0,00 | 877.936,73 | SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 38.352,22 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 0,00 | 1.312.913,76 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 22.972.527,65 | 21.367.038,21 |
| TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 0,00 | 889.689,43 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 22.972.527,65 | 21.367.038,21 |
| TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DO ESTADO | 0,00 | 423.224,33 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 22.972.527,65 | 21.367.038,21 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 734.118,76 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 19.423.029,72 | 10.303.620,61 |
| BOLSA FAMíLIA | 0,00 | 96.161,36 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 11.920.704,87 | 1.893.563,74 |
| MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 0,00 | 79.800,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 11.147.827,39 | 1.065.444,81 |
| OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 21.326,20 | RP PROCESSADOS PAGOS | 772.877,48 | 828.118,93 |
| PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC | 0,00 | 18.000,00 | CONSIGNAÇÕES | 7.502.324,85 | 8.410.056,87 |
| PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 0,00 | 25.000,00 | CAUCOES EM DINHEIRO | 4.593,97 | 7.181,02 |
| PROGRAMA SENTINELA | 0,00 | 98.370,60 | DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS | 0,00 | 3.591,51 |
| PROJOVEM ADOLESCENTE | 0,00 | 245.460,60 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.939.517,33 | 2.256.925,07 |
| TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO | 0,00 | 150.000,00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 106,14 | 0,00 |
| REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS | 0,00 | 456.223,17 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 40.820,86 | 51.156,81 |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS - ECD | 0,00 | 2.833,47 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 9.231,83 | 0,00 |
| FARMáCIA BáSICA | 0,00 | 7.523,16 | INSS | 4.438.348,19 | 4.539.973,35 |
| MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 0,00 | 6.384,80 | ISS | 382.725,55 | 162.079,71 |
| PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB | 0,00 | 7.679,29 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 98.422,76 | 508.867,00 |
| PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF | 0,00 | 1.069,89 | PENSAO ALIMENTICIA | 138.666,15 | 178.088,70 |
| REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS – FUNDEB (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA) | 0,00 | 5.978,65 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 449.892,07 | 702.193,70 |
| SAúDE BUCAL - PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF ODONTO | 0,00 | 375,22 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 10.410.977,80 | 8.621.764,03 |
| SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS | 0,00 | 420.818,87 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLóGICAS – CEO | 0,00 | 1.869,62 | CONTA ÚNICA - RPPS | 98.584,13 | 0,00 |
| VIGILâNCIA EM SAúDE | 0,00 | 779,04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.312.393,67 | 8.621.764,03 |
| VIGILâNCIA SANITáRIA | 0,00 | 911,16 | TOTAL | 92.218.805,10 | 89.939.402,82 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -4.204.849,62 | -3.593.112,95 | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 22.972.527,65 | 21.367.038,21 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 22.972.527,65 | 21.367.038,21 | | | |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 21.367.038,21 | | | |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 22.972.527,65 | 0,00 | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 13.415.255,84 | 25.928.240,12 | | | |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 5.913.396,55 | 17.706.487,70 | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.577.876,32 | 17.116.596,67 | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 335.520,23 | 589.891,03 | | | |
| CONSIGNAÇÕES | 7.501.859,29 | 8.221.752,42 | | | |
| CAUCOES EM DINHEIRO | 8.939,74 | 7.181,02 | | | |
| DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS | 0,00 | 3.591,51 | | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.939.564,25 | 2.178.788,12 | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 106,14 | 0,00 | | | |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 40.820,86 | 50.361,15 | | | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 9.231,83 | 0,00 | | | |
| INSS | 4.435.878,97 | 4.458.050,33 | | | |
| ISS | 384.424,00 | 154.206,59 | | | |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 103.591,00 | 507.117,72 | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 138.666,15 | 178.088,70 | | | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 440.636,35 | 684.367,28 | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 8.621.764,03 | 9.012.185,26 | | | |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 424.354,16 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.197.409,87 | 9.012.185,26 | | | |
| TOTAL | 92.218.805,10 | 89.939.402,82 | | | |

***LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO***
Contador
CRC/RO N.2.515/O-3

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

***RITA DE CARCIA DE GRANGEIRO***
Sec. Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**3281D92B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## BALANÇOS 2014 ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014 DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.333.526,46 | 11.717.622,92 | PASSIVO CIRCULANTE | 682.968,68 | 1.010.320,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.410.977,80 | 8.621.764,03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 125.759,47 | 209.875,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.410.977,80 | 8.621.764,03 | PESSOAL A PAGAR | 125.759,47 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 98.584,13 | 424.354,16 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 125.759,47 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.312.393,67 | 8.197.409,87 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 209.875,64 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 55.045,87 | 0,00 | INSS A PAGAR | 0,00 | 207.622,65 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 55.045,87 | 0,00 | FGTS | 0,00 | 2.252,99 |
| CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 55.045,87 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 15.858,24 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.758.176,44 | 1.758.176,44 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 15.858,24 | 0,00 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 46.682,03 | 46.682,03 | | | |
| CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS | 46. 682, 03 | 46.682,03 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS | 15.858,24 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.711.494,41 | 1.711.494,41 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 318.671,55 | 612.849,29 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.711.494,41 | 1.711.494,41 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 318.671,55 | 612.849,29 |
| ESTOQUES | 1.109.326,35 | 1.337.682,45 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 318.671,55 | 598.720,70 |
| ALMOXARIFADO | 1.109.326,35 | 1.337.682,45 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 0,00 | 14.128,59 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 518.790,45 | 1.033.206,16 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 15.900,57 | 0,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 94.449,80 | 9.075,96 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 15.900,57 | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 5.228,97 | 2.788,50 | PIS/PASEP A RECOLHER | 15.900,57 | 0,00 |
| AUTOPECAS | 11.087,22 | 637,18 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 206.778,85 | 187.595,96 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 391.148,52 | 152.077,69 | | | |
| MATERIAIS GRAFICOS | 50.577,91 | 48.203,70 | VALORES RESTITUÍVEIS | 185.916,18 | 186.381,74 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 35.594,48 | 91.693,26 | CONSIGNACOES | 125.326,38 | 130.137,71 |
| OUTROS ALMOXARIFIDOS | 2.449,00 | 0,00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 60.589,80 | 56.244,03 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 37.840.518,45 | 25.347.069,17 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 20.862,67 | 1.214,22 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.733.604,43 | 1.625.800,37 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.396,55 | 886,42 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.733.604,43 | 1.608.237,17 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 466,12 | 327,80 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.693.368,60 | 441.402,92 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 10.683.503,07 | 10.713.789,35 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 0,00 | 1.166.834,25 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.801.379,23 | 2.926.384,61 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES | 40.235,83 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 22.642,74 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 17.563,20 | PRECATORIOS DE PESSOAL | 22.642,74 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS | 0,00 | 17.563,20 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.778.736,49 | 2.926.384,61 |
| IMOBILIZADO | 36.106.914,02 | 23.721.268,80 | INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO | 2.778.736,49 | 2.926.384,61 |
| BENS MOVEIS | 14.712.264,36 | 12.590.592,60 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 7.882.123,84 | 7.787.404,74 |
| BENS DE INFORMATICA | 701.119,81 | 620.534,03 | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 1.561.993,37 | 1.521.194,02 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 7.882.123,84 | 7.787.404,74 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 53.872,50 | 52.392,50 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 19.546,00 | 70.633,40 |
| VEICULOS | 8.473.967,47 | 7.322.027,00 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 7.862.577,84 | 7.716.771,34 |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.436.159,70 | 2.964.074,05 | TOTAL PASSIVO | 11.366.471,75 | 11.724.110,24 |
| DEMAIS BENS MOVEIS | 485.151,51 | 110.371,00 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 21.485.455,78 | 11.130.676,20 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 6.945.027,77 | 6.654.303,36 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 4.320.825,29 | 4.476.372,84 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 39.807.573,16 | 25.340.581,85 |
| DEMAIS BENS IMOVEIS | 10.219.602,72 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -90.806,12 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 16.398.862,03 | 16.398.862,03 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -90.806,12 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 16.398.862,03 | 16.398.862,03 |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL | 51.174.044,91 | 37.064.692,09 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 16.398.862,03 | 16.398.862,03 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 23.408.711,13 | 8.941.719,82 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 23.408.711,13 | 8.941.719,82 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 13.910.903,45 | 7.080.328,95 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.941.719,82 | 0,00 |
| | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 556.087,86 | 1.861.390,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 39.807.573,16 | 25.340.581,85 |
| TOTAL | | | | 51.174.044,91 | 37.064.692,09 |
| ATIVO FINANCEIRO | 10.410.977,80 | 8.621.764,03 | PASSIVO FINANCEIRO (556.881,41)+ Restos não Processado(12.162.124,71) | 12.719.006,12 | 18.817.982,43 |
| ATIVO PERMANENTE | 40.763.067,11 | 28.442.928,06 | PASSIVO PERMANENTE | 10.809.590,34 | 10.728.245,74 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 27.645.448,45 | 7.518.463,92 |

| 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 | 201.361,53 | 201.361,53 | COMPENSAÇÕES | 1.222.443,26 | 1.222.443,26 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 201.361,53 | 201.361,53 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.222.443,26 | 1.222.443,26 |
| TOTAL | 201.361,53 | 201.361,53 | TOTAL | 1.222.443,26 | 1.222.443,26 |

***LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO***
Contador
CRC/RO N.2.515/O-3

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

***RITA DE CARCIA DE GRANGEIRO***
Sec. Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**5A58AB70

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## BALANÇOS 2014 ANEXO 14 A

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.410.977,80 | 8.621.764,03 | PASSIVO CIRCULANTE | 556.881,41 | 995.864,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.410.977,80 | 8.621.764,03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 209.875,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.410.977,80 | 8.621.764,03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 209.875,64 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 98.584,13 | 424.354,16 | INSS A PAGAR | 0,00 | 207.622,65 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.312.393,67 | 8.197.409,87 | FGTS | 0,00 | 2.252,99 |
| TOTAL | 10.410.977,80 | 8.621.764,03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 15.858,24 | 0,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 15.858,24 | 0,00 |
| | | | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS | 15.858,24 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 318.671,55 | 598.720,70 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 318.671,55 | 598.720,70 |
| | | | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 318.671,55 | 598.720,70 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 15.900,57 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 15.900,57 | 0,00 |
| | | | PIS/PASEP A RECOLHER | 15.900,57 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 206.451,05 | 187.268,16 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 185.916,18 | 186.381,74 |
| | | | CONSIGNACOES | 125.326,38 | 130.137,71 |
| | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 60.589,80 | 56.244,03 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 20.534,87 | 886,42 |
| | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.396,55 | 886,42 |
| | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 138,32 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 12.162.124,71 | 17.822.117,93 |
| | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 12.162.124,71 | 17.822.117,93 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 12.162.124,71 | 17.822.117,93 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 12.162.124,71 | 17.822.117,93 |
| TOTAL | | | | 12.719.006,12 | 18.817.982,43 |

***LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO***
Contador
CRC/RO N.2.515/O-3

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

***RITA DE CARCIA DE GRANGEIRO***
Sec. Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**A89AB65D

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## BALANÇOS 2014 ANEXO 14 B

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Presidente Médici

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.843.073,60 | 2.337.099,74 | PASSIVO CIRCULANTE | 57.821,22 | 14.128,59 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 55.045,87 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 57.821,22 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 55.045,87 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 57.821,22 | 0,00 |
| CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 55.045,87 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 57.821,22 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.758.176,44 | 1.758.176,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.128,59 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 46.682,03 | 46.682,03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.128,59 |
| CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS | S46.682,03S | 46.682,03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 0,00 | 14.128,59 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.711.494,41 | 1.711.494,41 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 10.683.503,07 | 10.713.789,35 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.711.494,41 | 1.711.494,41 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 2.778.736,49 | 2.926.384,61 |
| ESTOQUES | 29.851,29 | 578.923,30 | PESSOAL A PAGAR | 22.642,74 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 29.851,29 | 578.923,30 | PRECATORIOS DE PESSOAL | 22.642,74 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18.869,74 | 569.429,68 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.778.736,49 | 2.926.384,61 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 556,62 | 3.951,17 | INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO | 2.778.736,49 | 2.926.384,61 |
| AUTOPECAS | 148,86 | 32,99 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 7.882.123,84 | 7.787.404,74 |
| MATERIAIS GRAFICOS | 3.464,60 | 326,20 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 7.882.123,84 | 7.787.404,74 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.811,47 | 5.183,26 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 19.546,00 | 70.633,40 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 26.704.635,28 | 15.319.101,71 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 7.862.577,84 | 7.716.771,34 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.733.604,43 | 1.625.800,37 | TOTAL | 10.741.324,29 | 10.727.917,94 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.733.604,43 | 1.608.237,17 | | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.693.368,60 | 441.402,92 | | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 0,00 | 1.166.834,25 | | | |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES | 40.235,83 | 0,00 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 17.563,20 | | | |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS | 0,00 | 17.563,20 | | | |
| IMOBILIZADO | 24.971.030,85 | 13.693.301,34 | | | |
| BENS MOVEIS | 10.299.991,77 | 8.748.899,31 | | | |
| BENS DE INFORMATICA | 457.546,86 | 434.288,87 | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 387.187,47 | 383.087,47 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 17.607,00 | 18.398,00 | | | |
| VEICULOS | 6.511.809,47 | 5.567.269,00 | | | |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.713.472,97 | 2.299.502,97 | | | |
| DEMAIS BENS MOVEIS | 212.368,00 | 46.353,00 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 14.747.277,05 | 4.944.402,03 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 1.349.441,46 | 1.349.441,46 | | | |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 3.594.960,54 | 3.594.960,57 | | | |
| DEMAIS BENS IMOVEIS | 9.802.875,05 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -76.237,97 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -76.237,97 | 0,00 | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL | 28.547.708,88 | 17.656.201,45 | | | |

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**6438E113

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**BALANÇOS 2014 ANEXO 15**

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014 DEZEMBRO
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 | 3.861.229,54 | 4.176.802,73 | PESSOAL E ENCARGOS | 21.834.343,84 | 26.057.452,25 |
| IMPOSTOS | 3.119.008,36 | 3.204.365,17 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 16.958.524,93 | 15.392.041,52 |
| TAXAS | 707.474,38 | 612.310,32 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.662.020,99 | 3.269.421,85 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 34.746,80 | 360.127,24 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 236.295,00 | 25.408,38 |
| CONTRIBUIÇÕES | 355.083,30 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 977.502,92 | 7.370.580,50 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 355.083,30 | 0,00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 309.725,01 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 17.092,50 | 17.417,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 309.725,01 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 17.092,50 | 17.417,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 10.313.520,69 | 6.516.334,65 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.021.621,92 | 1.198.934,07 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.462.317,05 | 2.158.077,61 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 421.333,73 | 252.568,89 | SERVIÇOS | 4.760.397,52 | 4.358.257,04 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 880.634,49 | 490.142,01 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 90.806,12 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 719.653,70 | 456.223,17 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.322.849,55 | 529.547,02 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 64.254.810,41 | 50.358.863,98 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 204.034,88 | 196.611,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 22.972.586,65 | 22.209.771,21 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 1.118.814,67 | 332.935,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 41.245.833,58 | 28.122.092,67 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 23.416.350,11 | 22.616.601,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 36.390,18 | 27.000,10 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 22.972.586,65 | 22.207.771,21 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.224.112,70 | 8.340.712,66 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 359.812,80 | 357.714,66 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 478.163,53 | 8.040.668,02 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 25.360,66 | 7.916,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 745.949,17 | 300.044,64 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 58.590,00 | 43.200,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 71.733.950,37 | 64.092.730,44 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 329.466,23 | 91.412,50 |
| TOTAL | 71.733.950,37 | 64.092.730,44 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 263.286,49 | 59.958,80 |
| | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 66.179,74 | 31.453,70 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 599.856,50 | 284.162,64 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 599.856,50 | 284.162,64 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.660,00 | 607.165,55 |
| | | | PREMIAÇÕES | 6.660,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 607.165,55 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 57.823.046,92 | 57.012.401,49 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 13.910.903,45 | 7.080.328,95 |
| TOTAL | | | | 71.733.950,37 | 64.092.730,44 |

***LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO***
Contador
CRC/RO N.2.515/O-3

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

***RITA DE CARCIA DE GRANGEIRO***
Sec. Municipal de Fazenda

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 11.929.003,62 | 19.504.118,69 |
| INVESTIMENTOS | 11.929.003,62 | 19.504.118,69 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 198.735,52 | 145.950,59 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 198.735,52 | 145.950,59 |

***LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO***
Contador
CRC/RO N.2.515/O-3

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

***RITA DE CARCIA DE GRANGEIRO***
Sec. Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**F4820121

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## BALANÇOS 2014 ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| TITULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| PRECATÓRIOS À PAGAR | | | | | |
| PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR | 0,00 | 22.642,74 | | 0,00 | 22.642,74 |
| MONCLAR LOPES PEREIRA COD:2058 TP:2 34314350768 | | 22.642,74 | | 0,00 | 22.642,74 |
| PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2 | 7.716.771,34 | 722.735,50 | | 576.929,00 | 7.862.577,84 |
| AGROPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA COD:249 TP:1 05967526000169 | 30.236,55 | | | | 30.236,55 |
| ALEXANDRE BARNEZE COD:1264 TP:2 52336450259 | 19.659,45 | | | | 19.659,45 |
| ANDREIA RAMOS COD:2063 TP:2 00894835297 | | 90.135,03 | | 0,00 | 90.135,03 |
| JOÃO BATISTA SOUSA SANTOS COD:1734 TP:1 05554354000100 | | 41.044,11 | | 0,00 | 41.044,11 |
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COD:742 TP:2 22124195204 | 196.594,52 | | | | 196.594,52 |
| MARCIA REGINA BARBISAN DE SOUZA COD:2057 TP:2 42410894968 | | 6.462,34 | | 0,00 | 6.462,34 |
| Prefeitura Municipal COD:797 TP:1 04632212000142 | 576.929,00 | 585.094,02 | | 576.929,00 | 585.094,02 |
| SIND.DOS TRAB.DA SAUDE DO EST.DE RONDONIA COD:702 TP:1 | 2.382.319,03 | | | | 2.382.319,03 |
| 22822464000116 | | | | | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO COD:1669 TP:1 | 4.002.719,49 | | | | 4.002.719,49 |
| 34476176000136 | | | | | |
| ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA COD:1580 TP:2 28973496204 | 508.313,30 | | | | 508.313,30 |
| Sub-total | 7.716.771,34 | 745.378,24 | | 576.929,00 | 7.885.220,58 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | | | |
| INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO | 2.926.384,61 | 0,28 | | 147.648,40 | 2.778.736,49 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 70.633,40 | 34.806,28 | | 85.893,68 | 19.546,00 |
| | | 0,00 | | 0,28 | (0,28) |
| CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A COD:1 TP:1 05914650000166 | 70.633,40 | 0,00 | | 51.087,40 | 19.546,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADO SOCIAL COD:200 TP:1 | | 34.806,00 | | 34.806,00 | 0,00 |
| 29979036000140 | | | | | |
| Prefeitura Municipal COD:797 TP:1 04632212000142 | | 0,28 | | 0,00 | 0,28 |
| Sub-total | 2.997.018,01 | 34.806,56 | | 233.542,08 | 2.798.282,49 |
| TOTAL | 10.713.789,35 | 780.184,80 | | 810.471,08 | 10.683.503,07 |

***LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO***
Contador
CRC/RO N.2.515/O-3

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

***RITA DE CARCIA DE GRANGEIRO***
Sec. Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**EE5F6601

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## BALANÇOS 2014 ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 809.482,76 | 335.520,23 | 774.037,76 | 370.965,23 |
| Não Processados | 17.822.117,93 | 5.577.876,32 | 11.237.869,54 | 12.162.124,71 |
| Sub-total | 18.631.600,69 | 5.913.396,55 | 12.011.907,30 | 12.533.089,94 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| INSS | 108.216,50 | 4.435.878,97 | 4.438.348,19 | 105.747,28 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 106,15 | 106,15 | 0,00 |
| | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| IPC-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA COD:1907 TP:1 07882164000139 | | 0,00 | 106,14 | (106,14) |
| Prefeitura Municipal COD:797 TP:1 04632212000142 | | 106,14 | 0,00 | 106,14 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 10.416,53 | 440.636,35 | 449.892,07 | 1.160,81 |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 9.231,83 | 9.231,83 | 0,00 |
| ISS | 1.485,00 | 384.424,00 | 382.725,55 | 3.183,45 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 138.666,15 | 138.666,15 | 0,00 |
| ALESSANDRA CARDOZO DA SILVA COD:893 TP:2 70076006204 | | 0,00 | 1.072,20 | (1.072,20) |
| APARECIDA FERREIRA DE SOUZA COD:1449 TP:2 29043743291 | | 0,00 | 1.728,40 | (1.728,40) |
| APARECIDA ROZANGELA DOS SANTOS COD:1020 TP:2 41870034287 | | 0,00 | 21.720,00 | (21.720,00) |
| DENIRA RIBEIRO DA SILVA COD:719 TP:2 66963710287 | | 0,00 | 2.592,60 | (2.592,60) |
| DULCILENE SOARES SIMOES COD:949 TP:2 69805873234 | | 0,00 | 2.809,80 | (2.809,80) |
| ELEUSA MARIA DA SILVA COD:1193 TP:2 34898930263 | | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) |
| EURIDES DAVID SANTIAGO DOS SANTOS COD:1448 TP:2 08511829253 | | 0,00 | 2.160,50 | (2.160,50) |
| FUNDO MUN. SAUDE COD:259 TP:1 08460326000103 | | 55.635,16 | 4.752,99 | 50.882,17 |
| IRENE SALETE DE OLIVEIRA COD:923 TP:2 03459135409 | | 0,00 | 13.032,00 | (13.032,00) |
| JONAS DE SOUZA COD:1750 TP:2 38707136234 | | 0,00 | 3.661,20 | (3.661,20) |
| JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:1549 TP:2 03337340172 | | 0,00 | 2.880,39 | (2.880,39) |
| JULIMAR FERREIRA DIMAS COD:1004 TP:2 00231110200 | | 0,00 | 2.562,72 | (2.562,72) |
| LAIDE ALVES DOS SANTOS COD:346 TP:2 58298193253 | | 0,00 | 2.246,92 | (2.246,92) |
| LINDAURA RODRIGUES DOS SANTOS COD:1197 TP:2 72972882253 | | 188,24 | 3.212,94 | (3.024,70) |
| LUCIRLENE DE OLIVEIRA BRITES COD:1398 TP:2 84250992268 | | 0,00 | 6.500,64 | (6.500,64) |
| LUZIA PANUCCI COD:1711 TP:2 30037018272 | | 0,00 | 5.384,19 | (5.384,19) |
| MARIA CICERA VIEIRA DE SOUZA COD:1113 TP:2 20471106291 | | 0,00 | 1.227,00 | (1.227,00) |
| MARIA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS COD:1944 TP:2 67293115253 | | 0,00 | 4.137,73 | (4.137,73) |
| MARIA IZABEL DA SILVA COD:1377 TP:2 40796850259 | | 0,00 | 5.203,12 | (5.203,12) |
| MARIA LAYSE DE ANDRADE COD:93 TP:2 56066090291 | | 0,00 | 3.444,12 | (3.444,12) |
| PATRICIA CHAVES ARAMAYO COD:1767 TP:2 53408063249 | | 0,00 | 22.449,00 | (22.449,00) |
| Prefeitura Municipal COD:797 TP:1 04632212000142 | | 80.308,75 | 0,00 | 80.308,75 |
| RUDYARD ALEXEI MURILLO COD:2042 TP:2 53374177204 | | 2.534,00 | 0,00 | 2.534,00 |
| SILVANA ANDREIA GREGO COD:773 TP:2 66296064268 | | 0,00 | 5.900,64 | (5.900,64) |
| SILVANDIRA BARBOSA DA SILVA COD:121 TP:2 57124167272 | | 0,00 | 2.592,60 | (2.592,60) |
| TAMARA ALVES FLORES COD:1051 TP:2 90882857215 | | 0,00 | 6.571,20 | (6.571,20) |
| VALDALI-TANHA BORGES DE MORAIS COD:122 TP:2 56494815391 | | 0,00 | 1.947,36 | (1.947,36) |
| VANUSA DE OLIVEIRA SOUZA LIMA COD:1177 TP:2 61708569200 | | 0,00 | 2.875,89 | (2.875,89) |

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 40.820,87 | 40.820,87 | 0,00 |
| | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE RONDONIA COD:1194 TP:109473458000132 | | 0,00 | 443,46 | (443,46) |
| FUNDO MUN. SAUDE COD:259 TP:1 08460326000103 | | 15.600,11 | 0,00 | 15.600,11 |
| Prefeitura Municipal COD:797 TP:1 04632212000142 | | 25.220,75 | 0,00 | 25.220,75 |
| SINASER - SIND.AG.SAUDE ESTADO DE RONDONIA COD:1680 TP:113251866000117 | | 0,00 | 1.806,49 | (1.806,49) |
| SIND.DOS TRAB.DA SAUDE DO EST.DE RONDONIA COD:702 TP:122822464000116 | | 0,00 | 212,32 | (212,32) |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO COD:1669 TP:134476176000136 | | 0,00 | 6.837,40 | (6.837,40) |
| SINDSAUDE/RO-ASSIST MÉDICA COD:118 TP:1 06223089000131 | | 0,00 | 1.177,72 | (1.177,72) |
| SINSERPREM COD:1389 TP:1 11314436000171 | | 0,00 | 29.676,85 | (29.676,85) |
| SINTERO-SAÚDE - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA COD:131 TP:104437144000160 | | 0,00 | 89,13 | (89,13) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOCIEDADE CIVIL PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA COD:1668 TP:104437144000160 | | 0,00 | 89,13 | (89,13) |
| VILSON CORREIA DE MELO COD:1399 TP:2 62878484215 | | 0,00 | 577,49 | (577,49) |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.982,40 | 1.939.564,25 | 1.939.517,33 | 8.029,32 |
| | (29.710,80) | | | (29.710,80) |
| BANCO BMG S.A COD:1040 TP:1 61186680000174 | (141.456,06) | 0,00 | 258.270,14 | (399.726,20) |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:1100 TP:1 00000000315184 | (237.904,26) | 0,00 | 923.800,46 | (1.161.704,72) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF COD:431 TP:1 00360305182466 | (148.208,83) | 0,00 | 702.900,82 | (851.109,65) |
| FUNDO MUN. SAUDE COD:259 TP:1 08460326000103 | 565.435,15 | 653.041,96 | 54.545,91 | 1.163.931,20 |
| Prefeitura Municipal COD:797 TP:1 04632212000142 | (172,80) | 1.286.522,29 | 0,00 | 1.286.349,49 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.037,28 | 103.591,00 | 98.422,76 | 7.205,52 |
| | 98.348,97 | | | 98.348,97 |
| APARECIDO SOUZA BATISTA COD:1038 TP:2 66435358249 | 22,68 | | | 22,68 |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE RONDONIA COD:1194 TP:1 | | 0,00 | 4.751,08 | (4.751,08) |
| 09473458000132 | | | | |
| ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CACOAL COD:857 TP:1 05706023000130 | | 533,08 | 1.599,24 | (1.066,16) |
| BANCO BMG S.A COD:1040 TP:1 61186680000174 | (15.124,10) | | | (15.124,10) |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:1100 TP:1 00000000315184 | (29.938,40) | | | (29.938,40) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF COD:431 TP:1 00360305182466 | (4.915,68) | | | (4.915,68) |
| CLAUDIA CÉLIA DA SILVA COD:1884 TP:2 41862422249 | 9,10 | | | 9,10 |
| COMPANHIA DE SEGURO MINAS BRASIL COD:1666 TP:1 17197385000121 | (26,10) | | | (26,10) |
| DANIEL CASSIMIRO MENDES COD:1281 TP:2 74282638249 | 22,95 | | | 22,95 |
| EDLEUZA FERREIRA GOMES COD:334 TP:2 59961511204 | 25,41 | | | 25,41 |
| FUNDO MUN. SAUDE COD:259 TP:1 08460326000103 | | 37.058,18 | 2.213,08 | 34.845,10 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADO SOCIAL COD:200 TP:129979036000140 | (42.139,49) | | | (42.139,49) |
| JOSE DE SOUZA ROCHA COD:1988 TP:2 28623681215 | | 26,19 | 12,87 | 13,32 |
| MARCO VINICIOS VASCONCELOS COD:292 TP:2 54960150491 | 15,62 | | | 15,62 |
| MATILDE ANCHIETA FERREIRA COD:1898 TP:2 42120900230 | 31,70 | | | 31,70 |
| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| Prefeitura Municipal COD:797 TP:1 04632212000142 | 33.059,07 | 64.326,61 | 1.000,00 | 96.385,68 |
| RUDYARD ALEXEI MURILLO COD:2042 TP:2 53374177204 | | 1.646,34 | 0,00 | 1.646,34 |
| SINASER - SIND.AG.SAUDE ESTADO DE RONDONIA COD:1680 TP:113251866000117 | | 0,00 | 2.841,54 | (2.841,54) |
| SIND.DOS TRAB.DA SAUDE DO EST.DE RONDONIA COD:702 TP:122822464000116 | (434,95) | 0,00 | 7.738,86 | (8.173,81) |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO COD:1669 TP:134476176000136 | (29.098,01) | 0,00 | 34.966,30 | (64.064,31) |
| SINSERPREM COD:1389 TP:1 11314436000171 | (7.821,49) | 0,00 | 43.299,79 | (51.121,28) |
| VALMIR SEVERO COELHO COD:1243 TP:2 77095952272 | | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| CAUCOES EM DINHEIRO | 47.460,15 | 8.939,74 | 4.593,97 | 51.805,92 |
| | 47.460,15 | 3.480,00 | 0,00 | 50.940,15 |
| A. L. DE ANDRADE SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EEP COD:971 TP:163786933000176 | | 3.805,14 | 0,00 | 3.805,14 |
| OLIVEIRA & ALMEIDA CONST.E INSTAL.LTDA COD:840 TP:1 07101981000102 | | 0,00 | 4.593,97 | (4.593,97) |
| PANTOJA & VANUCHI COM.E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1604 TP:113466757000117 | | 1.654,60 | 0,00 | 1.654,60 |
| OUTROS DEPOSITOS | 8.783,88 | 0,00 | 0,00 | 8.783,88 |
| | 8.783,88 | | | 8.783,88 |
| Sub-total | 186.381,74 | 7.501.859,31 | 7.502.324,87 | 185.916,18 |
| TOTAL | 18.817.982,43 | 13.415.255,86 | 19.514.232,17 | 12.719.006,12 |

***LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO***
Contador
CRC/RO N.2.515/O-3

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

***RITA DE CARCIA DE GRANGEIRO***
Sec. Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**1EA64B10

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
### EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº. 006/2015

**PROCESSO ADMINISTRATIVO n°.** 235/2015**.**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO nº.** 006/2015
**LICITACAO: Modalidade:** Pregão PRESENCIAL;
**Edital de Licitação** nº. 2/2015
**DATA HOMOLOGACAO:** 27/02/2015
**OBJETO:** Contratação de empresa para prestar serviços de Conversão, implantação, Integração e Treinamento, bem como a Locação com manutenção, com visitas técnicas locais em ao menos uma vez por mês, de um sistema de informática, Integração Publica, de gestão de Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial, Controle de Veículos (Frotas), Arrecadação Tributária e Não Tributária, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet, Folha de Pagamento (Recursos Humanos), Holerite web, Portal da Transparência, Sistema Pedagógico “Educação” e Sistema de Saúde Web, de conformidade com as especificações no Termo de Referência.
**INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ARRECADACAO E FINANCAS-SEMAF**
**FUNCAO PROGRAMATICA:**
03.001.04.122.0009.2.006.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Fonte de Recursos: 010000-RECURSOS LIVRES**

**Nota(s) de Empenho(s): 252/2015**
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a): **BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA, CNPJ N°. 07.114.391/0001-14**
**Valor Contratado:** R$ 174.705,60(Cento e Setenta e Quatro Mil, setecentos Cinco Reais e Sessenta Centavos), REFERENTE AO LOTE 1 DO ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA PREGAO PRESENCIAL nº 002/2015.
Os quais deverão ser entregues/prestados e/ou fornecido os seguintes materiais/bens/serviços:
BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - CNPJ 07.114.391/0001-14

| Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Conversão, Implantacao, Manutencao, Integracao e Treinamento dos Sistemas de informatica de Integracao Publica e os novos a serem implantados | SERV | 1,00 | 15.000,0000 | 15.000,00 |
| Locação de Sistemas de Informática de Integração Publica, Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial(Bens Moveis, Imóveis, Intangíveis, Veículos), Controle de Veículos (Frotas), Folha de Pagamento (Recursos Humanos) + Holerith Web, Portal Público eletrônico(Transparência), conforme exigência do Ministério Publico e Ação Civil (¹), Arrecadação Tributaria e Não Tributária(Mobiliário, Imobiliário, Avulsos e Cemitérios) + Tributos Web, Controle de Obras, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet(²), Sistema de Gestão Escolar com Diário Eletronico, carga horária e acesso onn-line(³), Sistema de Gestão de Ação Social Web, Sistema de Gestão de Saúde, atendimentos as normas do Ministério da Saúde com exportação para os SIs do SUS, Atenção básica, Media e Alta complexidade, Exames e Consultas, Controle de Estoque interno, movimentações de entradas e Saídas de medicamentos e insumos(*), Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações(**), CONFORME LOTES CONTANTES NO ANEXO II do Projeto BASICO/TERMO DE REFERENCIA. | MES | 12,00 | 13.308,8000 | 159.705,60 |
| | | | Total: | R$ 174.705,60 |

Tudo *c*onforme enunciado e em condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de referencia acostado aos autos, referente a Licitação.

São Felipe D'Oeste, RO, 27 de fevereiro de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
Pela Contratante

***RONILDO PAULO DA GAMA PEREIRA***
Pela Contratada

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**D5340E4A

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº. 007/2015**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO n°.** 237/2015**.**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO nº.** 007/2015
**LICITACAO: Modalidade:** Pregão PRESENCIAL;
**Edital de Licitação** nº. 2/2015
**DATA HOMOLOGACAO:** 27/02/2015
**OBJETO:** Contratação de empresa para prestar serviços de Conversão, implantação, Integração e Treinamento, bem como a Locação com manutenção, com visitas técnicas locais em ao menos uma vez por mês, de um sistema de informática, Integração Publica, de gestão de Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial, Controle de Veículos (Frotas), Arrecadação Tributária e Não Tributária, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet, Folha de Pagamento (Recursos Humanos), Holerite web, Portal da Transparência, Sistema Pedagógico "Educação" e Sistema de Saúde Web, dentre outros, de conformidade com as especificações no Termo de Referência.
**INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO-SEMECE**
**FUNCAO PROGRAMATICA:**
04.001.12.361.0004.2.020.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Fonte de Recursos:** 010146-MDE 5% e 25%
**Nota(s) de Empenho(s): 253/2015**
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a): **BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA, CNPJ N°. 07.114.391/0001-14**
**Valor Contratado:** R$ 18278,40(Dezoito Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos), REFERENTE AO LOTE 3 do ANEXO II DO termo de REFERENCIA PREGAO PRESENCIAL nº 002/2015.
Os quais deverão ser entregues/prestados e/ou fornecido os seguintes materiais/bens/serviços:
BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - CNPJ 07.114.391/0001-14

| Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Locação de Sistemas de Informática de Integração Publica, Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial(Bens Moveis, Imóveis, Intangíveis, Veículos), Controle de Veículos (Frotas), Folha de Pagamento (Recursos Humanos) + Holerith Web, Portal Público eletrônico(Transparência), conforme exigência do Ministério Publico e Ação Civil (¹), Arrecadação Tributaria e Não Tributária(Mobiliário, Imobiliário, Avulsos e Cemitérios) + Tributos Web, Controle de Obras, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet(²), Sistema de Gestão Escolar com Diário Eletronico, carga horária e acesso onn-line(³), Sistema de Gestão de Ação Social Web, Sistema de Gestão de Saúde, atendimentos as normas do Ministério da Saúde com exportação para os SIs do SUS, Atenção básica, Media e Alta complexidade, Exames e Consultas, Controle de Estoque interno, movimentações de entradas e Saídas de medicamentos e insumos(*), Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações(**), CONFORME LOTES CONTANTES NO ANEXO II do Projeto BASICO/TERMO DE REFERENCIA. | MES | 12,00 | 1.523,2000 | 18.278,40 |
| | | | Total: | R$ 18.278,40 |

Tudo *c*onforme enunciado e em condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de referencia acostado aos autos, referente a Licitação.

São Felipe D'Oeste, RO, 27 de fevereiro de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
Pela Contratante

***RONILDO PAULO DA GAMA PEREIRA***
Pela Contratada

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**D4594CF0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2015**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO n°.** 236/2015**.**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO nº.** 008/2015
**LICITACAO: Modalidade:** Pregão PRESENCIAL;
**Edital de Licitação** nº. 2/2015
**DATA HOMOLOGACAO:** 27/02/2015
**OBJETO:** Contratação de empresa para prestar serviços de Conversão, implantação, Integração e Treinamento, bem como a Locação com manutenção, com visitas técnicas locais em ao menos uma vez por mês, de um sistema de informática, Integração Publica, de gestão de Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial, Controle de Veículos (Frotas), Arrecadação Tributária e Não Tributária, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet, Folha de Pagamento (Recursos Humanos), Holerite web, Portal da Transparência, Sistema Pedagógico "Educação" e Sistema de Saúde Web, dentre outros, de conformidade com as especificações no Termo de Referência.
**INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA**
**FUNCAO PROGRAMATICA:**
05.001.10.301.0012.2031.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Fonte de Recursos:** 010247-Acoes e serviços de Saúde 15%
**Nota(s) de Empenho(s): 174/2015**
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a): **BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA, CNPJ N°. 07.114.391/0001-14**
**Valor Contratado:** R$ 32.256,00(Tria e Dois Mil, Duzentos e Cinqüenta e Seis Reais), REFERENTE AO LOTE 2 DO ANEXO II do termo de REFERENCIA DO PREGAO PRESENCIAL nº 002/2015.
Os quais deverão ser entregues/prestados e/ou fornecido os seguintes materiais/bens/serviços:
BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - CNPJ 07.114.391/0001-14

| Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Locação de Sistemas de Informática de Integração Publica, Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial(Bens Moveis, Imóveis, Intangíveis, Veículos), Controle de Veículos (Frotas), Folha de Pagamento (Recursos Humanos) + Holerith Web, Portal Público eletrônico(Transparência), conforme exigência do Ministério Publico e Ação Civil (¹), Arrecadação Tributaria e Não Tributária(Mobiliário, Imobiliário, Avulsos e Cemitérios) + Tributos Web, Controle de Obras, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet(²), Sistema de Gestão Escolar com Diário Eletronico, carga horária e acesso onn-line(³), Sistema de Gestão de Ação Social Web, Sistema de Gestão de Saúde, atendimentos as normas do Ministério da Saúde com exportação para os SIs do SUS, Atenção básica, Media e Alta complexidade, Exames e Consultas, Controle de Estoque interno, movimentações de entradas e Saídas de medicamentos e insumos(*), Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações(**), CONFORME LOTES CONTANTES NO ANEXO II do Projeto BASICO/TERMO DE REFERENCIA. | MES | 12,00 | 2.688,0000 | 32.256,00 |
| | | | Total: | 32.256,00 |

Tudo conforme enunciado e em condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de referencia acostado aos autos, referente a Licitação.

São Felipe D'Oeste, RO, 27 de fevereiro de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
Pela Contratante

***RONILDO PAULO DA GAMA PEREIRA***
Pela Contratada

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**14518503

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2015**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO n°.** 238/2015**.**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO nº.** 009/2015
**LICITACAO: Modalidade:** Pregão PRESENCIAL;
**Edital de Licitação** nº. 2/2015
**DATA HOMOLOGACAO:** 27/02/2015

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestar serviços de Conversão, implantação, Integração e Treinamento, bem como a Locação com manutenção, com visitas técnicas locais em ao menos uma vez por mês, de um sistema de informática, Integração Publica, de gestão de Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial, Controle de Veículos (Frotas), Arrecadação Tributária e Não Tributária, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet, Folha de Pagamento (Recursos Humanos), Holerite web, Portal da Transparência, Sistema Pedagógico "Educação" e Sistema de Saúde Web, dentre outros, de conformidade com as especificações no Termo de Referência.
**INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO-SEMSAT**
**FUNCAO PROGRAMATICA:**
07.001.08.244.0014.2043.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Fonte de Recursos:** 01.0000-Recursos Livres
**Nota(s) de Empenho(s): 116/2015**
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a): **BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA, CNPJ N°. 07.114.391/0001-14**
**Valor Contratado:** R$ 32.256,00(Tria e Dois Mil, Duzentos e Cinqüenta e Seis Reais), REFERENTE AO LOTE 4 DO ANEXO II do termo de REFERENCIA DO PREGAO PRESENCIAL nº 002/2015.
Os quais deverão ser entregues/prestados e/ou fornecido os seguintes materiais/bens/serviços:
BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - CNPJ 07.114.391/0001-14

| Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Locação de Sistemas de Informática de Integração Publica, Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial(Bens Moveis, Imóveis, Intangíveis, Veículos), Controle de Veículos (Frotas), Folha de Pagamento (Recursos Humanos) + Holerith Web, Portal Público eletrônico(Transparência), conforme exigência do Ministério Publico e Ação Civil (¹), Arrecadação Tributaria e Não Tributária(Mobiliário, Imobiliário, Avulsos e Cemitérios) + Tributos Web, Controle de Obras, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet(²), Sistema de Gestão Escolar com Diário Eletronico, carga horária e acesso onn-line(³), Sistema de Gestão de Ação Social Web, Sistema de Gestão de Saúde, atendimentos as normas do Ministério da Saúde com exportação para os SIs do SUS, Atenção básica, Media e Alta complexidade, Exames e Consultas, Controle de Estoque interno, movimentações de entradas e Saídas de medicamentos e insumos(*), Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações(**), CONFORME LOTES CONTANTES NO ANEXO II do Projeto BASICO/TERMO DE REFERENCIA. | MES | 12,00 | 2.688,0000 | 32.256,00 |
| | | | Total: | 32.256,00 |

Tudo *c*onforme enunciado e em condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de referencia acostado aos autos, referente a Licitação.

São Felipe D'Oeste, RO, 27 de fevereiro de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
Pela Contratante

***RONILDO PAULO DA GAMA PEREIRA***
Pela Contratada

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**2E6F855A

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2015**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO n°.** 239/2015**.**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO nº.** 010/2015
**LICITACAO: Modalidade:** Pregão PRESENCIAL;
**Edital de Licitação** nº. 2/2015
**DATA HOMOLOGACAO:** 27/02/2015
**OBJETO:** Contratação de empresa para prestar serviços de Conversão, implantação, Integração e Treinamento, bem como a Locação com manutenção, com visitas técnicas locais em ao menos uma vez por mês, de um sistema de informática, Integração Publica, de gestão de Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial, Controle de Veículos (Frotas), Arrecadação Tributária e Não Tributária, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet, Folha de Pagamento (Recursos Humanos), Holerite web, Portal da Transparência, Sistema Pedagógico "Educação" e Sistema de Saúde Web, dentre outros, de conformidade com as especificações no Termo de Referência.
**INTERESSADO: FUNDACAO DE AGUA E ESGOTO DE SÃO FELIPE-FAESFE**
**FUNCAO PROGRAMATICA:**
10.001.17.512.0003.2049.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Fonte de Recursos:** 01.0000-Recursos Livres
**Nota(s) de Empenho(s): 15/2015**
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a): **BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA, CNPJ N°. 07.114.391/0001-14**
**Valor Contratado:** R$ 21.504,00(Vinte e Um Mil, Quinhentos e Quatro Reais), REFERENTE AO LOTE 5 DO ANEXO II do termo de REFERENCIA DO PREGAO PRESENCIAL nº 002/2015.
Os quais deverão ser entregues/prestados e/ou fornecido os seguintes materiais/bens/serviços:
BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - CNPJ 07.114.391/0001-14

| Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Locação de Sistemas de Informática de Integração Publica, Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações, Controle de Estoque (Almoxarifado), Controle Patrimonial(Bens Moveis, Imóveis, Intangíveis, Veículos), Controle de Veículos (Frotas), Folha de Pagamento (Recursos Humanos) + Holerith Web, Portal Público eletrônico(Transparência), conforme exigência do Ministério Publico e Ação Civil (¹), Arrecadação Tributaria e Não | MES | 12,00 | 1.792,0000 | 21.504,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tributária(Mobiliário, Imobiliário, Avulsos e Cemitérios) + Tributos Web, Controle de Obras, Controle de Processo (Protocolo) com consulta via internet(²), Sistema de Gestão Escolar com Diário Eletronico, carga horária e acesso onn-line(³), Sistema de Gestão de Ação Social Web, Sistema de Gestão de Saúde, atendimentos as normas do Ministério da Saúde com exportação para os SIs do SUS, Atenção básica, Media e Alta complexidade, Exames e Consultas, Controle de Estoque interno, movimentações de entradas e Saídas de medicamentos e insumos(*), Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Compras e Licitações(**), CONFORME LOTES CONTANTES NO ANEXO II do Projeto BASICO/TERMO DE REFERENCIA. | | | | |
| | | | Total: | 21.504,00 |

Tudo conforme enunciado e em condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de referencia acostado aos autos, referente a Licitação.

São Felipe D'Oeste, RO, 27 de fevereiro de 2015.

***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
Pela Contratante

***RONILDO PAULO DA GAMA PEREIRA***
Pela Contratada

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**B2E93F09

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

### SETOR DE CONTABILIDADE
### DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Período: Exercício de 2014
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| INGRESSOS | SUBTOTAL | 79.215.315,12 | |
| RECEITAS DERIVADAS | Subtotal | 1.513.423,97 | |
| Receita Tributária | | 1.433.869,54 | |
| Receita de Contribuições | | 80.329,43 | |
| Outras Receitas Derivadas | | 0,00 | |
| ( - ) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc) | | 775,00 | |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | Subtotal | 223.928,01 | |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | |
| Receita Industrial | | 0,00 | |
| Receita de Serviços | | 12.366,60 | |
| Outras Receitas Originárias | | 29.238,69 | |
| Remuneração das Disponibilidades | | 182.322,72 | |
| ( - ) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc) | | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | Subtotal | 57.730.361,63 | |
| Intergovernamentais | Subtotal | 26.256.601,26 | |
| da União | | 17.087.537,16 | |
| de Estados e Distrito Federal | | 9.169.064,10 | |
| de Municípios | | 0,00 | |
| Intragovernamentais (Repasses Financeiro Recebidos) | | 33.972.951,26 | |
| Outras Transferências | | 0,00 | |
| ( - ) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB | | 2.454.796,56 | |
| ( - ) Outras Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc) | | 44.394,33 | |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 19.747.601,51 | |
| DESEMBOLSOS | SUBTOTAL | 74.466.387,25 | |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO DE GOVERNO | Subtotal | 22.301.897,23 | |
| Legislativa | | 728.629,95 | |
| Administração | | 6.048.668,03 | |
| Assistência Social | | 434.547,26 | |
| Saúde | | 4.515.002,73 | |
| Educação | | 8.607.594,08 | |
| Urbanismo | | 346.816,02 | |
| Gestão Ambiental | | 7.560,00 | |
| Agricultura | | 1.613.079,16 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Subtotal | 0,00 | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | Subtotal | 32.469.899,12 | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | |
| da União | | 0,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | |
| de Municípios | | 0,00 | |
| Intragovernamentais (Repasses Financeiro Concebidos) | | 32.469.899,12 | |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 19.694.590,90 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS | 4.748.927,87 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| INGRESSOS | SUBTOTAL | 1.319.948,42 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 64.575,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | |
| CONCEDIDOS | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | | 1.255.373,42 | |
| DESEMBOLSOS | SUBTOTAL | 2.675.662,21 | |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.571.853,39 | |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | | 103.808,82 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS | -1.355.713,79 | |
| INGRESSOS | SUBTOTAL | 0,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | |
| DESEMBOLSOS | SUBTOTAL | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS | 0,00 | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | Saldo Anterior das contas Caixa/Bancos | 1.266.485,43 | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | Somatório dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades de Operações, Investimento e Financiamento. | 3.393.214,08 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | Saldo Atual das contas Caixa/Bancos | 4.659.699,51 | |
| NOTAS EXPLICATIVAS: | | | |
| A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). | | | |

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**AF4FBE9B

## SETOR DE CONTABILIDADE
## BALANCO ORCAMENTARIO

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | Balanço Orçamentário | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64 | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c=b-a) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 20.300.686,12 | 27.562.149,53 | 26.814.710,77 | 747.438,76 |
| Receitas Correntes | 20.231.780,92 | 26.237.870,91 | 25.494.762,35 | -743.108,56 |
| Receita Tributária | 1.350.279,76 | 1.661.089,69 | 1.316.105,85 | -344.983,84 |
| IMPOSTOS | 1.103.557,19 | 1.320.711,09 | 1.075.271,33 | -245.439,76 |
| TAXAS | 246.722,57 | 340.378,60 | 240.834,52 | -99.544,08 |
| RECEITA DE CONTRIBUIC S | 99.178,50 | 99.178,50 | 80.329,43 | -18.849,07 |
| CONTRIBUIC S ECONOMICAS | 99.178,50 | 99.178,50 | 80.329,43 | -18.849,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 177.141,82 | 232.679,78 | 182.322,72 | -50.357,06 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 177.141,82 | 232.679,78 | 182.322,72 | -50.357,06 |
| RECEITA DE SERVICOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.366,60 | -2.633,40 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.352.128,10 | 23.980.696,23 | 23.757.410,37 | -223.285,86 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.761.298,61 | 19.573.554,71 | 19.394.663,18 | -178.891,53 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.590.829,49 | 4.407.141,52 | 4.362.747,19 | -44.394,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 238.052,74 | 249.226,71 | 146.227,38 | -102.999,33 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 75.961,10 | 75.961,10 | 49.755,45 | -26.205,65 |
| INDENIZAC S E RESTITUIC S | - | - | 11.624,57 | 11.624,57 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 59.639,39 | 70.813,36 | 67.233,24 | -3.580,12 |
| RECEITAS DIVERSAS | 102.452,25 | 102.452,25 | 17.614,12 | -84.838,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 68.905,20 | 1.324.278,62 | 1.319.948,42 | -4.330,20 |
| ALIENACAO DE BENS | 68.905,20 | 68.905,20 | 64.575,00 | -4.330,20 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 68.905,20 | 68.905,20 | 64.575,00 | -4.330,20 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | 1.255.373,42 | 1.255.373,42 | - |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | 495.600,00 | 495.600,00 | - |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | - | 759.773,42 | 759.773,42 | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 20.300.686,12 | 27.562.149,53 | 26.814.710,77 | 747.438,76 |
| REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c=b-a) |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 20.300.686,12 | 27.562.149,53 | 26.814.710,77 | 747.438,76 |
| DÉFICIT(IV) | - | - | 454.545,96 | - |
| TOTAL(V)=(III+IV) | 20.300.686,12 | 27.562.149,53 | 27.269.256,73 | 747.438,76 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 1.386.161,45 | | |
| Superávit Financeiro | - | 1.386.161,45 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 20.300.686,12 | 28.948.310,98 | 27.269.256,73 | 25.090.779,61 | 25.090.779,61 | 1.679.054,25 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.850.359,05 | 23.487.706,78 | 22.557.175,03 | 22.415.117,40 | 22.415.117,40 | 930.531,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.822.830,11 | 12.719.276,65 | 12.489.394,87 | 12.489.394,87 | 12.489.394,87 | 229.881,78 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.027.528,94 | 10.768.430,13 | 10.067.780,16 | 9.925.722,53 | 9.925.722,53 | 700.649,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.425.327,07 | 5.460.604,20 | 4.712.081,70 | 2.675.662,21 | 2.675.662,21 | 748.522,50 |
| INVESTIMENTOS | 1.425.327,07 | 5.460.604,20 | 4.712.081,70 | 2.675.662,21 | 2.675.662,21 | 748.522,50 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000,00 | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 20.300.686,12 | 28.948.310,98 | 27.269.256,73 | 25.090.779,61 | 25.090.779,61 | 1.679.054,25 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 20.300.686,12 | 28.948.310,98 | 27.269.256,73 | 25.090.779,61 | 25.090.779,61 | 1.679.054,25 |
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 20.300.686,12 | 28.948.310,98 | 27.269.256,73 | 25.090.779,61 | 25.090.779,61 | 1.679.054,25 |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | -- | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | -- | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 44.237,78 | 44.237,78 | 44.237,78 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | - | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | - | - |
| Inversões Financeiras | | -- | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | | - | - | - | - | - |
| TOTAL(I) | - | 142.237,78 | 142.237,78 | 142.237,78 | - | - |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO f=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL(II) | - | - | - | - | - |

NOTA EXPLICATIVA:

O Municipio de Urupa situado no Estado de Rondonia, tem como principal objetivo o beneficio social buscando ofertar bem estar no aprimoramento de suas politicas para o desenvolvimento social e economico da populacao que aqui reside.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 estão apresentadas em Real (R$), moeda vigente no país. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicadas ao Setor Publico, adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 4.320/64, LRF, Portaria 438/2012 - STN, Normativas do TCE-RO e Pronunciamentso Técnicos, emitidos pelo Comitê responsavel. 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 esΘmaΘvas.

A partir do exercicio de 2013 a Contabilidade aplicada ao Setor Público tem adotado medidas buscando a padronizacao dos relatorios contabeis para melhor desempenho da analise e consolidacao dos dados contabeis. Entre essas medidas introduziu tambem o PCASP, perfilhado pelo TCE-RO em 2013. Entretanto surgiram novas medidas para mensurar os creditos a receber os quais antes nao tinha a obrigatoriedade de acompanhamento do desempenho entre o que fora lancado e o arredadado. Balanco Orcamentario:

Atualizado a Previsao da Receita em Função da Celebracao de Convenios com o Estado e a Uniao, previsao de Excesso de Arrecadacao, Superavit Financeiro, resultando no aumento da estimativa no valor de R$ 8.647.624,86, evidencia o desempenho das receitas e despesas ocorridas no exercicio. Os creditos adicionais por superavit financeiro foram de R$ 1.386.161,45. No Balanco Patrimonial estão registrados os ativos compreendidos em: Circulante que registra o fluxo de caixa a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. Creditos e as Obrigacoes de curto prazo que possuem liquidez imediata, os creditos com recebimento de longo prazo, no caso em tela, a dívida ativa esta registrada no ativo nao circulante por possuir liquidez a longo prazo, o imobilizado por ser um ativo com realizacao de longo prazo tambem encontra-se registrado no ativo nao circulantem, em 2014 ocorreram reavaliacoes do imobilizado com periodo de aquisicao anterior a 2013, houve recebimento de bens por doacao, ocorreram baixas de bens moveis conforme Decreto 261/2014 a qual a relacao dos bens baixados segue apensado ao Balanco. A mensuracao dos novos valores foram apurados pelo Setor de Patrimonio atraves de levantamento apurado pela comissao nomeada atraves de Decreto nº 164/2014, conforme relato da referida comissao os valores foram apurados em consonancia aos valores de mercado. No Passivo estao registradas as obrigacoes, sendo que no passivo circulante registra-se as de curto prazo que possuem liquidez imediata, as demais que possuirem liquidez superior a 12 meses são registradas no passivo nao circulante. No Patrimonio Liquido estao evidenciados os resultados apurados atraves das variacoes patrimoniais, bem como os ajustes de exercicios anteriores no valor de R$ 96 975,16, superavits ou defícts de exercicios anteriores R$ 34.662,11

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
CRCRO 3951/O
Contadora

***VALDEIR ELOY DA SILVA***
Secretario Munic. Fazenda

***SERGIO DOS SANTOS***
Prefeito do Municipio

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**397A98CD

## SETOR DE CONTABILIDADE
## BALANCO FINANCEIRO

Balanço Financeiro
Exercício de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora :CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 26.814.710,77 | Despesa Orçamentária | 27.269.256,73 |
| Ordinária | 14.408.873,41 | Ordinária | 12.216.946,08 |
| Vinculada | 14.905.803,25 | Vinculada | 15.052.310,65 |
| Recursos Destinados à Educação | 7.485.190,37 | Recursos Destinados à Educação | 6.906.452,84 |
| Recursos Destinados à Saúde | 2.268.194,15 | Recursos Destinados à Saúde | 1.374.595,24 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 |
| Recursos Destinados a Seguridade Social | 0,00 | Recursos Destinados a Seguridade Social | 47.157,53 |
| Outras Destinações de Recursos | 5.152.418,73 | Outras Destinações de Recursos | 6.724.105,04 |
| ( - ) Deduções da Receita | 2.499.965,89 | | |
| Ordinária | 2.450.531,15 | | |
| Vinculada | 49.434,74 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | | |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | | |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | | |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | | |
| Recursos Destinados a Seguridade Social | 0,00 | | |
| Outras Destinações de Recursos | 49.434,74 | | |
| | 2.499.965,89 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 16.204.803,61 | Transferências Financeiras Concedidas | 16.190.606,38 |
| TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 863.121,67 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 860.975,76 |
| TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 10.197.741,99 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO M | 10.323.318,85 |
| TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 5.143.939,95 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE | 5.006.311,77 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 2.298.915,63 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 278.166,51 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.178.477,12 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| | | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 142.237,78 |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 119.683,03 | Pagamento Extraorçamentários | 118.649,54 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 755,48 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 17.279,19 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 3.168.527,48 | Saldo em Espécie do Exercício Atual | 4.748.927,87 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 531.421,61 | Bancos Conta Movimento | 339.982,83 |
| Bancos Conta Vinculada | 2.636.874,96 | Bancos Conta Vinculada | 4.384.395,60 |
| Outros Bancos | 230,91 | Outros Bancos | 24.549,44 |
| TOTAL | 48.486.957,49 | TOTAL | 48.486.957,49 |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***VALDEIR ELOY DA SILVA***
Secretario Munic. de Fazenda

***SERGIO DOS SANTOS***
Prefeito do Municipio

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**36E8E446

## SETOR DE CONTABILIDADE
## BALANCO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial
Exercício de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.451.483,52 | 4.218.581,41 | PASSIVO CIRCULANTE | 540.077,01 | 17.967,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.748.927,87 | 3.168.527,48 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 465.840,34 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.748.927,87 | 3.168.527,48 | PESSOAL A PAGAR | 361.491,62 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 787.735,47 | 183.719,35 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 104.348,72 | 0,00 |
| CLIENTES | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 787.735,47 | 154.566,51 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 0,00 | 97,43 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 74.236,67 | 17.967,80 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 131.637,27 | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.623,49 | 17.967,80 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | -102.581,86 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 69.613,18 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 34.604,96 | 21.919,96 | TOTAL DO PASSIVO | 540.077,01 | 17.967,80 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 34.604,96 | 21.919,96 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ESTOQUES | 856.643,75 | 836.509,65 | | | |
| ALMOXARIFADO | 856.643,75 | 829.249,65 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | -166.898,11 | -166.898,11 |
| OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 7.260,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -166.898,11 | -166.898,11 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | |
| PAGAS ANTECIPADAMENTE | 23.571,47 | 7.904,97 | RESULTADOS ACUMULADOS | 19.390.515,39 | 15.195.212,76 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 23.571,47 | 7.904,97 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 19.390.515,39 | 15.195.212,76 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.312.210,77 | 10.827.701,04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.258.878,12 | 15.063.575,49 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 103.801,69 | 201.514,19 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.064.849,20 | 2.447.183,86 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 42.810,53 | 140.523,03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.545.245,44 | 12.545.245,44 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 60.991,16 | 60.991,16 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.648.783,48 | 71.146,19 |
| IMOBILIZADO | 13.208.409,08 | 10.626.186,85 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 131.637,27 | 131.637,27 |
| BENS MOVEIS | 13.360.679,03 | 12.527.089,61 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 34.662,11 | 34.662,11 |
| BENS IMÓVEIS | 6.243.950,03 | 2.939.371,70 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 96.975,16 | 96.975,16 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -6.396.219,98 | -4.840.274,46 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.617.665,34 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19.223.617,28 | 15.028.314,65 |
| TOTAL | 19.763.694,29 | 15.046.282,45 | TOTAL | 19.763.694,29 | 15.046.282,45 |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.748.927,87 | 3.168.527,48 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.287.449,33 | 17.967,80 |
| ATIVO PERMANENTE | 15.014.766,42 | 11.877.754,97 | PASSIVO PERMANENTE | 431.104,80 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 17.045.140,16 | 15.028.314,65 |
| 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 |
| Nota: Os valores impressos na coluna “Exercício Anterior” referem-se aos valores apurados ao final do exercício. | | | | | |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***VALDEIR ELOY DA SILVA***
Secretario Munic. de Fazenda

***SERGIO DOS SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**E579D84A

## SETOR DE CONTABILIDADE
## DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.859.655,23 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 12.569.610,77 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 1.483.022,13 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 9.063.167,36 | 0,00 |
| TAXAS | 376.633,10 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.070.435,81 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 80.329,43 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 436.007,60 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 80.329,43 | 0,00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 60.970,16 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 12.366,60 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 44.300,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12.366,60 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 16.670,16 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 249.420,84 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 10.498.075,08 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 56.927,30 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.487.165,33 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 192.493,54 | 0,00 | SERVIÇOS | 5.463.142,99 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 41.166.819,18 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.547.766,76 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 16.204.803,61 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 69.613,18 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 21.351.704,95 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 3.610.310,62 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 69.613,18 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 13.753,24 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 16.350.487,24 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 53,24 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 16.178.281,21 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 13.700,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 9.259,85 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 732.828,58 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 138.376,18 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 732.828,58 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 24.570,00 | 0,00 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 681.185,24 | 0,00 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 590.281,95 | 0,00 |
| | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 90.903,29 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 96.447,25 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 96.447,25 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 913.121,74 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 913.121,74 | 0,00 |
| SOMA | 44.115.173,10 | 0,00 | SOMA | 41.239.510,66 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO:2.875.662,44 | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | | | | |
| (Decorrentes da execução orçamentária) | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| Incorporação do Ativo | 2.669.853,39 | 0,00 | | | |
| Desincorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Incorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Desincorporação do Ativo | 77.203,29 | 0,00 | | | |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***VALDEIR ELOY DA SILVA***
Secretario Municipal de Fazenda

***SERGIO DOS SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**28EF0C48