Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 31 de Março de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VI | Nº 1315

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 722/2015.

PARTES:
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: AUTO POSTO SOL NASCENTE
CNPJ: 00.859.897/0001-03.
OBJETO E VALOR: fornecimento de combustível dos itens: Gasolina comum (108.850 l à R$ 3,28) e Àlcool (3.500 l à R$ 2,35).
Em razão do aumento do preço de Gasolina Comum e do Álcool e provado através de notas fiscais em anexo, fica realinhado os valores unitários dos combustíveis, da seguinte forma: GASOLINA COMUM aplicada o índice de realinhamento de 11,89% (onze vírgula oitenta e nove por cento), sobre o valor original ficando estipulado o novo valor de R$ 3,65 (três Reais e sessenta e cinco Centavos) o litro da gasolina comum; ÁLCOOL, aplicado o índice de realinhamento de 7,34% (sete vírgula trinta e quatro por centos), sobre o valor original, ficando estipulado o novo valor de R$ 2,52 (dois Reais e cinquenta e dois Centavos) o litro de Álcool, perfazendo um valor total para o presente TERMO de R$ 37.800,05 (trinta e sete mil oitocentos Reais e cinco Centavos), conforme planilha de detalhamento em anexo, que passam a vigorar a partir de 02/03/2015, para o fiel cumprimento das condições estabelecidas inicialmente, a fim de que se mantenha o equilíbrio-econômico financeiro do contrato.
DOTAÇÃO:
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente.
3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação.
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade.
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto de Praças e Jardins.
02.01.00 – Gabinete do Prefeito.
04.122.0002.2002.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.
04.123.0002.2017.0000 – Manutenção da Unidade Mun. De Cadastramento – UMC.
02.08.00 – Sec. Mun. Desenvolvimento Econômico.
11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Agropecuária.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.365.0006.2066.0000 – Coordenação de Educação Infantil.
02.14.00 – Secretaria Mun. De Desporto e Cultura.
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, e Letra d, do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS.
Local e Data: Amambai/MS, 02 de Março de 2015.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Paulo Manzeppe – Sócio Proprietário
CPF: 112.238.801-25

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6411F029

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO

CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO DO SUL DE MS		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	219.654,04	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	311,17	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	311,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	203.002,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	203.002,88	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.339,99	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.339,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	223.371,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	96.700,25	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.488,02	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	39.212,23	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.384,41	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.236,45	0,00
SERVIÇOS	106.147,96	0,00
TRIBUTÁRIAS	7.286,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.286,63	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-3.717,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.672,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0D300742

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015

Expediente:
Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL

Gestão 2015/2016

Presidente: Juvenal de Assunção Neto - Nova Alvorada do Sul

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052054/2015

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 009/2015, de 13 de janeiro de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **"Menor Preço**", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) **proposta(s) de menor preço Global** para **Prestação de Serviços de Realização de Exames Laboratoriais** para pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Sendo as quantidades em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **30/03/2015, às 08:00 (Oito horas)**, **FOI REMARCA A DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL, PARA O DIA 13/04/2015, as 08:00 (oito) horas, POR QUE NÃO HOUVE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO CERTAME** na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, Amambai / MS.
Retirada do Edital: **O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa,** através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05(sessenta e três reais e cinco centavos).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400.

Amambai / MS, Em 30 de março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:AC269DF1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000052213/2015

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º Decreto n.º 009/2013, de 13 de junho de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo "Menor Preço por Item", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para "Aquisição de peças e acessórios para reposição e contratação de serviço mecânico, funilaria, pintura e tapeçaria, para o veículo TOYOTA HILUX/AMBULÂNCIA Palca:HSH0276, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, que presta serviço de transporte de pacientes do Polo Base e Casai das Aldeias do município de Amambai- MS, com recursos próprios e conforme solicitação oficiada pelas Secretaria. Todas as peças deverão ser de 1ª linha, e de marcas conhecidas no mercado nacional, sendo as quantidades em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia 08/04/2015, às 14:00 (quatorze horas), FOI REMARCADA A DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL, PARA O DIA 14/04/2015, as 08:00 (oito) horas, POR ALTERAÇÃO DO OBJETO DO EDITAL na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, Amambai / MS.
Retirada do Edital: O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05(sessenta e três reais e cinco centavos).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 30 de março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:B9B35D75

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 091/2015 DE 30 DE MARÇO DE 2015. - "SEMANA SANTA"

"Declara ponto facultativo no âmbito do Poder Público Municipal e dá outras providências".

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito de Amambai – MS, no uso de suas atribuições legais, em especial as contidas nos incisos XXXII e XXXIV do Art. 47 da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o feriado nacional e legalmente estabelecido denominado **"SEMANA SANTA",** bem como a necessidade de contenção de gastos com o custeio da máquina administrativa,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas Secretarias, Departamentos e demais repartições públicas municipais no dia 02 de abril de 2015, excepcionadas as atividades discriminadas nos artigos que seguem.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com todos os seus departamentos e repartições, terão normal expediente, considerando a imprescindibilidade de suas funções.

Art. 3.º A Secretaria Municipal de Educação obedecerá ao calendário escolar anual, na forma já estabelecida.

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

Gabinete do Prefeito, 30 de março de 2015.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito de Amambai

RODRIGO SELHORST
Secretário de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº____Fls____
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:89F2BEF3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO / DECRETO Nº 039-A, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015.

DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, conforme art. 47, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo, nas Repartições Públicas Municipais, o expediente dos dias 16 e 18 de fevereiro de 2015.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo não se aplica a todos os serviços essenciais para o atendimento à população, dentre eles:
I - Estratégias em Saúde da Família-ESF;
II - Unidades Básicas de Saúde;
III - Vigilância em Saúde;
IV - Central de Ambulâncias;
V - Farmácia Básica;
VI - Secretaria Municipal de Obras (pedreiro, eletricista, motorista e outros);
VII - Coleta de lixo;
VIII - Setor de Arrecadação;
IX - Secretarias das escolas e CEIs;
X - Licitações, Contratos e demais serviços prestados em regime de escalas e plantão, em razão das suas especificidades e necessidades de atendimento à população.

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

Anastácio-MS, 13 de fevereiro de 2015.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:8F4E1780

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 119, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, conforme art. 47, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo, nas Repartições Públicas Municipais, o expediente do dia 02 de abril de 2015.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo não se aplica a todos os serviços essenciais para o atendimento à população.

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

Anastácio-MS, 27 de março de 2015.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:C223D617

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 025/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015

PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, materiais e bens de consumo, para execução do ***"projeto pão quente na mesa da gente"*** de acordo com o convenio nº 24130/2014 – Processo nº 25/000587/2014. Celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e o Município de Anastácio MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 14 de abril de 2015 às 08:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de licitações do Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira", sito a Rua João Leite Ribeiro, nº 754, Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado através da apresentação do comprovante de depósito ou transferência bancária (em nome da empresa interessada) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 25 de março de 2015.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:532CC9C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2015

PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para implantação da "casa da farinha", para tender as famílias produtoras da agricultura familiar, cadastradas nos programas sociais em Anastácio MS, de acordo com o convenio nº 23572/2014 – Processo nº 25/000668/2014. Celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e o Município de Anastácio MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 14 de abril de 2015 às 10:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de licitações do Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira", sito a Rua João Leite Ribeiro, nº 754, Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado através da apresentação do comprovante de depósito ou transferência bancária (em nome da empresa interessada) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 25 de março de 2015.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:656BE641

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	Exercício 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.000,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00

VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MARLENE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal De Saúde

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:16E7FCB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Exercício2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.164.581,29	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.003,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.003,29	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.149.578,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	526.148,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	623.429,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	985.285,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	179.959,80	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	160.695,81	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	66,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.197,99	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	648.023,26	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	330.305,07	0,00
SERVIÇOS	317.718,19	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	157.302,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	157.302,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	179.295,47	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	17.504,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:9983BE91

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22,05	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,05	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00

PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	22,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:38E653D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio	Exercício 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64,21	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64,21	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	64,21	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:72D4AA9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Exercício 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	202.001,88	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.628,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.628,63	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.373,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	200.373,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	194.766,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194.766,55	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.473,15	0,00
SERVIÇOS	50.293,40	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	7.235,33	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:36191309

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Exercício2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.380.872,17	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.627,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.627,05	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.345.245,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.076.438,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.268.807,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.963.072,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	6.557.597,93	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.239.657,01	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	80.521,73	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	237.419,19	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.429.474,27	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.372.609,84	0,00
SERVIÇOS	1.056.864,43	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	976.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	976.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	417.799,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	485.609,43	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MARLENE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal De Saúde

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:A7EA3C9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB	Exercício 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.421.975,56	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.222,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.222,72	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.403.752,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.403.752,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.240.752,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	5.900.240,39	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.015.797,22	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	345.262,08	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	539.181,09	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	340.512,03	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	314.263,74	0,00
SERVIÇOS	26.248,29	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	181.223,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	182.600,01	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JOSÉ EDSON BARBOSA DE MORAIS
Secretário Municipal de Educação

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:3871D53D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO

Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício 2014	
	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.217.162,64	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.796.923,58	0,00
IMPOSTOS	4.467.544,72	0,00
TAXAS	329.310,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES	624.384,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	624.384,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.317,78	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.317,78	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	251.078,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	117.559,65	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.519,23	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.214.401,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.108,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.129.292,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.241.536,67	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.241.536,67	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.520,25	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.520,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.955.102,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	10.588.196,93	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.394.975,35	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.818.397,17	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	374.824,41	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	889.913,92	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	545.720,69	0,00
PENSÕES	344.193,23	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.799.483,22	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.866.286,04	0,00
SERVIÇOS	4.933.197,18	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	528.791,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.748,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	525.042,88	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.587.910,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.868.653,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.587.227,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	114.030,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	543.105,67	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	543.105,67	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.700,00	0,00
PREMIAÇÕES	17.700,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	4.262.060,40	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.223.948,48	0,00
Desincorporação de Passivo	1.141.365,75	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	42.002,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:E8265DFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais		Exercício 2014 Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.922.302,58	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.796.923,58	0,00
IMPOSTOS	4.467.544,72	0,00
TAXAS	329.310,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES	624.384,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	624.384,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.317,78	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.317,78	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	321.646,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	117.559,65	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.087,18	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.608.973,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.983.318,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	39.221.902,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.403.752,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.481.536,67	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.481.536,67	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.520,25	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.520,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.434.368,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	24.881.841,58	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.176.153,43	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.535.065,47	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.170.622,68	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	889.913,92	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	545.720,69	0,00
PENSÕES	344.193,23	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.826.102,11	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.058.497,24	0,00
SERVIÇOS	6.767.604,87	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	528.791,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.748,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	525.042,88	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.746.213,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.868.653,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.587.227,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.272.333,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	700,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	700,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	543.105,67	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	543.105,67	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.700,00	0,00
PREMIAÇÕES	17.700,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	5.487.934,04	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.110.595,39	0,00
Desincorporação de Passivo	1.141.365,75	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	42.002,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:E3613134

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
EXTRATO DO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3/2013

Contratante: Câmara Municipal de Aparecida do Taboado. CNPJ: 15.386.444/0001/84. Contratada: JRA PROPAGANDA E MARKETING LTDA. CNPJ :03.975.604/0001-41. Objeto: O objeto do presente aditivoé aprorrogação do prazo de vigênciado Contrato

Administrativo nº 3/2013, firmado entre as partes em 26/08/2013 e já aditivado duas vezes, no período de 01/04/2015 a 31/12/2015, bem como também oacréscimode seu valor em 25% (vinte e cinco por cento –R$ 45.000,00)em relação aos nove meses ora prorrogados,totalizando pois, nestes nove meses, a importância de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), sendo que, tal acréscimo tem vigência até 31 de dezembro de 2015.Valor do aditivo: O valor estimado das despesas previstas no presente aditivo nº 3 importa na cifra de R$ 225.000,00(duzentos e vinte e cinco mil reais) totalizando o valor dos 03 aditivos e do contrato original em R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais). Dotação Orçamentária: A despesa decorrente do presente aditivo será empenhada na rubrica orçamentária específica, prevista no Orçamento de 2015, equivalente à de 2013, qual seja: 01 – Legislativa. 01.031 – Ação Legislativa. 01.031.0001 – Programa Ação Legislativa. 01.031.0001.2.002 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 3/2013 firmado em 26/08/2013 não alcançadas pelo primeiro, pelo segundoe por este aditivo. Foro eleito:Comarca de Aparecida do Taboado – M.S. Vigência do segundo aditivo: até 01/04/2015 a 31/12/2015. Data do terceiro aditivo:25 de março de 2015.

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:0B28E66E

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
EXTRATO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014

Contratante – locatária- Câmara Municipal de Aparecida do Taboado; CNPJ nº 15.386.444/0001/84; Contratado - locador - JOÃO ROSA FILHO (CPF 513.022.688-72) e sua mulher ADRIANA DE SOUZA PEREIRA ROSA (CPF 134.880.919-02)Objeto - O objeto do presente aditivo é aprorrogação do prazo de vigênciado Contrato Administrativo nº 01/2014 firmado entre as partes em 14/02/2014 e já prorrogado uma vez, para a locação de imóvel localizado na Rua Elias Tolentino de Almeida nº 4091 – Aparecida do Taboado – MS para ser utilizado pela Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, utilizado para guardar/arquivar documentos e objetos pertencentes à Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, que não têm como serem guardados em sua sede, sito à Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo nº 4015, por absoluta falta de espaço físico,com vigência de 01 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015,mantido o valor da locação, sem qualquer acréscimo ou reajuste. Em decorrência do presente aditivo, o Contrato Administrativo firmado em 14/02/2014, com vigência até 31/12/2014 e já prorrogado uma vez, terá sua vigência prorrogada no período de 01/04/2015a 31/12/2015. Valor do aditivo.O valor total estimado das despesas previstas no presente aditivo nº 02 importa na cifra de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais), totalizando o contrato mais os aditivos, a importância total de R$ 12.375,00 (doze mil trezentos e setenta e cinco reais).Dotação Orçamentária:01 – Legislativa ; 01.031 – Ação Legislativa ; 01.031.0001 – Programa Ação Legislativa ; 01.031.0001.2.002 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal ; 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 01/2014 firmado em 14/02/2014 não alcançadas pelo primeiro e pelo presente aditivo.Foro eleito -Comarca de Aparecida do Taboado – M.S. - Data do aditivo - 25 de março de 2015

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:A9CDB4D7

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
EXTRATO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014

Contratante - Câmara Municipal de Aparecida do Taboado; CNPJ - 15.386.444/0001/84; Contratada - QUALITY SISTEMAS LTDA EPP. CNPJ – 05.373.364/0001-30; Objeto - O objeto do presente aditivo é aprorrogação do prazo de vigênciado Contrato Administrativo nº 02/2014 firmado entre as partes em 30/04/2014 e já prorrogado uma vez,para acontratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de uso de software de Compras, Patrimônio, Recursos Humanos, Contabilidade, Tesouraria e Almoxarifado, todos eles com as especificações técnicas e de acordo com as novas normas de contabilidade pública adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul -TCE/MS com vigência de 01 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015, mantido o valor dos serviços, sem qualquer acréscimo ou reajuste. Em decorrência do presente aditivo, o Contrato Administrativo firmado em 30/04/2014 e com vigência até 31/12/2014, e já aditivado uma vez terá sua vigência prorrogada no período de 01/04/2015a 31/12/2015. Valor do aditivo: O valor total estimado das despesas previstas no presente aditivo nº 02 importa na cifra de R$ 31.770,00 (trinta e um mil setecentos e setenta reais), totalizando o contrato mais os dois aditivos, a importância total de R$ 74.130,00 (setenta e quatro mil cento e trinta reais), ressalvado o fato de que na prática, o valor pago no decorrer do ano de 2014, foi a menor do que os R$ 31.770,00 então previstos à época em decorrência dos meses efetivamente de serviços prestados (08 meses).Dotação Orçamentária: 01 – Legislativa ; 01.031 – Ação Legislativa ; 01.031.0001 – Programa Ação Legislativa ; 01.031.0001.2.002 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal ; 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 02/2014 firmado em 30/04/2014 não alcançadas pelo primeiro e pelo presente aditivo.Foro eleito -Comarca de Aparecida do Taboado – M.S. - Data do aditivo - 25 de março de 2015.

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:0E420265

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
EXTRATO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2014

Contratante - Câmara Municipal de Aparecida do Taboado; CNPJ - 15.386.444/0001/84; Contratada - KMD ASSESSORIA CONTÁBIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS EIRELI ME. CNPJ - 08.680.859/0001-09; Objeto - O objeto do presente aditivo é aprorrogação do prazo de vigênciado Contrato Administrativo nº 03/2014 firmado entre as partes em 29/05/2014, para a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria ao Departamento Contábil, na elaboração das prestações de contas no que se refere ao processamento e envio de todos e quaisquer dados ao TCE-MS como SICOM, LRF transparência, SICAP, DCTF, fechamento de balanço geral e demais normativas do TCE-MS,e já prorrogado uma vez, terá sua vigência prorrogada no período de 01 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015, mantido o valor dos serviços, sem qualquer acréscimo ou reajuste. Valor do aditivo: O valor total estimado das despesas previstas no presente aditivo nº 01/2014 importa na cifra de R$ 32.040,00 (trinta e dois mil e quarenta reais), totalizando o contrato mais os dois aditivos, a importância total de R$ 74.760,00 (setenta e quatro mil setecentos e sessenta reais), ressalvado o fato de que na prática, o valor pago no decorrer do ano de 2014, foi a menor do que os R$ 32.040,00 então previsto, em decorrência dos meses efetivamente de serviços prestados (07 meses) Dotação Orçamentária: abaixo relacionada ou a equivalente a ela no orçamento de 2015.01 – Legislativa ; 01.031 – Ação Legislativa ; 01.031.0001 – Programa Ação Legislativa ; 01.031.0001.2.002 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal ; 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 03/2014 firmado em 29/05/2014 não alcançadas pelo primeiro e pelo presente aditivo.Foro eleito - Comarca de Aparecida do Taboado – M.S. - Data do aditivo - 25 de março de 2015

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:D9FBB611

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
EXTRATO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2014

Contratante - Câmara Municipal de Aparecida do Taboado; CNPJ - 15.386.444/0001/84; Contratada - SÉRGIO OSÓRIO TEODORO MARTINS ME. CNPJ – 12.001.984/0001-04; Objeto - O objeto do presente aditivo é aprorrogação do prazo de vigênciado Contrato Administrativo nº 04/2014 firmado entre as partes em 12/08/2014 e já prorrogado uma vez, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem em geral, poda de grama e de árvores, limpeza dos toldos, bem como, limpeza do pátio e estacionamento três vezes por semana, da sede da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, com vigência de 01 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015, mantido o valor dos serviços, sem qualquer acréscimo ou reajuste. Em decorrência do presente aditivo, o Contrato Administrativo firmado em 12/08/2014, com vigência até 31/12/2014 e já aditivado uma vez, terá sua vigência prorrogada no período de 01/04/2015a 31/12/2015. Valor do aditivoO valor total estimado das despesas previstas no presente aditivo nº 02 importa na cifra de R$ 18.000,00 (dezoito seis mil reais), totalizando o contrato mais o aditivo, a importância total de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), ressalvado o fato de que na prática, o valor pago no decorrer do ano de 2014, foi a menor do que os R$ 10.000,00 então previstos, em decorrência do pagamento proporcional referente ao mês de agosto de 2014. .Dotação Orçamentária: abaixo relacionada ou a equivalente a ela no orçamento de 2015.01 – Legislativa ; 01.031 – Ação Legislativa ; 01.031.0001 – Programa Ação Legislativa ; 01.031.0001.2.002 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal ; 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 04/2014 firmado em 12/08/2014 não alcançadas pelo primeiro e pelo presente aditivo.Foro eleito - Comarca de Aparecida do Taboado – M.S. - Data do aditivo - 25 de março de 2015

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:6F7CDFF1

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
EXTRATO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2014

Contratante - Câmara Municipal de Aparecida do Taboado; CNPJ - 15.386.444/0001/84; Contratada -CM INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ 17.639.260/0001-04; Objeto - O objeto do presente aditivo é aprorrogação do prazo de vigênciado Contrato Administrativo nº 05/2014 firmado entre as partes em 10/09/2014 e já aditivado uma vez, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica em computadores e pontos, bem como serviços na área de informática, internet, manutenção da rede local, auxílio na resolução de problemas, manutenção no servidor de dados, manutenção de internet, manutenção básica em computadores, notebooks, monitores e impressoras e manutenção e auxilio quanto aos programas terceirizados, efetuando a manutenção de todos os equipamentos de informática, troca de peças, instalação e configuração de novos programas, verificação periódica de atualizações e vírus, enfim, suporte necessário para os funcionários que utilizam os equipamentos de informática em geral, todas as vezes que for necessário, diretamente nas dependências da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS.com vigência de 01 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015, mantido o valor dos serviços, sem qualquer acréscimo ou reajuste. Em decorrência do presente aditivo, o Contrato Administrativo firmado em 10/09/2014, com vigência até 31/12/2014 e já aditivado uma vez, terá sua vigência prorrogada no período de 01/04/2015a 31/12/2015. Valor do aditivo - O valor total estimado das despesas previstas no presente aditivo nº 02importa na cifra de R$ 9.000,00 (nove mil reais), totalizando o contrato mais o aditivo, a importância total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), ressalvado o fato de que na prática, o valor pago no decorrer do ano de 2014, foi a menor do que os R$ 4.000,00, em decorrência do pagamento proporcional referente ao mês de setembro de 2014. .Dotação Orçamentária: a abaixo descrita no orçamento de 2015.01 – Legislativa ; 01.031 – Ação Legislativa ; 01.031.0001 – Programa Ação Legislativa ; 01.031.0001.2.002 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal ; 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 05/2014 firmado em 10/09/2014 não alcançadas pelo primeiro e pelo presente aditivo.Foro eleito - Comarca de Aparecida do Taboado – M.S. - Data do aditivo - 25 de março de 2015

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:10AE99DA

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015

A EMPRESA, GRIMAR CAMARGO DE SOUZA - ME, FOI A VENCEDORA DOS ITENS, 01 A 124, NO VALOR GLOBAL DE R$ 125.590,49 (CENTO VINTE CINCO MIL, QUINHENTOS NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
OS ITENS 125 E 126, FORAM FRACASSADOS.

APARECIDA DO TABOADO, 30 DE MARÇO DE 2015.

MARCO ANTÔNIO DE FREITAS PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Marco Antônio de Freitas Pires
Código Identificador:2A67B4BA

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2015

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO - FESAT.
CONTRATADA: JR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.
DESPESAS:
51200-0 5.1.2.00.00 DESPESAS COM MATERIAIS
51206-7 5.1.2.02.00 MATERIAIS DE USO OU CONSUMO
51207-1 5.1.2.02-01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR: R$ 125.590,49 (CENTO VINTE CINCO MIL, QUINHENTOS NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)..
VIGÊNCIA: 30/03/15 A 30/03/16.
LOCAL/DATA: APARECIDA DO TABOADO-MS, 30 DE MARÇO DE 2015.
ASSINAM: MARCO ANTÔNIO DE FREITAS PIRES E GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.

Publicado por:
Marco Antônio de Freitas Pires
Código Identificador:EA148282

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 030, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

"DECLARA PONTO FACULTATIVO NA DATA QUE DISPÕE".

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto na Lei Municipal n° 1.222, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre feriados civis e religiosos no Município de Aparecida do Taboado/MS.
Considerando que no próximo dia 03 de abril do corrente ano, será feriado nacional e municipal decorrente da Sexta Feira da Paixão;

Considerando que o dia 02 de abril de 2015, quinta-feira, é véspera de feriado e o primeiro dia do Tríduo Pascoal, uma data de grande importância religiosa;
Considerando que o ponto facultativo no dia 02 de abril de 2015 nas repartições públicas municipais, a par de não impor nenhum prejuízo aos negócios do Município, proporciona redução no custeio da Administração Pública Municipal.

DECRETA

Art. 1º Será facultativo o ponto nas repartições públicas municipais, excetuados os serviços que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, no dia 02 de abril de 2015.

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

Paço Municipal **"OSWALDO BERNARDES DA SILVA"**, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 24 dias do mês de março do ano de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Denise Sanches Baldissera
Código Identificador:278E6659

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 024/CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –CMDCA-

RESOLUÇÃO Nº 24 /CMDCA/2015;

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, - CMDCA, no uso das atribuições que lhes são conferidas Pela Lei Municipal 1.217 de 25 de Novembro de 2008.

"Aprova Balanço Financeiro Geral Exercício 2011".

CONSIDERANDO, resultado da plenária realizada 26 de Março 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar Balanço Financeiro Geral Exercício 2011,

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Aparecida do Taboado - MS, 30 de Março de 2015.

ÂNGELA APARECIDA SOARES DE AGUILAR
Presidente do CMDCA.

Publicado por:
Benedito Leite de Queiroz
Código Identificador:0B96E4FF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 831/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 589/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e MARA ROSSY R. DE ALMEIDA FURQUIM-ME.
OBJETO: Aquis. de Leite Integral para Manut. da Secretaria de Obras "Almoxarifado". **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 02.02.10.15.452.0023.2.065.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 006/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 005/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 281,60 (Duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 20 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E3CD25AE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 828/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 313/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e FORNI & MARIANO LTDA - ME.
OBJETO: Manutenção de ar condicionado para manutenção da Sec. De Administração "CPD".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2015.3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 093/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 071/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 35,00 (Trinta e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 20 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:34B400E6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 829/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 314/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e FORNI & MARIANO LTDA - ME.
OBJETO: Manutenção de ar condicionado para manutenção da Sec. De Administração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2015.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 093/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 071/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520,

de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 180,00 (Cento e oitenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 20 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:46A83CC2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 830/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 315/2015
PARTES: GABINETE DO PREFEITO e FORNI & MARIANO LTDA - ME.
OBJETO: Manutenção de ar condicionado para manutenção do Gabinete do Prefeito.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.01.04.122.0002.2010.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 093/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 071/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 180,00 (Cento e oitenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 20 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C706A318

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 832/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 486/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e ROBERTO DEMEU PEREIRA - ME.
OBJETO: Aquisição de gás de cozinha para manutenção da Sec. De Assistência Social.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.08.08.122.0014.2.054.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0070,
UNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 008/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 007/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 02 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 251,40 (Duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 20 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E6E95D1A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 846/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 602/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIISTRAÇÃO e ROBERTO DEMEU PEREIRA - ME.
OBJETO: Aquisição de gás de cozinha para manutenção da Sec. De Administração – Paço Municipal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0070,
UNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 008/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 007/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 02 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 628,50 (Seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 20 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5DE0F401

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 847/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 601/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e ROBERTO DEMEU PEREIRA - ME.
OBJETO: Aquisição de água mineral sem gás para manutenção da Sec. De Administração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0070,
UNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 008/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 007/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 02 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.180,00 (Um mil cento e oitenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 20 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:62C28841

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 624/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 464/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e DIMASTER-COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos não pactuados para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 4.712,54 (Quatro mil setecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:343B7745

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 625/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 447/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos não pactuados para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 14.407,00 (Quatorze mil quatrocentos e sete reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:90930761

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 626/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 466/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos não pactuados para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 12.233,00 (Doze mil duzentos e trinta e três reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:68C9A587

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 627/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 499/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos não pactuados para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.470,00 (Um mil quatrocentos e setenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B87CB2D2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 628/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 453/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos não pactuados para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 2.381,00 (Dois mil trezentos e oitenta e um reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A241CA14

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 629/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 444/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e DIMENSÃO COM. DE ART. MED. HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos não pactuados para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 7.910,20 (Sete mil novecentos e dez reais e vinte centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:875C9E65

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 599/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 443/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e DIMENSÃO COM. DE ART. MED. HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos da farmácia básica para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 8.452,05 (Oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:852699C4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 601/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 446/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e DIMENSÃO COM. DE ART. MED. HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos de ordem judicial para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.107.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 19.321,76 (Dezenove mil trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:68D7E3FF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 602/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 445/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e CENTERMEDI COMÉRCIO HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos da farmácia básica para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 14.596,00 (Quatorze mil quinhentos e noventa e seis reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.

Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6797DD16

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 603/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 448/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e DIMENSÃO COM. DE ART. MED. HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos de ordem judicial para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.107.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 825,60 (Oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:983AEAD8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 604/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 442/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e DIMASTER-COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos de ordem judicial para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.107.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 156,00 (Cento e cinquenta e seis reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AFC8C048

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 605/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 465/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e DIMASTER-COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos da farmácia básica para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 31.473,39 (Trinta e um mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0D6915F9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 606/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 452/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos da farmácia básica para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 13.536,08 (Treze mil quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:06867215

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 607/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 451/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e CIRUMED COMERCIO LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos da farmácia básica para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.107.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.934,30 (Um mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3AB8FFDC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 608/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 500/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos da farmácia básica para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 2.942,50 (Dois mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:54653B3D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 609/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 436/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos da farmácia básica para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.508,05 (um mil quinhentos e oito reais e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9E75BE49

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 610/2015

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 610/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 467/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos da farmácia básica para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 30.011,00 (Trinta mil e onze reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:77E12542

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 611/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 454/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos de ordem judicial para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.107.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 838,26 (Oitocentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:40EDF4F0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 612/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 437/2015
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos de ordem judicial para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.107.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 014/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 011/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 50.00 (Cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:39EDD8B5

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
DECRETO "RH" Nº 021, 13 DE MARÇO DE 2015

"Exonera Cargo de Provimento em Comissão".

O Prefeito do Município de Aparecida do Taboado – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Sr. José Robson Samara Rodrigues de Almeida, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo cargo e Lei Orgânica do Município.

DECRETA

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a senhora, **ROSICLEIA DE OLIVEIRA GOMES** do cargo eletivo de Conselheira Tutelar, com lotação na Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º Este Decreto tem seus efeitos retroagidos a 01 de março de 2015.

Art. 3º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", gabinete do Prefeito, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze.

JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:F0B3229B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 202, 13 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - SUSPENDER as férias dos servidores relacionados abaixo, concedidos através da Portaria nº. 176/2015, tendo em vista que não há no quadro servidor para substituí-lo, lotados no:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
	1440	Kaiser Carlos Correa	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	331	Maria Angela Muricy Duarte	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	1472	Valdemir Paulo da Silva	02.03.2015 a 31.03.2015	30

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
	1560	Clelia Marques dos Santos	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	963	Jose Vicente de Souza Junior	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	1495	Leticia Pacheco Tabuas	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	1563	Lucia Gomes Pereira	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	1561	Ludimila Lacerda Martins	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	1562	Roneida Aparecida de Oliveira	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	1489	Tamara Cristina Nicolete Pereira	02.03.2015 a 31.03.2015	30

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
	1487	Francisco de Assis Grangeiro	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	1448	Jary Augusto Silva	02.03.2015 a 31.03.2015	30

GABINETE DO PREFEITO

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
	695	Gilson Alves Garcia	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	268	Levi Barbosa de Paula	02.03.2015 a 31.03.2015	30

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
	679	Janaina Freitas Furquim	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	702	Silma Rozaine de Oliveira Falcao	02.03.2015 a 31.03.2015	30

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
	379	Lindomar Nunes Souto	12.03.2015 a 31.03.2015	20

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E APOIO VIÁRIO

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
	426	Carlos Roberto dos Reis	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	951	Claudia Alves Garcia	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	452	Jose Carlos Baldo	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	643	Percival Maia de Oliveira	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	1488	Regina Hungaro Bocutti de Almeida	02.03.2015 a 31.03.2015	30

SECRETARIA DE SAÚDE

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
	328	Ana Paula Taveira Farias	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	669	Cristiane Aparecida Souza Tonon	17.03.2015 a 31.03.2015	15
	595	Maria de Fatima Nascimento	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	600	Mariza Faria Affini	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	572	Onilce de Fatima Anselmo	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	1494	Rosana Ribeiro de Oliveira	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	680	Thiago Kebleris	02.03.2015 a 31.03.2015	30
	562	Vilson Pereira da Silva	02.03.2015 a 31.03.2015	30

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA'', em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de março de 2015".

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:F138A324

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 203, 13 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo DECRETO n.º 17, de 13 de maio de 1994;

CONSIDERANDO os Requerimentos para Licença de Tratamento de Saúde, juntamente com os atestados médicos.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER com fundamento nos artigos 1º e 2º do DECRETO nº 17, de l3 de maio de l994, Licença para Tratamento de Saúde aos seguintes servidores:

ORD.	MAT.	NOME	DIAS	INICIO	TERMINO
	64	Angela Aparecida da Silva	01	03.03.2015	03.03.2015
	544	Augusta de Almeida Borges	28	01.02.2015	28.02.2015
	1278	Cristiane dos Santos Souza	01	11.03.2015	11.03.2015
	856	Fabio Abulasan de Paula	01	04.03.2015	04.03.2015
	875	Giovana Furquim de Oliveira	01	04.03.2015	04.03.2015
	452	Jose Carlos Baldo	01	06.03.2015	06.03.2015
	313	Leda Mara Oliveira Garcez	15	09.03.2015	23.03.2015
	1516	Leia Patricia Basaglia Heredia Caldato	15	05.03.2015	19.03.2015
	818	Patieli Moreira de Oliveira	01	06.03.2015	06.03.2015
	1406	Sonia Maria de Aguiar	14	05.03.2015	18.03.2015
	1472	Valdemir Paulo da Silva	05	23.02.2015	27.02.2015
	1472	Valdemir Paulo da Silva	01	03.03.2015	03.03.2015
	1472	Valdemir Paulo da Silva	03	05.03.2015	07.03.2015

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:6D8182A7

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 204, 16 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a funcionária **RAFAELA CAMILA DA SILVA GARDINO,** matrícula n.º 1334, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 20 (vinte) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2013/2014, suspensas através da Portaria nº 353/2014, para gozo a partir do dia 16 de março de 2015 a 04 de abril de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:9753D9D3

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 205, 16 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a funcionária **SOLANGE DELFINA DA SILVA ROCHA,** matrícula n.º 723, ocupante do cargo efetivo de Servente, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 20 (vinte) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2013/2014, suspensas através da Portaria nº 243/2014, para gozo a partir do dia 16 de março de 2015 a 04 de abril de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:4EF34D8D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 206, 16 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao funcionário **CARLOS ROBERTO DOS REIS,** matrícula n.º 426, ocupante do cargo efetivo de Ajudante de Operador de Maquina, lotado na Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, 10 (dez) dias de ferias correspondente ao período aquisitivo 2014/2015, suspensas através da Portaria nº 202/2015, para gozo a partir do dia 16 de março de 2015 a 25 de março de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra e vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:93F74DD9

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 207, 16 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao funcionário **EDER CARLOS FERNANDES,** matrícula n.º 432, ocupante do cargo efetivo de Lixeiro, lotado na Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, 10 (dez) dias de ferias correspondente ao período aquisitivo 2013/2014, suspensas através da Portaria nº 502/2014, para gozo a partir do dia 16 de março de 2015 a 25 de março de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra e vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:B42982BD

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 208, 16 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a funcionária **SILMARA ABADIA TOLEDO,** matrícula n.º 1111, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitaria de Saúde, lotada na Secretaria de Saúde, 15 (quinze) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2013/2014, suspensas através da Portaria nº 576/2014, para gozo a partir do dia 16 de março de 2015 a 30 de março de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:08339AAC

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 209, 16 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E

Art. 1º - CONVERTER em pecúnia, parte das férias suspensas, dos servidores abaixo relacionados, conforme autorizado na Lei Municipal nº 593, de l8 de maio de l994;

MAT	NOME	PERÍODO	SUSPENSAS ATRAVES DA PORTARIA	DIAS
1264	Jamilah Fabres de Oliveira	2012/2013	406/2013	10
268	Levi Barbosa de Paula	2014/2015	202/2015	10
1466	Maria Candida de Freitas	2014/2015	129/2015	10

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:024CC290

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 210, 16 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

CONSIDERANDO . De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): " Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER à senhora **DORCILEI OTERO DA SILVA,** matrícula 301, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administração, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 01 (um) dia de dispensa do serviço no dia 10 de março de 2015, sendo que a funcionária acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas eleições de 05 e 26 de outubro de 2014 (1º e 2º turno) e ainda que participou de treinamento oferecido pela 24º Zona Eleitoral, conforme certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 10 de março de 2015 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:B8CF736A

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 211, 16 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a funcionária **OESSIA SCABORA,** matrícula n.º 1353, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2013/2014, suspensas através da Portaria nº 353/2014, para gozo a partir do dia 16 de março de 2015 a 14 de abril de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:A80C59DC

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 212, 17 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E

Art. 1º - CONVERTER em pecúnia, parte das férias suspensas, dos servidores abaixo relacionados, conforme autorizado na Lei Municipal nº 593, de l8 de maio de l994;

MAT	NOME	PERÍODO	SUSPENSAS ATRAVES DA PORTARIA	DIAS
1335	Leia Garcia Barbosa Ferreira	2013/2014	353/2014	10
1409	Marcilene Donizete Fonseca	2012/2013	529/2014	10

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 17 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:E97EAB3D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 213, 17 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

CONSIDERANDO . De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): " Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER à senhora **LEANDRA CRISTINA DA SILVA,** matrícula 1307, ocupante do cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 02 (dois) dias de dispensa do serviço nos dias 17 e 18 de março de 2015, sendo que a funcionária acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas eleições de 07 de outubro de 2012 e ainda que participou de treinamento oferecido pela 24º Zona Eleitoral, conforme certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 17 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:BCD8DA7A

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 214, 17 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Laudo Médico emitido pelo perito do IPAMAT.

CONSIDERANDO o Oficio nº 061/2015 expedido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

R E S O L V E

DESIGNAR, a servidora senhora **VERA LUCIA PAES DE OLIVIERA CALENTE**, matrícula nº 192, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSORA,** PEB I, Nível III, Grau D, Faixa 08, para desempenhar suas funções na "Escola Municipal Ana Maria do Nascimento" com as seguintes atribuições:

I - Desempenhar atividades de Auxilio Pedagógico em conjunto com outros professores da Educação Infantil na confecção de atividades e no atendimento a alunos com dificuldades especificas.

REGISTRA-SE
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 17 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:918C6574

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 215, 19 DE MARÇO DE 2015

JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - DISPENSAR o senhor **PEDRO HENRIQUE VIEIRA TENORIO** matrícula 1259, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, Padrão II, Classe A, referência 02 lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da função gratificada de Secretária de Escola símbolo DAÍ–5, da Lei Municipal 1459/2014, que vem exercendo junto a Escola João Chama.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 18 de março de 2015 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 19 de março de 2015.

JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:E832BAB6

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 216, 19 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - DESIGNAR a senhora **SELINDA FELIX ANDREZA,** matrícula 659, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, Padrão II, Classe A, Referência 04, para exercer a função gratificada de Secretaria de Escola, simbolo DAI – 5 da Lei Municipal 1459/2014, junto a Escola Municipal João Chama.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 18 de março de 2015 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 19 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:666A5568

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 217, 20 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER averbação de tempo de contribuição e serviço para fins de aposentadoria, com fulcro no § 9º, do artigo 201, da Constituição Federal, com redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998 e conforme certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, anexo, para o servidor o senhor **EDI CARLOS LISBOA DA SILVA**, matrícula nº 287, ocupante do cargo efetivo de Instrutor de Banda, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, num total de 2.498 (dois mil quatrocentos e noventa e oito) dias, ou seja, 06 (seis) anos 10 (dez) meses e 08 (oito) dias**,** assim distribuídos:

I - 05 (cinco) anos 00 (zero) meses e 29 (vinte e nove) dias, correspondente ao período de 25 de abril de 1985 a 23 de maio de 1990 prestado ao BANCO BRADESCO SA.
II - 00 (zero) anos 08 (oito) meses e 07 (sete) dias, correspondente ao período de 03 de novembro de 1992 a 09 de julho de 1993 prestado a CORDIL COMERCIAL REPRESENTANTE E DISTRIBUIDORA LTDA.
III - 00 (zero) anos 03 (três) meses e 11 (onze) dias, correspondente ao período de 12 de julho de 1993 a 22 de outubro de 1993 prestado a CONSTRAN S/A – CONTRUÇÕES E COMERCIO.
IV - 00 (zero) anos 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias, correspondente ao período de 01 de dezembro de 1993 a 21 de setembro de 1994 prestado a SEBIVAL SEGURANCA BANCARIA INDUSTRIAL E DE VALORES LTDA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 20 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:59C744F7

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 218, 20 DE MARÇO DE 2015

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao servidor **JOSE COLAR CORREA,** matricula 320, ocupante do cargo efetivo de Guarda, lotado na Secretaria de Administração, 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 16 de março de 2015, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pelo Drº Lucas Arrivabene Manuel CRM 162.056.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 16 de março de 2015 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 20 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:1369E5CF

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 219, 20 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo DECRETO n.º 17, de 13 de maio de 1994;

CONSIDERANDO os Requerimentos para Licença de Tratamento de Saúde, juntamente com os atestados médicos.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER com fundamento nos artigos 1º e 2º do DECRETO nº 17, de l3 de maio de l994, Licença para Tratamento de Saúde aos seguintes servidores:

ORD.	MAT.	NOME	DIAS	INICIO	TERMINO
	1294	Adilson Pereira da Silva	02	11.03.2015	12.03.2015
	1294	Adilson Pereira da Silva	01	17.03.2015	17.03.2015
	1366	Alenir Bento Barbosa	01	12.03.2015	12.03.2015
	1348	Aruany Velozo Piemonte de Oliveira	03	18.03.2015	20.03.2015
	1535	Augusto Cesar Machado Vieira de Souza	02	05.03.2015	06.03.2015
	838	Daylilce de Oliveira Ramos Cruz	01	11.03.2015	11.03.2015
	410	Jacqueline Pereira de Queiroga	04	13.03.2015	16.03.2015

	131	Josefa Joana Braz Hipólito	01	13.03.2015	13.03.2015
	1307	Leandra Cristina da Silva	01	12.03.2015	12.03.2015
	1495	Leticia Pacheco Tabuas	05	12.03.2015	16.03.2015
	1509	Lindinalva Menezes da Mota	01	13.03.2015	13.03.2015
	146/1491	Margeri Azambuja da Silva	02	12.03.2015	13.03.2015
	346	Maria Helena de Oliveira Ciriaco	01	13.03.2015	13.03.2015
	1328	Nivaldi dos Santos	01	18.03.2015	18.03.2015
	883	Ricardo de Souza Martins	02	12.03.2015	13.02.2015
	1308	Rosmari Ramos Jacob Trivellato	01	11.03.2015	11.03.2015
	680	Thiago Kebleris	01	16.03.2015	16.03.2015
	887	Vanessa de Fatima Corriel Lourenço	01	12.03.2015	12.03.2015

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 20 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:BF508F47

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 220, 23 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo art. 93, inciso III, letra b, da Lei Municipal nº 429 de 29 de junho de 1.990.
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **FATIMA CARVALHO CAMPOS,** matrícula nº 264, ocupante do cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 08 (oito) dias de afastamento do serviço com remuneração, tendo em vista o falecimento de seu pai, ocorrido em 13 de março de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 13 de março de 2015 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:5B5AA82B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 221, 23 DE MARÇO DE 2015

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao servidor **FABIO ABULASAN DE PAULA,** matricula 856, ocupante do cargo efetivo de Dentista ESF, lotado na Secretaria de Saúde, 1/2 (meio) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 16 de março de 2015, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pelo Drº Victor A. A. Salles CRM-MS 6003.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 16 de março de 2015 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:2A2CC82B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 222, 23 DE MARÇO DE 2015

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao servidor **ROBERTO DE CASTRO SOUTO,** matricula 1504, ocupante do cargo comissionado de Chefe de Serviço Agropecuario e Implementação de Atividade Rural, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Economico, 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 16 de março de 2015, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pelo Drº Pedro Gomes de Almeida Garzon CRM 94.938-T.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 16 de março de 2015 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:41569147

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 223, 23 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E

Art. 1º - CONVERTER em pecúnia, parte das férias suspensas, dos servidores abaixo relacionados, conforme autorizado na Lei Municipal nº 593, de l8 de maio de l994;

MAT	NOME	PERÍODO	SUSPENSAS ATRAVES DA PORTARIA	DIAS
1448	Jary Augusto Silva	2014/2015	202/2015	10
1495	Leticia Pacheco Tabuas	2014/2015	202/2015	10

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:3B352C37

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 224, 23 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a funcionária **RENATA QUEIROZ DA COSTA,** matrícula n.º 1109, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitario de Saúde, lotada na Secretaria de Saúde, 30 (trinta) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2013/2014, para gozo a partir do dia 04 de março de 2015 a 02 de abril de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de março de 2015 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:EAB813B3

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 225, 23 DE MARÇO DE 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER, com base no artigo 93, inciso III, letra a, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 8 (oito) dias de licença por motivo de casamento, à servidora **DORIVANDA DAS DORES STEFANO,** matrícula nº. 546, ocupante do cargo efetivo de Servente, lotada na Secretaria de Saúde, a partir do dia 06 de março de 2015 a 13 de fevereiro de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 06 de março de 2015 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:D2F46080

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

LICITAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2015

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através da Pregoeira substituta e Equipe de Apoio, comunica aos interessados o **CANCELAMENTO** do processo licitatório acima mencionado.

Batayporã-MS, 30 de março de 2015.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ADRIANA RAMOS DA SILVA
Pregoeira Substituta.

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:71090F77

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/2014 – VALÉRIA CUZINATO BERNARDO – PREGÃO PRESENCIAL N. 24/2014

O Prefeito Municipal de Bonito, LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do 2º termo aditivo ao contrato 075/2014.
Motivo: Erro de Publicação.

Data da Circulação: Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul n. 1.271, sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2015, pag. 17.
Data: Bonito/MS, 02 de julho de 2014.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito - Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:E530F666

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 398/2015–RH

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, E DÁ OUTRA PROVIDENCIAS.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:

Airton de Oliveira	**Maria Rute Gomes da Conceição**
André Luiz Morais de Almeida	**Marinaldo Souza de Oliveira**
Aniclea Correa Rodrigues	**Melissa Carolina Durau Rodrigues Macedo**
Antonia Ximenes Rodrigues	**Nelson Vieira dos Santos**
Célio de Araújo Leite	**Nilson Gomes**
Claudia Márcia Braff Denes	**Olga Evangelista**
Edileine Batista Raimundo Silva	**Patrícia Rodrigues Rocha**
Eneilde de Souza Pazetto	**Paulo Alves Junior**
Fabrício de Souza Maria	**Rita Vargas Machado**
Fátima Meira Simão	**Rito Mendonça**
Glauque Aquino Dias	**Roberto Trindade de Oliveira**
Greyk Goulart Sanches Morales	**Rosa de Paula Rocha**
Idival Camacho Garcia	**Severiana Freitas**
Jefferson de Oliveira Davalos	**Sirlei Ribeiro Leite**
Jose Milton Bulcão Silveira	**Sonia Maria da Cruz**
Jose Simão	**Sonia Tié Matsumoto**
Laides Gonçalves de Avelar	**Tânia Regina Paim Cavalheiro**
Laudiceia Gomes Antunes	**Thiago Baltuilhe Monteiro**
Lazaro Junior Chink Moreira Lima	**Timotea Aparecida Borges de Assis**
Luciene Ferreira da Rocha	**Veimar Adão Cavalheiro Duarte**
Márcia Aparecida da Silva Peralta	**Vilmar de Melo Santos**
Maria Conceição de Lima	**Wania Flores dos Santos**
Maria de Fátima de Paula Rocha	**Wilson Barbosa da Silva**

ART. 1º Conceder férias regulamentar aos servidores abaixo relacionados, no período de 01.04.2015 a 30.04.2015.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 27 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:785DA4A2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 399/2015–RH

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º NOMEAR, **Walter Deccó,** para exercer o Cargo Comissionado de Diretor de Departamento de Administração Geral, Símbolo DAS - 4, lotar na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº. 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 1317 de 19 de fevereiro de 2014.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 25.03.2015.**

Bonito-MS, 27 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:80F132F5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 400/2015–RH

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE PORTARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º REVOGAR, a Portaria nº 212/2015-RH, de 23 de fevereiro de 2015, que convoca **Cidemara de Fátima Belato,** no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 20 h/s, para Atividades Extras Classes na Secretaria Municipal de Esporte aos alunos da Rede Pública, em contraturno escolar, parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, no período **vespertino** de **12/02/2015 a 10/07/2015**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos legais **a partir de 01.03.2015**.

Bonito – MS, 27 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:62A75DAC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 401/2015–RH

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR, E DA OUTRA PROVIDENCIAS.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

ART. 1º DESIGNAR, a servidora **Maria Aparecida Gudes,** exercendo o Cargo Efetivo de Professora N-VI, para atuar como Coordenadora na Educação de Jovens e Adultos - EJA, com 20 h/s, de **05.03.2015 a 10.07.2015**, nos termos do Parágrafo Único do Art. 8º da Lei Complementar n0 088, de 27 de dezembro de 2.010.
ART. 2º CONCEDER, a servidora o incentivo financeiro, nos termos do Parágrafo VI do Art. 53, da Lei Complementar n0 088, de 27 de dezembro de 2.010.

ART. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito – MS, 27 de março de 2015

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:6860DC18

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 402/2015-RH

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR, Soyla Danielly de Oliveira Leal, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no período **vespertino**, no Centro de Educação Infantil Herminia Teixeira Siqueira, no dia **24/03/2015**, em substituição a Professora **Gabriela Xavier Weis,** que se encontra de **Licença Médica**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito – MS, 27 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:437E4834

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 403/2015-RH

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR, Soyla Danielly de Oliveira Leal, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no período **vespertino**, no Centro de Educação Infantil Izaltina Vieira Coelho, de **25/03/2015 a 27/03/2015**, em substituição a Professora **Lenir de Oliveira,** que se encontra de **Licença Médica**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito – MS, 27 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:DB48B2AB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 29, DE 18 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a anulação de suplementações orçamentárias e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,

DECRETA:

Art. 1º. Anulam-se as suplementações orçamentárias realizadas pelos Decretos de números 8/2015; 9/2015; 10/2015; 13/2015; 14/2015; 15/2015; 16/2015 e 17/2015, com fundamento nos artigos 10 e 11 da Lei 1361, de23 de dezembro de 2014 (Lei Orçamentária Anual).

Art. 2º. As dotações que sofreram reduções ou anulações por ocasião da emissão dos Decretos citados no artigo anterior retornam aos valores originais da Lei n. 1.361/2014 conforme anexos.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

ANEXO AO DECRETO Nº 29, DE 18 DE MARÇO DE 2015 – ANULAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO

1º Anulação de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) - Decreto 08/2015 nas seguintes dotações:

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS
15.451.501 – PROMOVENDO BONITO E SUA NATUREZA
2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
10000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas Fonte 100000 R$ 370.000,00

2º Anulação de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.530.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta mil reais) - Decreto 09/2015 nas seguintes dotações:

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS
03.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DEADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS
04.122.202 – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
2.004 – Gestões das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças
100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 10000 R$ 210.000,00

04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
04.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DEEDUCAÇÃO
12.361.301 – EDUCAÇÃO CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental
101000 – Rec. e Trans de Imp. Educação
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 101000 R$ 530.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 101000 R$ 60.000,00
33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas Fonte 101000 R$ 270.000,00

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.302 – DESENVOLVIMERNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.013 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Básica

1290000 – Transferência de Recursos - FNAS
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 129000 Valor R$ 40.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 129000 Valor R$ 80.000,00

06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.305 – SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS
2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal
102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 102000 R$ 212.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 114008 R$ 180.000,00
44.90.52.00 – Equipamento de Material Permanente Fonte 102000 R$ 60.000,00
44.90.52.00 – Equipamento e Material Perante Fonte 114008 R$ 45.000,00

07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
23.691.401 – DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL
2.025 – Planejar e Gerir o Turismo
10000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 10000 R$ 65.000,00

08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.542.402 – CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
10000 Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 10000 R$ 65.000,00

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS
15.451.501 – PROMOVENDO BONITO E SUA NATUREZA
2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 100000 Valor R$ 600.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 10000 R$ 53.000,00

11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
11.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE
27.812.307 – Motivando Talentos, Beneficiando Vidas
2.033 – Desenvolver e Fomentar Atividades Desportivas no Município
100000 Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 100000 R$ 60.000,00

3º Anulação de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.417.400,00 (quatro milhões quatrocentos e dezessete mil e quatrocentos reais) - Decreto 10/2015 nas seguintes dotações:

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS
03.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DEADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS
04.122.202 – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração
10000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas Fonte 1000 R$ 20.000,00

04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
12.361.301 – EDUCAÇÃO CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental
101000 – Rec. e Trans de Imp. Educação
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 101000 R$ 600.100,00
33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas Fonte 101000 R$ 20.000,00
33.50.43.00 – Subvenções Sociais Fonte 101000 R$ 50.000,00

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.302 – DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.013 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Básica
10000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.50.43.00 – Subvenções Sociais Fonte 10000 R$ 170.000,00
33.50.43.00 – Subvenções Sociais Fonte 129000 R$ 115.000,00

06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.305 – SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS
2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal
102000 – Rec. e Transf de Imp. – Saúde
33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 102000 R$ 20.000,00
33.50.43.00- Subvenções Sociais Fonte 102000 R$ 3.000,000, 00
44.90.51.00 – Obras e Instalações Fonte 125000 R$ 210.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patrimoniais – Fonte 102000 R$ 10.600,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais – Previdenciárias Fonte 102000 R$ 8.800,00
31.90.11.00 – Vencimento e Vantagens Fixas Fonte 114013 R$ 40.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais - Fonte 114023 R$ 20.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais – Previdenciária Fonte 114013 R$ 3.000,00

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.542.402 – CONSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE
2.028 – Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município
10000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.50.43.00 - Subvenções Sociais Fonte 10000 R$ 130.000,00

4º Anulação de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 940.000,00(novecentos e quarenta mil reais) - Decreto 13/2015 nas seguintes dotações:

06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.305 – SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS
2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Publica Municipal
102000 – Rec. e Transf de Imp. – Saúde
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas Fonte 102000 R$ 700.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas Fonte 114008 R$ 130.000,00.

07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
23.691.401 – DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL
2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta Lago Azul
100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas Fonte 100000 R$ 7.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas Fonte 10000 R$ 100.000,00

10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD E DESENV. RURAL
10.01 – GABINETE DO SECRETARIO DA SEPRODE
20.605.403 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTÁVEL
2.032 – Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural. Rural

100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas Fonte 10000 R$ 3.000,00
5º Anulação de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) - Decreto 14/2015 nas seguintes dotações:

04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
12.306.301 – EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.039 – Operacionalização do Transporte Escolar
101000 –Rec. e Transf de Imp. Educação
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas Fonte 101000 R$ 25.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas Fonte 101000 R$ 70.000,00

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.302 – DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas Fonte 10000 R$ 10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas Fonte 129000 R$ 10.000,00

06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.305 – SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS
2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal
102000 – Rec. E Transf de Imp. – Saúde
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas Fonte 102000 R$ 100.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas Fonte 102000 R$ 100.000,00.

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09.01 – GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS
15.451.501 – PROMOVENDO BONITO E SUA NATUREZA
1.007 – Pavimentação Reconstrução, Construção e Recuperação de Vias Públicas meio fio e Sarjeta
100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas Fonte 10000 R$ 20.000,00

11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
11.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE
27.812.307 – MOTIVANDO TALENTOS, BENEFICIANDO VIDAS
1.012 – Construção. Ref. e Ampliação de Ginásio de Esporte, Campos de Futebol, Pista de Caminhada e Estádios
100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas Fonte 10000 R$ 20.000,00

6º Anulação de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais) - Decreto 15/2015 nas seguintes dotações:

06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.305 – SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS
2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal
102000 – Rec. e Transf de Imp. – Saúde
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas Fonte 102000 R$ 80.000,00.

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS
15.451.501 – PROMOVENDO BONITO E SUA NATUREZA
1.007 – Pavimentação Reconstrução, Construção e Recuperação de Vias Públicas meio fio e Sarjeta
100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
44.90.51.00 – Obras e Instalações Fonte 100000 R$ 800.000,00

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DEADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS
04.122.202 – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças
100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas Fonte 100000 R$ 10.000,00

7º Anulação de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.050.000,00 (hum mil e cinquenta mil reais) - Decreto 16/2015 nas seguintes dotações:

04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
12.361.301 – EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
1.001 – Construção Reforma e Ampliação de Unidade Escolares e Desapropriação
101000 – Rec. e Transf de Imp. – Educação
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídica Fonte 101000 R$ 80.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica Fonte 10000 R$ 190.000,00
44. 90.51.00 – Obras e Instalações Fonte 101000 R$ 60.000,00

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS
15.451.501 – PROMOVENDO BONITO E SUA NATUREZA
1.008 – Construção Reformas e Ampliação de Próprias Municipais
100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
44.90.51.00 – Obras e Instalações Fonte 10000 R$ 630.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo Fonte 10000 R$ 90.000,00

8º Anulação de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) - Decreto 17/2015 nas seguintes dotações:

0200 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.04.122.2012.002-339039- Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas R$ 200.000,00

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01.08.244.3022.046-335043- Subvenções Sociais R$ 20.000,00

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.10.122.3052.018-339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 40.000,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
07.02.23.691.4012.025-339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 60.000,00

Publicado por:
Marla Diniz Brandão Dias
Código Identificador:E6364901

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO N°. 015/2014

Partes: Município de Bonito/MS e o Instituto para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso do Sul - IDEMS.

Objeto: Constitui objeto do presente convênio, o repasse financeiro descrito na Cláusula Quinta, ao INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL - IDEMS, objetivando a realização do evento denominado **"Carnaval 2014"** entre o período de 28 a 04 de março, conforme Plano de Trabalho em anexo, que demonstra o demonstra o desenvolvimento das atividades da entidade.

Vigência: 20.02.2014 a 20.04.2014.

Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulares, tendo como base a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações subsequentes, o Art. 10° da Lei Municipal n°. 1.307, de 05/12/2013.

Valor: Em decorrência do estabelecido neste instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO**, obriga-se a repassar ao **CONVENENTE** o valor R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito - Prefeito Municipal

Pedro Jefferson da Silva Cobarlan - Presidente.

Bonito/MS, 27 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Luana de Moraes Lopes
Código Identificador:81F1D40C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
TERMO ADITIVO Nº. 002/2.015

CONTRATO Nº. 001/2.013 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02/2013 – MODALIDADE CONVITE Nº. 001/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que aditou o Contrato acima especificado em conformidade com as disposições do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de Julho de 1993, e suas alterações posteriores; com o objeto de "Fornecimento de equipamentos hardware, consultoria e serviço especializado em TI, manutenção, instalação e configuração de hardware, instalação configuração e suporte de software de ambiente operacional para servidores ativos de rede, operação e suporte de sistemas e ambientes operacionais e atendimento a usuário, locação de multifuncionais incluindo instalação, manutenção, suporte técnico com o fornecimento de todo o material de consumo (cilindro, toner, peças), exceto o papel".

***DO PRAZO*: Fica prorrogada a vigência do Contrato Administrativo 001/2.013, por mais 02 (dois) meses, passando a vigorar do dia 11 de março de 2.015 a 10 de maio de 2.015, podendo ser modificado, prorrogado ou rescindido, a critério da contratante, mediante termo aditivo, observado o disposto no artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93.**
DO VALOR: O valor *total do Aditivo em R$ 6.376,68 (seis mil e trezentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em 02 (duas) parcelas sucessivas, mensais e iguais no valor de R$ 3.188,34 (três mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).*

Ficam inalteradas e em vigor as demais cláusulas do contrato.

Contratante*:*
Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã,
Representada neste ato pelo
VEREADOR PRESIDENTE HUMBERTO BOGARIM GONÇALVES.

Contratado*:*
LXtec informática Ltda - EPP,
Representada neste ato pelo seu sócio
SR. UGLAYBE FERNANDES FARIAS.

Camapuã-MS, 10 de março de 2.015.

ANDRÉIA MARTINS FERREIRA
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:1290F2EC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 289/2015, DE 30 DE MARÇO DE 2015

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e, considerando o previsto no art. 32, VI, do Estatuto dos Servidores Públicos e o Parecer da Assessoria Jurídica, e Processo nº 006849/2015, de 27/03/2015,

R E S O L V E:

Declarar a vacância do cargo efetivo de Assistente de Administração, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, ocupado pelo servidor LELLIS FERREIRA DA SILVA, matrícula 1937-1, a partir de 31/03/2015, em virtude de posse em outro cargo inacumulável, até que tenha completado o estágio probatório no novo cargo.

Camapuã-MS, 30 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:C4ADFBF1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 054/2015
Processo Licitatório nº 054/2015
Pregão Presencial nº 020/2015

Torno público para conhecimento de todos os interessados que, no Certame de Sessão Pública realizado nesta data, cujo objeto é Contratação de empresa ou autônomo para a prestação de serviços de transporte de escolares, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para o ano letivo de 2015, **HOMOLOGO** os procedimentos licitatórios, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO** do referido Certame, tipo "Menor Preço por Item", Processo Licitatório nº. 054/2015, modalidade Pregão Presencial nº. 020/2015, bem como, **ADJUDICO** o referido objeto em favor da empresa declarada Vencedora do Certame, conforme indicado a seguir: **Élito Rodrigues Fernandes ME**, com valor de R$ 3,30 por km rodados.

Camapuã – MS, 20 de Janeiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:A58F3C68

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA LICITATÓRIA Nº 011/2015.

Processo Administrativo nº 060/2015.
Despacho: Prefeito Municipal de Camapuã
Assunto: Contratação de empresa para aquisição de 7.391 carnês de IPTU
Declaro Dispensável de licitação à contratação da empresa **Gráfica e Editora Pontual Ltda**, para a confecção de 7.391 unidades de carnês de IPTU ano de 2015, no valor total de **R$ 7.391,00** (sete mil e trezentos e noventa e um reais), em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento considerando os Pareceres Jurídico e Técnico, que com fulcro no Inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, ressaltam a dispensabilidade.
Publique-se para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, no Diário Oficial do Município de Camapuã-MS, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.661/09, de 14 de Dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº 2.213/09, de 11 de Janeiro de 2010.

Camapuã – MS, 30 de Março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:9085B2E5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito do Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em atendimento ao que dispõe a Lei Complementar N.º 101/2000 – LRF, faz saber a quem interessar, que será realizada, no próximo dia 13 de abril do corrente ano, às 09:00 horas, no Plenário Dr Ary Rodrigues na Câmara Municipal de Camapuã, **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para realização da LDO (Lei Diretrizes Orçamentária) referente ao período de 2016.

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:1B965655

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 30/2015, DE 30 DE MARÇO DE 2015.

Exonera a pedido o Sr. Alex de Melo França no Cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Planejamento de Trânsito.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica Exonerado a pedido o Sr. **ALEX DE MELO FRANÇA**, no Cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Planejamento de Trânsito, PM-CDIV, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 31/03/2015.

Camapuã-MS, 30 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:2D0C5786

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 31/2015, DE 30 DE MARÇO DE 2015.

Exonera a pedido o Sr. Elias Clecir de Souza Junior, no Cargo de Assistente de Administração.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica Exonerado a pedido o Sr. **ELIAS CLECIR DE SOUZA JUNIOR**, no Cargo de Assistente de Administração, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 05/04/2015.

Camapuã-MS, 30 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:C59FAA48

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Ivethe Gutierres Godoy
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora, na Pré-escola Antônia da Silva Leite, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias, com inicio em 09 de Fevereiro de 2015 e término em 11 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.180,96	Um mil cento e oitenta reais e noventa e seis centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 236,19	Duzentos e trinta e seis reais e dezenove centavos.
TOTAL	R$ 1.417,15	Um mil quatrocentos e dezessete reais e quinze centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas/aulas.
Valor Global	R$ 7.180,23	Sete mil cento e oitenta reais e vinte e três centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2100	12.365.0013	3.1.90.11.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

IVETHE GUTIERRES GODOY
Professora
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:74E258F6

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Givanildo Sorrilha Ramires
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professor, na Escola Municipal Inácio Silvestre Monteiro, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município, no distrito do Alto Caracol.
PRAZO: O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias, com inicio em 09 de Fevereiro de 2015 e término em 11 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.180,96	Um mil cento e oitenta reais e noventa e seis centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 236,19	Duzentos e trinta e seis reais e dezenove centavos.
TOTAL	R$ 1.417,15	Um mil quatrocentos e dezessete reais e quinze centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas/aulas.
Valor Global	R$ 7.180,23	Sete mil cento e oitenta reais e vinte e três centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

GIVANILDO SORRILHA RAMIRES
Professor
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:7D912617

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00001, de 24 de Março de 2015.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA	02.149.159/0004-40	9053/00001/2015
Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR		

Nome:	OSCAR OVELAR SOLALIENDRES	Matrícula: 00000351
Cargo/Portaria de Nomeação n° :	AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS	Assinatura:

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:42E76903

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 05/2015. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos dez dias do mês de Março de 2015, lavrado em Ata de nº 02 / 2015º Conselho Municipal de Assistência Social, aprovou a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social, Rosa Izabel Ajala como Presidente Governamental e Diolanda Canhete como vice não Governamental.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

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

Caracol/ MS, 10 de Março de 2015.

ROSA IZABEL AJALA
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:2B5BB01D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 113/2014

CARTA CONVITE Nº 007/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: -01.988.914/0001-75
CONTRATADA: PAULO CESAR LOPES LEMES
CNPJ: 12.156.657/0001-21
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 113/2014.
PRAZO: 03 (TRÊS) MESES, A PATIR DE 25/03/2015.
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA – MS, 24 DE MARÇO DE 2015.
ASSINA: EDER ALBERTO AREVALO, SECRETARIO MUN. DE DESEN. E INFRAESTRUTURA**,** ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 010/2014.
SRª PAULO CESAR LOPES LEMES, CPF Nº 777.994.531-68

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:27B20DA7

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2015

O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designada através do Decreto nº 022/2015, de 02 de Março de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço**" por Item, objetivando a Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, para uso nas Unidades Básicas de Saúde (Posto Benedito Lazaro Fernandes, Posto Moises Bortolazo e Posto Gelson Flores), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme os anexos, que será realizada com Recurso da Atenção Básica, para um período estimado de 06 (seis) meses.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 14 de Abril de 2015, às 10h00mim, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Av. Abílio Espíndola Sobrinho nº 570, Jardim Siriema, Coronel Sapucaia – MS.

Retirada do Edital: O Edital deverá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, mediante recolhimento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supracitado, através de e-mail eletrônico ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1038; e-mail: licitacao.sapucaia@hotmail.com.

Coronel Sapucaia – MS, em 30 de Março de 2015.

ARIANE GONZALEZ PEREIRA
Pregoeira

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:F2491F52

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049-2015

CARTA CONVITE Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 019/2015
CNPJ: -01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: GEROTTI & ROJAS LTDA – ME.
CNPJ: 21.169.496/0001-00
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviço em Gestão de Projetos do Programa de Modernização do Município através do PMAT/BNDES, nas quantidades, forma e condições estabelecidas na presente da Carta Convite citada e seus Anexos.
VALOR: R$ 45.080,00 (quarenta e cinco mil e oitenta reais).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
02-05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0300.2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA.
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 16 DE MARÇO DE 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA – PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 407.229.701-10
NIVALDO GEROTTI, CPF Nº 005.701.769/72

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:1F9B2A8A

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base nos atos formais e informações constantes do Processo Licitatório n.º 019/2015 referentes à licitação realizada na Modalidade de **Carta Convite n.º 004/2015**, tendo por objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviço em Gestão de Projetos do Programa de Modernização do Município através do PMAT/BNDES, nas quantidades, forma e condições estabelecidas na presente Carta Convite e seus Anexos, com recursos próprios do Município, que foi solicitada pela Secretaria Municipal de Finanças. Considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações, ***HOMOLOGO*** o procedimento licitatório, que teve como vencedora a Empresa: GEROTTI & ROJAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 21.169.496/0001-00, estabelecida á Rua Silex, nº 35, bairro Coophafe – Campo Grande – MS. Em conseqüência, fica convocada a licitante acima mencionada para a assinatura do Contrato, nos termos do art. 64, ***caput***, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Coronel Sapucaia/MS, Em 16 de março de 2015.

LUIS ALBERTO ESPINDOLA DE ALENCAR
Sec. Municipal de Finanças
Decreto º 020/2014

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das suas atribuições legais, e com fulcro nas disposições dos Arts. 38, inciso VII e 109, inciso I, b, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e do que consta do Processo Licitatório n.º 019/2015 da **Carta Convite n.º 004/2015** de 06/03/2015, decide **ADJUDICAR** o objeto da referida licitação no valor total de **R$ 45.080,00 (quarenta e cinco mil e oitenta reais),** para a Empresa:

EMPRESA VENCEDORA	VALOR TOTAL
GEROTTI & ROJAS LTDA - ME	R$ 45.080,00

Os autos estão com vista franqueada aos interessados para os efeitos do disposto no § 4º do artigo 109.

Coronel Sapucaia/MS, Em 16 de março de 2015.

LUIS ALBERTO ESPINDOLA DE ALENCAR
Sec. Municipal de Finanças
Decreto º 020/2014

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:BAD7EC46

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2015

O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designada através do Decreto nº 022/2015, de 02 de Março de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço**" por Item, objetivando a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, com marcas conhecidas no mercado nacional, para atender as solicitações da Secretaria Municipal de Assistência Social e Sec. De Administração, com entrega total e imediata.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 14 de Abril de 2015, às 08h00mim, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Av. Abílio Espíndola Sobrinho nº 570, Jardim Siriema, Coronel Sapucaia – MS.

Retirada do Edital: O Edital deverá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, mediante recolhimento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) na sala de reunião de Licitação e

Contratação, no endereço supracitado, através de e-mail eletrônico ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1038;
e-mail: licitacao.sapucaia@hotmail.com.

Coronel Sapucaia – MS, em 30 de Março de 2015.

ARIANE GONZALEZ PEREIRA
Pregoeira

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:A16D5661

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO 015/2015

DECRETO 015/2015 de 26 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre Ponto Facultativo no Município de Deodápolis - MS, e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO que no dia 03 de Abril de 2015 (sexta-feira) é feriado nacional – "Sexta-Feira da Paixão".
CONSIDERANDO que a quinta-feira que antecede a Paixão é considerada como "Dia Santo" e que muitos servidores guardam também este dia.
DECRETA:
ARTIGO 1º - Ponto Facultativo nas repartições públicas do Município de Deodápolis no dia 02 de abril de 2015.
PARÁGRAFO ÚNICO – O disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços que por sua natureza ou característica especial não possa ter alterado seu período diário de execução ou não devam sofrer solução de continuidade, tais como: Saúde e Limpeza Pública.
ARTIGO 2º - O expediente voltará ao normal na segunda-feira dia 06 de abril de 2015.
ARTIGO 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:4610725F

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2015

Processo Licitatório nº 011/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
PARTES: Município de Deodápolis - MS e D. M. P. Pneus e Acessórios Ltda.
OBJETO: Aquisição de Pneus (primeira vida), Fabricação Nacional, de 1ª Linha do fabricante, para atendimento das Gerencias Municipal de Obras, Educação, Saúde, Agricultura, Assistência Social e Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura.
VALOR: O valor total para o fornecimento dos pneus e câmara objeto deste contrato é de R$ 144.023,00 (cento e quarenta e quatro mil e vinte e três reais).
PRAZO: O Prazo desse contrato será contado da assinatura deste instrumento, até o dia 31 de dezembro de 2015. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 26.782.0501.2.029 - Manutenção Conservação de Estradas e Pontes, 26.782.0501.2.026 - Manutenção das Atividades da Gerencia Municipal de Infraestrutura Urb. e Planejamento, 02.01 - Gabinete do Prefeito, 06.182.0201.2061 - Manutenção Coord. Munic. Defesa Civil, 07.13 - Departamento de Educação, 12.361.0402.2017 - Manutenção do Transporte Escolar, 04.122.0501.2.026 - 12.361.0402.2017- Manutenção Encargos c/ Fundeb 40% Ensino Fundamental, 09.18 - Fundo Municipal de Saúde, 10.302.04.04.2.066 - Manutenção do Programa Ambulatorial, 10.26 – Fundo Municipal de Investimento Social, 08.244.0405.2046 – Investimento Social c/ Recursos do FIS, 11.28 - Departamento de Agropecuária e Rec. Hidric, 20.601.0601.2.050 – Recursos p/ Manutenção das Atividades Agrícolas, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana e Márcio Lorencetti
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 11 de março de 2015.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:469B49BF

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2015

Processo Licitatório nº 011/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
PARTES: Município de Deodápolis - MS e DEMAPE PNEUS LTDA
OBJETO: Aquisição de Pneus (primeira vida), Fabricação Nacional, de 1ª Linha do fabricante, para atendimento das Gerencias Municipal de Obras, Educação, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente.
VALOR: O valor total para o fornecimento dos pneus e câmara objeto deste contrato é de R$ 83.953,00 (oitenta e três mil novecentos e cinquenta e três reais).
PRAZO: O Prazo desse contrato será contado da assinatura deste instrumento, até o dia 31 de dezembro de 2015. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
26.782.0501.2.029 - Manutenção Conservação de Estradas e Pontes, 26.782.0501.2.026 - Manutenção das Atividades da Gerencia Municipal de Infraestrutura Urb. e Planejamento, 07.13 - Departamento de Educação, 12.361.0402.2017 - Manutenção do Transporte Escolar, 04.122.0501.2.026 - 12.361.0402.2017- Manutenção Encargos c/ Fundeb 40% Ensino Fundamental, 09.18 - Fundo Municipal de Saúde, 10.302.04.04.2.066 - Manutenção do Programa Ambulatorial, 11.28 - Departamento de Agropecuária e Rec. Hidric, 20.601.0601.2.050 – Recursos p/ Manutenção das Atividades Agrícolas, 12.29 - Departamento de Meio Ambiente, 18.541.0915.2.074 - Manutenção da Gerencia Munic. do Meio Ambiente, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana e Dejair Martins Peres
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 11 de março de 2015.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:386EEA1C

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo Licitatório nº 022/2015 na Modalidade Pregão Presencial nº 010/2015, cujo objeto é o Fornecimento de 170 Cestas Básicas, destinadas a Gerencia Municipal de Assistência Social do município, em favor da Empresa: **B. A. MARQUES - ME,** com o valor total de **R$ 16.473,00 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e três reais).**

Deodápolis - MS, 30 de março de 2015.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Homologo o procedimento licitatório, Proferido pela Pregoeira, referente ao Processo Licitatório nº 022/2015 na Modalidade Pregão Presencial nº 010/2015, cujo objeto é o Fornecimento de 170 Cestas Básicas, destinadas a Gerencia Municipal de Assistência Social do município.

Deodápolis - MS, 30 de março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:A615594D

SETOR DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO

Retifico a publicação do Resultado da Licitação Carta Convite 001/2015, Processo Licitatório nº. 027/2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, da Assomasul nº 1314 de 30 de março de 2015, página 41.
Onde se lê: A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, por intermédio da Pregoeira Oficial torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS da CARTA CONVITE Nº. 001/2015.**
Leia – se: A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS da CARTA CONVITE Nº. 001/2015.**

ISAÍAS SOARES
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:9AD53317

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2015

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Semi Perecíveis destinados a Merenda Escolar, Creche, Eja, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Mais Educação para atendimento da Gerencia Municipal de Educação do Município.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 029/2007 de 10 de julho de 2007.
DATA DA ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 14 de abril de 2015, ás 08:00 horas.
O edital completo estará à disposição dos interessados no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, retirado através do recibo de retirada devidamente preenchido, assinado e carimbado com o carimbo do CNPJ da empresa interessada poderão participar da licitação em epigrafe, as empresas interessadas que comprovem possuir requisitos mínimos de qualificações exigidos no edital para a execução do objeto, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 0xx67-3448-1894, ramal 215 ou no setor de licitações, no horário das 07:30 ás 12:00 horas.

Deodápolis - MS, 30 de março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:1A16755D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2015

P**REGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2015**
PROCESSO Nº: 016/2015
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de escorregador, gangorra, balanços, casinhas, gira gira, escada, labirinto de ferro, cama elástica e lambretinha para a Escola Municipal Sebastião de Paula, com recursos procedentes do Convenio nº 23215 de 28/5/2014 processo nº 29/016055/2014 e contrapartida do município.
MODALIDADE: Pregão (Presencial)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 09:00 hs do dia 23 (vinte e três) de abril de 2015.
Dotação Orçamentária:
05.01.12.361.402.2.014.101000.4.4.90.52.00.000
A solicitação do Edital poderá ser feita através do E-mail: licitacao.eldorado@hotmail.com - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 31

Eldorado/MS, 30 de março de 2015.

DANIELE PRADO
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:EC219714

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 114 DE 27/03/2015

"Convoca a II Conferencia Municipal de Educação e dá providências correlatas"

Marta Maria de Araujo,Prefeita Municipal de Eldorado estado de Mato Grosso do Sul no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º- Fica convocada a **I Conferência Municipal da Educação** a ser realizada no dia 29 e 30 de abril de 2015 a partir das 19:00 hs ,na Câmara Municipal de vereadores, situado na rua Irmã Aristela nº 800 ,Centro.
Art 2º - O evento terá como tema: **"Construindo o Sistema Municipal de Educação, Plano Municipal de Educação,suas diretrizes e estratégias de ação"**
Art. 3º - As dicussões realizadas na **Conferência Municipal da Educação** terão como objetivos discutir :
I – Papel do Município na Garantia do Direito à educação de qualidade: Organização e Regulação da Educação **Municipal**;
II – Qualidade da educação, gestão democrática e avaliação;
III – Democratização do acesso, permanência e sucesso escolar;
IV - Formação e Valorização dos Profissionais da Educação;
V - Financiamento da Educação e controle social;
VI - Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade.

Art. 4 º A coordenação Geral da **Conferência Municipal da Educação** terá a seguinte estrutura organizacional:
I - Equipe administrativa:
a-Mario Coelho
b-Elaine M. Brito Nava
c-Ivonilde da Silva
II-Coordenação Executiva-Organizadora:
a- Luzia Delbon de Oliveira Silva
b-Devanir Aparecida Pitton
c- Maria José Costa
d-Marli Alves Nogueira
III-Comissão de Regimento e Regulamento:
a-Ivonilde da Silva
b-Marli Alves Nogueira
IV - Comissão de Infra Estrutura:
a - Bruna Aparecida Rufino
b- Ana Claudia Moraes
V - Comissão de Cultura
a – Luiz Antonio Nogueira
VI - Assessoria de comunicação
a - Osmar Fuzário
Parágrafo único: Caberá a Secretaria Municipal de Educação o apoio necessário para a realização da Conferência.
Art. 5 º Às comissões compete:
I – Comissão Administrativa: Apoio administrativo para a organização do evento a todas as comissões; desenvolvimento e administração do evento.
II – Comissão organizadora
a-Panejar,coordenar e executaras ações que viabilizem a realização da Conferência;
b-Definir pontos para a elaboração do regimento interno;
c-Elaborar a agenda de trabalho;
d-Aprovar ,juntamente com os gestores da educação o regimento interno;
e-Deliberar sobre popostas temáticas que serão abordadas;críterios da composição das mesas temáticas ou painéis ,metodologia de elaboração de relátórios da conferência e publicação do relatório.
III – Comissão do regimento e regulamento:
a- Apresentar o regimento da conferência
b- Providenciar a publicação do regimento;
c- Acompanhar a elaboração e publicação do relatorio final da Conferência
d- Desenvolver os registros
IV – Comissão de Infraestrutura
a- Previsão da infra-estrutura necessária ao evento, cuidando da reserva e operacionalidade de salas, auditórios, espaços coletivos, laboratórios, etc;
b- Oferta de recursos áudio - visuais, a comunicação viária durante o evento (placas indicadoras, informativos, etc.)
c- A coordenação de pessoal de apoio (monitores) e funcionários (limpeza, segurança, etc.).
d- Avaliar juntamente com a comissão executiva/organizadora,a prestação de contas.
V - Comissão de Cultura
a- Definição e supervisão das atividades culturais que serão realizadas durante o evento.
VI – Assessoria de comunicação
a- Preparação de material de divulgação
b- Promover registros e cobertura dos principais momentos da conferência
c-Assessorar na comunicação durante a conferencia
d- Encaminhar o relatório final da conferência para os participantes e demais autoridades
e- Encaminhar convites a participantes.
Art. 6º - este decreto entrará em vigor na data de sua públicação,revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ELDORADO,ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E NOVE.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal,

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:1E4BA9ED

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL 1060/2015

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel como incentivo empresarial em favor de Silva e Pereira Ltda - ME e dá outras providências".

A Prefeita municipal de Eldorado, **MARTA MARIA DE ARAUJO,** faço saber que o povo de Eldorado, através de seus legítimos representantes da Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a doar a área de 1.556,10 (um mil quinhentos e cinquenta seis metros quadrados e dez centímetros), de parte do imóvel determinado pela matricula n.º 7.346, do livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Eldorado/MS, faixa de domínio da rodovia BR 163, perímetro urbano da cidade de Eldorado, em favor de Silva e Pereira Ltda. ME **,** neste ato representado pelo Senhor Waguinaldo Batista da Silva, brasileiro, portador do RG nº. 1.099.253 SSP/MS e do CPF nº. 881.213.641-91, residente e domiciliado na Rua Florisvaldo Ribeiro Bessa, Eldorado/MS
Art. 2º - A doação do imóvel de que trata o artigo 1º e, destina-se exclusivamente a viabilizar a instalação de uma unidade empresarial da outorgada para atividade de fabricação de lajes, paver, tampa de fossas, poste, tubos, tanques e semelhantes.
I - Área Construída 500 m²
II - Geração de 10 empregos diretos
III - Início da construção em 60 (sessenta) dias, término e funcionamento no prazo de 12 meses do empreendimento, previsto no Caput do artigo, não havendo possibilidade de prorrogação deste prazo.
IV – funcionamento por pelo menos 07 (sete) anos, contados do início de suas atividades industriais.
Art. 3º - Na hipótese não haver mais interesse em proceder à construção, o imóvel retornará e integrará o patrimônio publico municipal, sem prejuízo, sem ônus e sem ressarcimento ao beneficiário, de eventuais investimentos feitos no referido imóvel, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
Art. 4º - Será de responsabilidade do beneficiário dessa Lei, a realização das obras de infraestrutura, tais como: terraplanagem, limpeza do terreno, instalação de energia e água e outras que se façam necessárias para o início da construção no lote que trata o Art. 1º desta Lei.
Art. **5º** - O objeto da presente doação não poderá ser transferido a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo, pelo prazo de 10(dez) anos, contados do inicio das obras da empresa beneficiada.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se quaisquer disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Eldorado/MS, trinta dias do mês de março do ano de dois mil e quinze.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:A500550A

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL 1061/2015

"Autoriza o Executivo Municipal a doar caminhões de terra para famílias carentes do Município de Eldorado-MS e dá outras providências"

MARTA MARIA DE ARAÚJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber a toda a população do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer doação de até três caminhões de terra para famílias que desejem construir ou reformar sua única residência utilizada como moradia familiar que esteja em condições precárias, objetivando a erradicação da pobreza e o incentivo a moradia.
Art. 2º - Os interessados em receber o beneficio da presente lei, deverão protocolar requerimento na Prefeitura Municipal.
§1º - O requerimento será atendido, obedecendo aos seguintes quesitos:
I – Aprovação da planta de construção pelo Departamento Municipal de Engenharia
II – Relatório Social, fornecido pela Secretaria de Assistência Social, comprovando inscrição no CADúnico e condição sócio-econômica da família requerente.
Art. 3º - A Secretaria de Obras e Infraestrutura atenderá os requerimentos deferidos, uma vez por semana, preferencialmente as sextas feiras.
§ 1º - O prazo para atendimento será conforme disponibilidade da Secretaria de Obras.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Eldorado, aos trinta dias do mês de março de 2015.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:015BBA1E

SECRTETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 003/2015

A Prefeitura Municipal de Eldorado, através da Comissão Especial, pela Portaria nº 01/2015, torna público o seguinte resultado:

Processo Seletivo nº 003/2015
Edital nº 003/2015, de 13 de Março de 2015
Seleção: NUTRICIONISTA

Auxiliar Serviços Gerais

Classificação	Nome
1º	Ana Claudia de Souza Moraes

Homologo o resultado proferido pela Comissão Especial instituída pela Portaria nº 01/2015.

Eldorado-MS, 20 de Março de 2015

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Elaine Moreira de Brito Nava
Código Identificador:499EB575

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 038/2015
Processo nº 030/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa F. I. BOAVENTURA - ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à contratação de empresa especializada para elaboração e implantação com cessão de uso de Software para Gestão Escolar, incluindo instalação, configurações, treinamento para os usuários e assistência técnica, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referencia e Proposta de Preços.
Dotação Orçamentária:
1 - 02-05.01-12.361.0808-2018-3.3.90.39.00-0.11.500-000
Valor: R$ 26.570,00 (vinte e seis mil e quinhentos e setenta reais)
Vigência: 18/03/2015 à 18/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Fabiano Isaias Boaventura, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:290C6C6D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.262/2015 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

Procede a Nomeação dos Aprovados no Concurso Público de que trata o Edital n°. 001/2011 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no artigo 73, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal e artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e,

Considerando o resultado do Concurso Público de que trata o **Edital n.º 001/2011** e o disposto no **Edital n.º 001/2015**, em que é divulgada a convocação dos candidatos aprovados por cargo, segundo a ordem de classificação, e a devida comprovação dos requisitos legais exigidos e apresentação dos documentos solicitados,

D E C R E T A:

Artigo 1º-Declara nomeados para os fins e efeitos legais, os candidatos aprovados no Concurso Público de que trata o **Edital n°001/2011**, para o preenchimento de vagas em cargos efetivos da Administração Municipal.

Artigo 2º-Os nomeados para fins do disposto no art. 1° deste Decreto, observada a ordem de classificação, são os seguintes:

n. Insc	Nome Candidato	Classificação
404 Auxiliar de Serviços Diversos – Zona Urbana		
20839	PERCILA APARECIDA DE ALMEIDA	11
413 Operador de Máquinas		
22490	CLOVIS GOMES DOS SANTOS	5

Artigo 3º-Os nomeados relacionados no art.2º deste Decreto apresentarão, na Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal, a documentação necessária e exigida no Edital n°001/2011, e tomarão posse até o dia 09 de abril de 2015.

Parágrafo primeiro. A posse se dará através de ato a ser realizado até o dia 09 de abril de 2015, no Paço Municipal, localizado à Avenida Laudelino Peixoto, 871, centro – Iguatemi/MS.

Parágrafo Segundo. O nomeado que não se apresentar para a posse no prazo estabelecido terá a sua nomeação sem efeito.

Artigo 4º-Os nomeados pelo presente Decreto, uma vez empossados em seus respectivos cargos, com lotação definida em portaria a ser publicada até a data da posse, poderão entrar em exercício na Administração Municipal do dia 01 ao dia 15 de abril de 2015.

Artigo 5º-Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:B3B26B31

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 166/2014

"CONCEDE LICENÇA À SERVIDORA GESTANTE QUE ESPECIFICA".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - Conceder, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, licença à servidora **MARCIA VELOSO DE SOUZA** – ocupante do cargo de Professora Convocada, com início em 02 de dezembro de 2014 e término em 01 de abril de 2015, findo os quais deverá a licenciada apresentar-se ao respectivo órgão de lotação, para reassumir o exercício de suas funções regulares.

II – Aplica-se à licença de que trata o inciso anterior, o Artigo 83 da Lei Complementar nº 022/2005 e, no que couberem, as disposições do Artigo 19, Parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, combinado com o Artigo 39, Parágrafo 3º, da Constituição Federal.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de dezembro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E NOVE DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:E58011FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RESOLUÇÃO N° 004/2015/CMDCA

Dispõe sobre a aprovação do Edital de Convocação do Processo de Escolha para Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes de Iguatemi-MS, para mandato de 10 de janeiro de 2015 a 09 de janeiro de 2020.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS da Criança e do Adolescente – CMDCA de Iguatemi-MS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12º, inciso IX, da Lei Municipal n.º 1.829 de 20 de março de 2015 **CONSIDERANDO** a deliberação à unanimidade dos(as) Conselheiros(as) de Direitos presentes na Assembleia Ordinária do dia 26 de março de 2015;
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o Edital de Convocação do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes de Iguatemi-MS, para mandato de 10 de janeiro de 2015 a 09 de janeiro de 2020.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguatemi-MS, 26 de março de 2015.

PAULA COELHO BETT
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:458F36EB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO 02

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 051/2014
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº: 015/2014
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ – MS E A EMPRESA: CLAUDIO ROCHA BARCELOS.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOSEM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0006-2.027 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DESAÚDE. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAFÍSICA.
VALOR TOTAL: R$ 8.550,00 (OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
DATA DA ORDEM: 03/03/2015
VIGÊNCIA: 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM.
FORO: MUNDO NOVO/MS

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:2AAB08C1

LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 050/2014 –

PROCESSO Nº 030/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ E A EMPRESA: AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. ALTERAÇÃO: ADITAMENTO DE PRAZO DA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO EM 16/04/2014. DATA DA ASSINATURA: 13 DE MARÇO DE 2015. VIGÊNCIA: SERÁ DE 15/03/2015 A 31/12/2015. FORO DA COMARCA DE MUNDO NOVO.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:26220875

LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 051/2014 –

PROCESSO Nº 030/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ E A EMPRESA: SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA. ALTERAÇÃO: ADITAMENTO DE PRAZO DA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO EM 16/04/2014. DATA DA ASSINATURA: 13 DE MARÇO DE 2015. VIGÊNCIA: SERÁ DE 15/03/2015 A 31/12/2015. FORO: FORO DA COMARCA DE MUNDO NOVO.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:0752B24E

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 056/2012 –

PROCESSO Nº 004/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ E A EMPRESA: NK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA. ALTERAÇÃO: ADITAMENTO DE PRAZO DA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO EM 05/09/2012. DATA DA ASSINATURA: 11 DE MARÇO DE 2015. VIGÊNCIA: SERÁ DE

11/03/2015 A 31/12/2015. FORO DA COMARCA DE MUNDO NOVO.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:3693C5FD

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 026/2015
Processo nº 020/2015
Dispensa de Licitação Nº 006/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a Instituição Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Objeto: Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças.
Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais)
Data Assinatura: 25/03/2015
Vigência: O presente contrato terá vigência de sessenta (60) meses contados a partir da data de sua assinatura.
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira. Prefeito Municipal e Paulo Antunes de Siqueira, Superintendente Regional da CAIXA .

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:9243C032

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
NEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**303.739,89**	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**51.561,06**	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.561,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**252.178,83**	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.865,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	99.313,83	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**320.103,90**	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**267.603,90**	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	198.408,68	0,00
SERVIÇOS	69.195,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**52.500,00**	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.500,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	**-16.364,01**	**0,00**

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:CF327A5B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 061/2015 DE 16 DE MARÇO DE 2015

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA COMISSÃO 18º PÉ DE SOJA SOLTEIRO, 6º RANKING DE PRODUTIVIDADE DE SOJA,14º BALDE OURO.

ITAMAR BILIBIO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da competência que lhe confere disposições previstas na Lei,

Resolve:

Art. 1º Conforme Lei Municipal nº 168/01 de 03 de Abril de 2.001 e alterações posteriores a Lei Municipal n° 315/009 de 20 de Março 2.009, nomear os membros para compor a comissão Organizadora do evento PÉ DE SOJA SOLTEIRO DE LAGUNA CARAPÃ-MS. Que será composta dos seguintes:

NEYDE RAMIRES VERON, ALISIE POCKEL MARQUES, MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR, DORELI PORTELA E GEOVANI DE SOUZA.

LAGUNA CARAPÃ, 16 DE MARÇO DE 2.015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:3AFFC644

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 032/2015

PROCESSO Nº 027/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e o Sr. Reginaldo Gomes Celestino ME.
OBJETO: Contratação dos artistas Dupla ***Leandro Henrique e Gabriel, GPS, Cácio e Marcos***, para apresentação artística, no dia 24 de abril de 2015, ***Mato Grosso e Mathias Bruno e Barreto, Eco do Pantanal***, para apresentação no dia 25 de Abril de 2015 e ***Trio Voz Nativa Viola***, para apresentação no dia 26 de Abril de 2015, no Recinto Parque de Exposição, nesta cidade de Laguna Carapã, MS, no evento em comemoração ao 23º (vigésimo terceiro) aniversário de Laguna Carapã, MS.
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:
214.02.011.23.695.0273.2021-3.3.90.39.00.00.100 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR: R$ 160.250,00 (Cento e sessenta mil duzentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 27/03/2015 à 27/06/2015.
DATA DA ASSINATURA: 27/03/2015
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Reginaldo Gomes Celestino – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:27E87071

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 124/2014

PROCESSO N° 107/2014
PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa Cirumed Comercio Ltda
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 124/2014 – Processo n°. 107/2014 – Pregão nº. 060/2014, cujo objeto é a aquisição de diversos medicamentos a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde. Por mais 60(sessenta) dias.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 124/2014, no que não contrariar o termo aditivo.
DATA: 26/03/2015.
ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Aurélio Nogueira da Costa, pela contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:4682D686

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 127/2014

PROCESSO N° 107/2014
PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 127/2014 – Processo n°. 107/2014 – Pregão nº. 060/2014, cujo objeto é a aquisição de diversos medicamentos a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde. Por mais 60(sessenta) dias.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 127/2014, no que não contrariar o termo aditivo.
DATA: 26/03/2015.
ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Odair José Balestrin, pela contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:9A57A5C0

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 126/2014

PROCESSO N° 107/2014
PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa Dimensão Comercio de Artigos Médicos Ltda.
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 126/2014 – Processo n°. 107/2014 – Pregão nº. 060/2014, cujo objeto é a aquisição de diversos medicamentos a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde. Por mais 60(sessenta) dias.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 126/2014, no que não contrariar o termo aditivo.
DATA: 26/03/2015.
ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Eduardo José Prando, pela contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:CC10E8A1

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 12.2 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO 2014 (CONSOLIDADO)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2015		
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS/ FMAS / FMIS / FMCAD / FMHIS / FUNDEB					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	236.751,93	236.751,93	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	211.417,71	211.417,71	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.334,22	25.334,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.790,17	2.790,17	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.790,17	2.790,17	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	239.542,10	239.542,10	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:1CDCDEAD

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT_DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2014 (CONSOLIDADO)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Quality Sistemas
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCAD / FMHIS / FUNDEB	Exercício: 2014
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.746.443,09
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-795.454,73
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-2.979.896,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	-541.339,50
TOTAL	-1.570.247,64

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:5895A6F6

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 (CONSOLIDADO)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2014	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCAD / FMHIS / FUNDEB		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.027.365,15	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.320.994,41	0,00
IMPOSTOS	2.242.615,46	0,00
TAXAS	78.378,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	217.049,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.049,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	220.992,17	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	220.992,17	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	882.275,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.655,12	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	767.620,74	0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	40.386.052,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.723,12	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.240.329,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.467.749,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	17.848.543,59	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.747.275,31	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.889.893,24	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	211.375,04	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.884,50	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.884,50	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.333.487,37	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.217.133,27	0,00
SERVICOS	5.978.840,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	137.514,10	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.235.407,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.723,12	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.448,02	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	87.236,03	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.568.945,19	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.161.045,24	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.407.899,95	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	354.472,49	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	354.472,49	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.009,48	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.009,48	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	559.615,36	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:B21C217F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 54 / 2015

Declara ponto facultativo na Câmara Municipal no dia 02 de abril de 2015, quinta-feira da Semana Santa, e dá outras providências.

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

Considerando que a declaração de Ponto Facultativo na Câmara Municipal no dia **02 de abril de 2015, quinta-feira,** além de não causar prejuízos, proporcionará economia considerável ao erário;

Considerando que idêntica medida foi adotada pelo Prefeito Municipal e a maioria dos municípios sulmatogrossenses.

RESOLVE:

I- Declarar ponto facultativo na Câmara Municipal no dia **02 de abril de 2015, quinta-feira da Semana Santa**.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2015.

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:F9DB81A2

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 01, DE 30 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre o horário de expediente da Gerência Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Naviraí, a partir do dia 06 de abril de 2015, e dá outras providências.

O GERENTE DE MEIO AMBIENTE DE NAVIRAÍ, no uso atribuições legais, e

Considerando que o fluxo de solicitações requeridas a esta Gerência aumento significativamente;
Considerando que foi objeto de indicação da Câmara Municipal de Naviraí dar celeridade aos processos de licenciamento ambiental, bem como outros atos administrativos pertinentes a esta pasta;
Considerando que o atendimento integral torna morosa as análises processuais, e o atendimento as solicitações;
Considerando que a realização do serviços internos, sem atendimento ao público propiciará maior agilidade e eficiência ao cumprimento das solicitações.

Estabelece:

1º. Que a partir do dia a **06 de abril de 2015,** o atendimento ao público nesta Gerência, será das **07h às 11h** e das **13h as 13h30min**.,

ficando a partir das 13h30min apenas a execução de serviços internos com vigência até **08 setembro de 2015.**

Parágrafo Único
Os funcionários das equipes de poda e extração, e viveiro de mudas realizarão a rotina regular;

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

Naviraí/MS, 30 de março de 2015.

DEBORA CRISTINA IMBRIANI MARTINS,
Gerente de Meio Ambiente.

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:E8AB37A1

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO N.º 03/15, DE 04 DE MARÇO DE 2015

O Plenário do Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente em reunião realizada no dia 18 de Dezembro de 2014, deliberou e a PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE - COMDEMA, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Complementar nº 049 de 10 de setembro de 2004, artigo n.º 216 e de suas competências regimentais, artigo n.º 4.º, Inciso XXIX e artigo n.º 28, incisos VI, X, XIII E XVI, **RESOLVE:**

Art. 1.º - Aprovar o calendário de Reuniões Ordinárias de 2015 sendo:
Art. 2º - Aprovar o local a serem realizadas as reuniões: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Naviraí-MS. **Endereço**: Av. Bataguassu, nº900 – Centro.

COMDEMA - Cronograma de Reuniões para 2015:

Mês	Data	Dia da Semana	Horário
Janeiro	29/01/2015	Quinta-Feira	16h.
Fevereiro	26/02/2015	Quinta-Feira	16h.
Março	26/03/2015	Quinta-Feira	16h.
Abril	30/04/2015	Quinta-Feira	16h.
Maio	28/05/2015	Quinta-Feira	16h.
Junho	25/06/2015	Quinta-Feira	16h.
Julho	30/07/2015	Quinta-Feira	16h.
Agosto	27/08/2015	Quinta-Feira	16h.
Setembro	24/09/2015	Quinta-Feira	16h.
Outubro	29/10/2015	Quinta-Feira	16h.
Novembro	26/11/2015	Quinta-Feira	16h.
Dezembro	17/12/2015	Quinta-Feira	16h.

Art. 3.º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua data de publicação.

LUIZ ALBERTO ÁVILA SILVA JÚNIOR,
Presidente do Comdema.

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:FE8F4619

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1649/2015

PROCESSO Nº. 457/2014 – PREGÃO Nº. 151/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 095/2014. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER À GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 89,76 – DOTAÇÃO: 01.18.54.10.506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

DÉBORA C. IMBRIANI MARTINS
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:5B7866AF

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1650/2015

PROCESSO Nº. 457/2014 – PREGÃO Nº. 151/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 095/2014. FAVORECIDO: EFICAZ SOLUÇÕES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER À GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 37,33 – DOTAÇÃO:
01.18.54.10.506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

DÉBORA C. IMBRIANI MARTINS
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:DA7AE6AF

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1657/2015

PROCESSO Nº. 457/2014 – PREGÃO Nº. 151/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 095/2014. FAVORECIDO: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER À GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 69,56 – DOTAÇÃO:
01.18.54.10.506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

DÉBORA C. IMBRIANI MARTINS
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:D4366E73

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1658/2015

PROCESSO Nº. 568/2014 – PREGÃO Nº. 188/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 101/2014. FAVORECIDO: ADELVA DA SILVA GOMES - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA ATENDER SERVIDORES DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 580,65 – DOTAÇÃO:
01.18.54.10.506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

DÉBORA C. IMBRIANI MARTINS
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:8F1CF9DB

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1659/2015

PROCESSO Nº. 568/2014 – PREGÃO Nº. 188/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 101/2014. FAVORECIDO: B. D. DA SILVA PROENCA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA ATENDER SERVIDORES DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 1.072,80 – DOTAÇÃO:
01.18.54.10.506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

DÉBORA C. IMBRIANI MARTINS
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:97C0AB12

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1660/2015

PROCESSO Nº. 568/2014 – PREGÃO Nº. 188/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 101/2014. FAVORECIDO: TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA ATENDER SERVIDORES DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 2.313,40 – DOTAÇÃO: 01.18.54.10.506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

DÉBORA C. IMBRIANI MARTINS
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:7A6C913D

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1661/2015

PROCESSO Nº. 480/2014 – PREGÃO Nº. 163/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 090/2014. FAVORECIDO: LUZINEIDE DE SOUZA - MEI. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR – VALOR: R$ 10.950,00 – DOTAÇÃO: 01.12.36.10.502.2.044.3390.39.00.00 - DATA: 18/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:46DB2EA3

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1664/2015

PROCESSO Nº. 406/2014 – PREGÃO Nº. 128/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 071/2014. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER À FUNDAÇÃO DE CULTURA – VALOR: R$ 1.800,00 – DOTAÇÃO: 06.13.39.20.503.2.026.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:40038F8B

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1674/2015

PROCESSO Nº. 658/2014 – PREGÃO Nº. 216/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02/2015. FAVORECIDO: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER VEÍCULOS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO – VALOR: R$ 43.920,00 – DOTAÇÃO: 01.12.36.10.502.2.044.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:18B6290F

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1675/2015

PROCESSO Nº. 658/2014 – PREGÃO Nº. 216/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02/2015. FAVORECIDO: R J COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER VEÍCULOS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO – VALOR: R$ 4.800,00 – DOTAÇÃO: 01.12.36.10.502.2.044.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:33301644

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1681/2015

PROCESSO Nº. 480/2014 – PREGÃO Nº. 163/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 090/2014. FAVORECIDO: JOSÉ APARECIDO DE SOUZA - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO – VALOR: R$ 1.000,00 – DOTAÇÃO: 01.12.36.10.502.2.016.3390.39.00.00 - DATA: 18/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:05FD3D41

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1682/2015

PROCESSO Nº. 480/2014 – PREGÃO Nº. 163/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 090/2014. FAVORECIDO: LUZINEIDE DE SOUZA - MEI. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO – VALOR: R$ 800,00 – DOTAÇÃO: 01.12.36.10.502.2.016.3390.39.00.00 - DATA: 18/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:13E8F7B2

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1677/2015

PROCESSO Nº. 549/2014 – PREGÃO Nº. 183/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 100/2014. FAVORECIDO: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE ZANAIDE NUNES DOS SANTOS – VALOR: R$ 1.936,50 – DOTAÇÃO: 01.12.36.10.502.1.011.4490.51.00.00 - DATA: 18/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:F4B999CC

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1678/2015

PROCESSO Nº. 549/2014 – PREGÃO Nº. 183/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 100/2014. FAVORECIDO: PIRATINI LTDA - EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE ZANAIDE NUNES DOS SANTOS – VALOR: R$ 331,40 – DOTAÇÃO: 01.12.36.10.502.1.011.4490.51.00.00 - DATA: 18/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:692BF2FB

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1711/2015

PROCESSO Nº. 028/2015 – PREGÃO Nº. 020/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2015. FAVORECIDO: TROMBETA & VIEIRA LTDA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P13 E P45, PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 4.562,00 – DOTAÇÃO: 01.12.30.60.502.2.021.3390.30.00.00 - DATA: 20/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:519D7AAC

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1753/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 13.264,00 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:95504461

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1754/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 8.980,95 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:29A27116

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1755/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: E.A. GIUSTI - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 7.405,00 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:CE4F69AB

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1756/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: VIOLACENTER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 5.840,00 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:7600B77C

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1757/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: V.I. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 43.396,00 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:CED58E11

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1758/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: CARNEVALI & KLITZKE LTDA EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 30.271,00 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:4A89BBFD

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1759/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 15.429,50 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:325E1B91

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1760/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: COLOMBI – MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 28.694,00 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:7AB26C55

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1761/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: N.M. REBELO - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 11.368,00 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:999C37F3

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1762/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: R.O. BARQUILHA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 7.492,00 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:6D5A11E0

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1763/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 1.749,00 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:DDF57432

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1764/2015

PROCESSO Nº. 450/2014 – PREGÃO Nº. 145/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2014. FAVORECIDO: J L ENZ - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R$ 15.990,00 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:5F7A5D98

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1765/2015

PROCESSO Nº. 540/2014 – PREGÃO Nº. 179/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 098/2014. FAVORECIDO: MARCOS MILANI ROBERTO – ME. OBJETO: SERVIÇO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR – VALOR: R$ 2.775,20 – DOTAÇÃO:
01.12.36.10.502.2.044.3390.39.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:B64FB3E2

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1766/2015

PROCESSO Nº. 542/2014 – PREGÃO Nº. 181/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 105/2014. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA – EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHAS EMPILHÁVEIS PARA ATENDER ÀS NOVAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PROGRAMA BRASIL CARINHOSO – VALOR: R$ 68.200,00 – DOTAÇÃO: 01.12.36.10.502.2.016.4490.52.00.00 - DATA: 24/03/2015.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:A3191825

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1655/2015

PROCESSO Nº. 104/2014 – PREGÃO Nº. 030/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/2014. FAVORECIDO: F. M. DE MORAES TRANSPORTES - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRAGAGEM DE FOSSAS, PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO – VALOR: R$ 11.700,00 – DOTAÇÃO:
01.04.12.20.401.2.072.3390.39.00.00 - DATA: 18/03/2015.

DENILSON A. DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:35ED83C5

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1673/2015

PROCESSO Nº. 658/2014 – PREGÃO Nº. 216/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02/2015. FAVORECIDO: B. D. DA SILVA PROENCA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER VEÍCULOS DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 23.316,00 – DOTAÇÃO:
01.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

DENILSON A. DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:B34D1901

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1680/2015

PROCESSO Nº. 107/2014 – PREGÃO Nº. 032/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2014. FAVORECIDO: MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM OPERAÇÕES TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO – VALOR: R$ 35.238,00 – DOTAÇÃO:
01.15.45.10.401.2.073.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2015.

DENILSON A. DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:61071863

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2014.

Processo n. 581/2013, Pregão Presencial n. 193/2014.
Partes Município de Naviraí e a empresa **E & E CONFECÇÕES LTDA - ME**.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do Anexo "I" da Ata de Registro de Preços nº 113/2014, acrescendo a quantidade registrada para o item 01 com valor total de R$ 7.969,03 (sete mil novecentos e sessenta e nove reais e três centavos).
Fundamento Legal: artigo 65, I "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Ciro José Toaldo, Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 030/2013 e a Srª. Viviane R. Bogarim Capilé, Gerente de Núcleo de Pregão.

Naviraí – MS, 11 de março de 2015.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:93CE6BF5

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 043/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no PROCESSO nº. 136/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 043/2015.
Favorecido: ANTONIO SOUZA SILVA
CPF: 177.681.441-04
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE ATENDIMENTO DE ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, "SÃO PEDRO".
Valor total da Despesa: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.027-33.90.39 (R 2880).
Data da Ratificação: 30/03/2015

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 093/2013

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:44196EA9

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 044/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no PROCESSO nº. 137/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 044/2015.
Favorecido: MARIA TERTULINA CARVALHO DOS SANTOS
CPF: 767.065.751-00
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE ATENDIMENTO DE ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, "RONAN MARQUES".
Valor total da Despesa: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.027-33.90.39 (R 2880).
Data da Ratificação: 30/03/2015

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto nº 093/2013

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:23D295F0

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 045/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no PROCESSO nº. 138/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 045/2015.
Favorecido: WILLIAN DOS SANTOS LIMA
CPF: 000.411.161-35
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO AO "PROJETO MAIS EDUCAÇÃO", A SER DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA EMEF - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR "JOSÉ CARLOS DA SILVA", EM NAVIRAÍ - MS.
Valor total da Despesa: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
Recurso Orçamentário: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.016-33.90.36 (R 2571).
Data da Ratificação: 30/03/2015

CIRO JOSÉ TOALDO,
Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 030/2013

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:4300490A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 064/2015

Contrato nº. 064 - Processo nº. 136/2015 – Dispensa por Justificativa nº. 043/2015.
Contratante: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
Contratado: ANTONIO SOUZA SILVA
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE ATENDIMENTO DE ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, "SÃO PEDRO".
Prazo de Vigência: 12 (Doze) meses, a contar de (01/04/2015 a 31/03/2016).
Valor Total: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.027-33.90.39 (R 2880).

Assinam: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 093/2013 (pela Contratante) e Antonio Souza Silva – Proprietário (pelo Contratado).
Data de Assinatura do Contrato: 30 de Março de 2015.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:F3B939A6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE N.º 012/2015

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contrato, Torna Público que **RETIFICA** a publicação da **RATIFICAÇÃO**, referente ao Processo Licitatório nº. 112/2015, Dispensa por Limite nº. 012/2015, publicada no dia 19/03/2015 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul na página 42. **ONDE SE LÊ:** Favorecida: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO, inscrita no CNPJ nº. 01.557.378/0001-53, CNPJ: 10.345.725/0001-75. **LEIA-SE:** J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO, inscrita no CNPJ nº. 01.557.378/0001-53. **Os demais itens continuam sem alteração.**

Naviraí – MS. 30 de março de 2015.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:AA67AEE7

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 447/2015.

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contrato, Torna Público que **RETIFICA** a publicação da **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N.º 447/2015**, referente ao Processo Licitatório nº. 112/2015, Dispensa por Limite nº. 012/2015, publicada no dia 19/03/2015 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul na página 42 e 43. **ONDE SE LÊ:** Favorecida: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO, inscrita no CNPJ nº. 01.557.378/0001-53, CNPJ: 10.345.725/0001-75.
LEIA-SE: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO, inscrita no CNPJ nº. 01.557.378/0001-53. **Os demais itens continuam sem alteração.**

Naviraí – MS. 30 de março de 2015.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:30893076

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 065/2015

Contrato nº. 065 - Processo nº. 137/2015 – Dispensa por Justificativa nº. 044/2015.
Contratante: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
Contratada: MARIA TERTULINA CARVALHO DOS SANTOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE ATENDIMENTO DE ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, "RONAN MARQUES".
Prazo de Vigência: 12 (Doze) meses, a contar de (01/04/2015 a 31/03/2016).
Valor Total: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.027-33.90.39 (R 2880).
Assinam: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 093/2013 (pela Contratante) e Maria Tertulina Carvalho dos Santos – Proprietária (pela Contratada).
Data de Assinatura do Contrato: 30 de Março de 2015.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:CA034B64

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 066/2015

Contrato nº. 066- Processo nº. 138/2015 – Dispensa por Justificativa nº. 045/2015.
Contratante: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
Contratado: WILLIAN DOS SANTOS LIMA
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO AO "PROJETO MAIS EDUCAÇÃO", A SER DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA EMEF - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR "JOSÉ CARLOS DA SILVA", EM NAVIRAÍ - MS.
Prazo de Vigência: 12 (Doze) meses, a contar de (01/04/2015 a 31/03/2016).
Valor Total: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
Recurso Orçamentário: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.016-33.90.36 (R 2571).
Assinam: Ciro José Toaldo – Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 030/2013 (pela Contratante) e Willian dos Santos Lima – Proprietário (pelo Contratado).
Data de Assinatura do Contrato: 30 de Março de 2015.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:97544F02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
DECRETO N.º 028, DE 25 DE MARÇO DE 2015

"Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais e dá outras providências".

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:

DECRETA:

Artigo 1º. Será facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia **02 de abril (quinta-feira)**, antecedente ao feriado comemorativo da "Paixão de Cristo", excetuados os serviços que por sua natureza não permitam paralisação.

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

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 25 dias do mês de março de 2015.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO na Secretaria Municipal de Administração, na data supra.

DENISE CAMARGA BENITEZ DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:4522FB1B

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 162, DE 27 DE MARÇO DE 2015

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR a servidora **LAIZA RIBEIRO BARBOZA,** ocupante do cargo de Educadora Social II para exercer cumulativamente e sem prejuízo da função que foi contratada, a função de assistente Social, lotada junto a essa Secretaria, retroagindo a **02 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015**.

Artigo 2º. DESIGNAR a servidora **JENAINA APARECIDA PEREIRA,** ocupante do cargo de Educadora Social II para exercer cumulativamente e sem prejuízo da função que foi contratada, a função de Assistente Social do CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), lotada junto a essa Secretaria, retroagindo a **02 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015**.

Artigo 3º. DESIGNAR a servidora **RAQUEL LEAL DE QUAIROZ,** ocupante do cargo de Chefe de Divisão de Projetos Educacionais para exercer cumulativamente, a função de Assistente Social da Casa de Acolhimento Institucional "Pamela Silva" – Abrigo Municipal, lotada junto a essa Secretaria, retroagindo a **01 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016**.

Artigo 4º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 09 de março de 2015.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA, na Secretaria Municipal de Administração, na data supra.

DENISE CAMARGO BENITEZ DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:3BF6C6ED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 056/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO AÇÃO EVANGÉLICA
OBJETO DO CONTRATO: Visa o presente contrato à contratação do Show Gospel com a cantora Cristina Mel e Banda, em comemoração ao aniversário da cidade de Ribas do Rio Pardo - MS.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de O valor global deste Contrato é de **R$ 10.000,00 (dez mil reais).**
FORMA DE PAGAMENTO: O Município efetuará o pagamento à vista, após o término do evento, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada pelo setor competente.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros serão próprios da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS CUSTOS CORRERÃO POR CONTA DAS RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00, PROGRAMA DE TRABALHO 13.392.303.1056.
DATA DO CONTRATO: 11/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
ABRAÃO MATAICHI IZUMI
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:1C83856F

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR N.º 053/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: MILVA APARECIDA LINO DA SILVA - ME.
OBJETO DO CONTRATO. Constitui objeto do presente instrumento a **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de escolar** para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a proposta da contratada e especificações constantes no Anexo do Contrato que fazem partes integrantes deste instrumento independentemente de transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é **R$ 128.478,52 (cento e vinte e oito mil e quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).**
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento, decorrente da prestação do serviço objeto desta licitação, será efetuado mediante apuração dos dias letivos trabalhados, mensalmente, creditado em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários correrão por conta das verbas próprias da Secretaria Municipal de Educação - Programa de trabalho 12.361.302.2.055. Elemento de despesa 33.90.39.00. – FONTE 101.000.
DATA DO CONTRATO: 11/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
CHRISTIAN DIEGO LINO
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:8328C2EA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 004 AO CONTRATO N.º 047/2011

LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
LOCADORA: ESPÓLIO DE ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato n.º 047/2011, referente à locação do imóvel localizado à Rua Dr. Hamilton Fontoura, nº 1.557, Bairro Nossa Senhora da Conceição II, nesta cidade, que será destinado à ao funcionamento da Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o contrato n.º 047/2011, por mais 12 (doze) meses.
DO VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é de **R$ 12.651,48 (doze mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), devendo ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 1.054,29 (um mil e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos).**
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes com a prorrogação do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE -**

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36. - PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.503.2.075.
DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO LOCATÁRIO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.
PELA LOCADORA:
SONIA REGINA FRANCO TEODORO
Inventariante

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:0B6E6BAA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR N.º 054/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: JOSÉ DE ARRUDA CARDOSO - ME.
OBJETO DO CONTRATO. Constitui objeto do presente instrumento a **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de escolar** para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a proposta da contratada e especificações constantes no Anexo do Contrato que fazem partes integrantes deste instrumento independentemente de transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é **R$ 36.447,02 (cento trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dois centavos).**
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento, decorrente da prestação do serviço objeto desta licitação, será efetuado mediante apuração dos dias letivos trabalhados, mensalmente, creditado em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários correrão por conta das verbas próprias da Secretaria Municipal de Educação - **Programa de trabalho 12.361.302.2.055. Elemento de despesa 33.90.39.00. Fonte: 101.000**
DATA DO CONTRATO: 11/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
JOSÉ DE ARRUDA CARDOSO
Sócio Proprietário
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:3B44191B

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR N.º 055/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: **AGENCIA DE PUBLICIDADE IMPACTO MS - EPP**
OBJETO DO CONTRATO. Constitui objeto do presente instrumento a **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de escolar** para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a proposta da contratada e especificações constantes no Anexo do Contrato que fazem partes integrantes deste instrumento independentemente de transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é R$ 194.738,08 (cento e noventa e quatro mil e setecentos e trinta e oito reais e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento, decorrente da prestação do serviço objeto desta licitação, será efetuado mediante apuração dos dias letivos trabalhados, mensalmente, creditado em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários correrão por conta das verbas próprias da Secretaria Municipal de Educação - **Programa de trabalho 12.361.302.2.055. Elemento de despesa 33.90.39.00. Fonte: 101.000**
DATA DO CONTRATO: 11/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
JOSÉ PROTÁSIO BARBOSA
Sócio Proprietário

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:3705AD71

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2015

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para aquisição de camisetas (uniforme escolar) para atender alunos da rede municipal de ensino deste município.
O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Pregoeira e Equipe de Apoio torna público a aprovação das amostras apresentadas pela empresa **G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** itens 01 ao 15 do pregão presencial supra citado. Conforme documentos constantes no respectivo processo.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:C3871446

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de kits de materiais escolares para atender alunos da rede municipal de ensino deste município.
O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Pregoeira e Equipe de Apoio torna público o resultado da análise das amostras apresentados do pregão presencial supra citado conforme segue:
KIT 1 e KIT 3, Empresa Vencedora: **MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME**, Resultado: AMOSTRAS REPROVADAS.
KIT 2 e KIT 4, empresa vencedora: **RIEGER COM. VAR. MAT. ESCRITÓRIO LTDA ME**, Resultadoe: AMOSTRAS APROVADAS. Conforme documentos constantes no respectivo processo

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:1E8839B2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2015

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira, torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto a contratação de Empresa especializada para aquisição de camiseta (uniforme escolar), personalizada com logo do município, atendendo as escolas da rede municipal. Resultou vencedora a empresa **G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** para os itens 01 ao 15, sendo adjudicado e homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 26 de março de 2015.

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:94A8DDDF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2015

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira, torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto a contratação de Empresa especializada para locação de som, iluminação, palco, tenda, telão, arquibancada, fechamento e sanitários. Resultaram vencedoras: para os lotes 1 ao 7 a empresa M L DE MORAES – ME e para o lote 8 a empresa COSMO REGINALDO V. DA SILVA – ME, sendo adjudicado e homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 30 de março de 2015.
Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:70361B91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º01/08/2015

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS

José Domingues Ramos, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições, torna público para os interessados, a retificação do Anexo I do Edital 01/04/2015 do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de Ribas do Rio Pardo/MS, conforme condições a seguir:

1. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES:

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais	
N. Insc.	**Nome do Candidato**
044610	SUZERLEI DE FATIMA CANDIDO

Cargo: Agente de Administração	
N. Insc.	**Nome do Candidato**
055100	OZAINA MARIANO DE OLIVEIRA FERRAZ
000010	SERGIO ADRIANO MARTINS

Ribas do Rio Pardo/MS, 30 de março de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:54D0C1F2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 009/2015
PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 – TIPO MAIOR DESCONTO

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria n. 002/2015, torna público aos interessados que está **SUSPENSA** a licitação, na modalidade PREGÃO, tipo MAIOR DESCONTO**,** destinada ao recebimento de propostas para seleção da proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal, visando a aquisição de passagens aéreas nacionais**,** em conformidade com o art. 41 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988.

São Gabriel do Oeste-MS, 30 de março de 2015.

VÂNDIA MARIA MARCON
Pregoeira

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:700B734C

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 001/2015/CFT/CMS

São Gabriel do Oeste, 12 de março de 2015.

REGULAMENTA AS NORMAS PARA FORNECIMENTO DE METILFENIDATO – MEDICAMENTO PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde e a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), em reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002 e Decreto nº829/2014PMSGO/GB 15 de outubro de 2014.
Considerando que a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, insere-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da alínea "d" do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
Considerando a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que alterou a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
Considerando a Resolução nº 01, de 17 de janeiro de 2012, que estabelece as diretrizes nacionais da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar, no âmbito da Rede Municipal de Saúde do município de São Gabriel do Oeste-MS, através da Assistência Farmacêutica, as normas de fornecimento do medicamento Metilfenidato 10 mg - (Ritalina);

Art. 2º Visando atender os pacientes com diagnóstico de déficit de atenção fica autorizada a Farmácia Básica Municipal a fornecer o medicamento Metilfenidato 10 mg mediante apresentação de laudo assinado por médico psiquiatra ou neurologista, renovável a cada 06 meses. As receitas posteriores no intervalo de 06 meses poderão ser emitidas por médico clínico da rede devidamente cadastrado para emitir receita "A".

Art. 3º A prescrição do medicamento deverá seguir a nomenclatura do princípio ativo do mesmo.

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

CLEIDE TEREZINHA FEYH
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

JANAÍNA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES
Coordenadora Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica

Em 12 de março de 2015 homologo a presente Resolução conforme Lei nº 503 de 20 de dezembro de 2002 e Art. 14, alínea "a" do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" 007/2013

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:3B6CB194

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 002/2015/CFT/CMS

São Gabriel do Oeste, 12 de março de 2015.

REGULAMENTA AS NORMAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PACIENTES PORTADORES DE AGRAVOS ELENCADOS NESTA RESOLUÇÃO.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde e a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), em reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002 e Decreto nº829/2014PMSGO/GB 15 de outubro de 2014.
Considerando o disposto na Portaria nº 3.916/GM, de 30 de outubro de 1998, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos e define as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades da Assistência Farmacêutica para os gestores federal, estadual e municipal do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Resolução nº 338, do Conselho Nacional de Saúde, de 06 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e estabelece seus princípios gerais e eixos estratégicos;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando que a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, insere-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da alínea "d" do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
Considerando a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que alterou a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
Considerando as regras de acesso à assistência farmacêutica de acordo com a Portaria nº 2.928/GM, de 12 de dezembro de 2011 que dispõe sobre os $$ 1º e 2º do art.28 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011;
Considerando a Resolução nº 01, de 17 de janeiro de 2012, que estabelece as diretrizes nacionais da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 533, de 28 de março de 2012, que estabelece o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 1555/GM/MS, de 30 de julho de 2013 que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

RESOLVE:

Art. 1º Tendo em vista a aprovação pelo do Conselho Municipal de Saúde, a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) regulamenta no âmbito da Rede Municipal de Saúde do município de São Gabriel do Oeste-MS, através da Assistência Farmacêutica as normas de fornecimento dos medicamentos que não constam na RENAME E REMUME;

Art. 2º Serão atendidos os pacientes com dor crônica, com risco eminente de morte, neoplasias (câncer), renais crônicos (hemodiálise), cardiopatas, que atenderem os dispostos:
I - Apresentar laudo do médico assistente especialista na área e renovável a cada seis meses.
II - As receitas posteriores no intervalo de 06 meses poderão ser emitidas por médico clínico da rede.
III - As demais medicações que não se enquadram nesta resolução serão avaliadas pela CFT.
IV - O município poderá suspender o fornecimento das medicações, se necessário, com aviso prévio ao paciente de 30 dias.
V - As medicações de cunho de ações judiciais não serão atendidas nesta resolução.

Art. 3º Para o fornecimento do medicamento a prescrição deverá seguir a nomenclatura do princípio ativo do mesmo.

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

CLEIDE TEREZINHA FEYH
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

JANAÍNA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES
Coordenadora da Comissão Permanente Farmácia e Terapêutica

Em 12 de março de 2015 homologo a presente Resolução conforme Lei nº 503 de 20 de dezembro de 2002 e Art. 14, alínea "a" do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" 007/2013

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:EEE63E8E

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CERTIDÃO

São Gabriel do Oeste - MS, 27 de março de 2015.

O Conselho Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste – MS, situado a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, **CERTIFICA** junto ao Tribunal de Contas da União que as despesas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde e Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste durante os meses de janeiro a dezembro de 2014, estão em conformidade com os programas inerentes à saúde.
Certifica ainda que no período de 01/01/14 a 31/12/14 o gestor do Fundo Municipal de Saúde foi o Senhor Frederico Marcondes Neto, o qual era ordenador de despesas no período correspondente.
Para finalizar, encaminhamos a cópia dos pareceres dos balancetes mensais, juntamente com a cópia das atas assinadas.

Atenciosamente,

CLEIDE TEREZINHA FEYH
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:905DC098

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 -FEHS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**269,88**	**0,00**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**18.691,14**	**3.185,70**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269,88	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	874,00	1.155,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**16.109,87**	**3.113,30**	SERVIÇOS	17.817,14	2.030,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.109,87	3.113,30	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**18.691,14**	**3.185,70**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**16.379,75**	**3.113,30**	**TOTAL**	**18.691,14**	**3.185,70**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**2.311,39**	**72,40**			
TOTAL	**18.691,14**	**3.185,70**			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**1.688,00**	**0,00**			
INVESTIMENTOS	1.688,00	0,00			

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:861B5FAE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 037/2015
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **aquisição de equipamentos odontológicos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, visto que ira equipar os Consultórios Odontológicos das Unidades de Saúde, conforme proposta de Aquisição de Equipamentos n° 13659.627000/1130-16,** em sessão pública, **às 14:00 hs do dia 15 de Abril de 2015**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 27 de Março de 2015

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:36F701F4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 114/2015

Decreto "P" nº 114/2015 PMSGO-GAB 27 de Março de 2015.

Readaptar Definitivamente Servidor.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Readaptar definitivamente a servidora ***CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI***, matrícula 386, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Professor Regente dos Anos Iniciais 40 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para a função de Pedagogo Escolar 40 horas, em conformidade com o BIM – Boletim de Inspeção Médica.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 02/02/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 27 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:69AACB97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 115/2015

Decreto "P" nº 115/2015 PMSGO-GAB 30 de Março de 2015.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora ***SHIRLEY DIAS VIEIRA***, matrícula 3560, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviço, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 12 (doze) dias, compreendido pelo período matutino dos dias 04 e 13/03/2015, de 16 a 24/03/2015 e de

26 a 27/03/2015, com base no Artigo 83, da Lei Complementar n° 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 04/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 30 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:6C61F7F4

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo administrativo nº 015647/2015
Processo licitatório nº 029/2015
Pregão presencial nº 025/2015
Objeto: Aquisição de baterias para utilização em máquinas e veículos, no período de 12 (doze) meses, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A Superintendência de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** as empresas:

- **Mercebens Comércio de Peças e Acessórios Ltda. EPP**, CNPJ nº 02.030.070/0001-18;
- **CRN – Multi Peças Ltda. EPP**, CNPJ nº 03.583.899/0001-00;

Para que compareçam na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinarem o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

Nos termos da Cláusula 9 do Edital do Pregão Presencial nº 025/2015, o não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste/MS, 30 de Março de 2015.

ANDRÉ LUÍS ALLE HOLLENDER
Superintendente de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:B5878B5C

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Termo Aditivo
Termo Aditivo n.º 002/2015
Contrato administrativo nº 021/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: 2M Assessoria Contábil Ltda. EPP
Objeto: prorrogação da vigência contratual pelo prazo de doze meses, a contar do encerramento da vigência contratual, no dia 28 de fevereiro de 2015.
Fundamentação Legal: art. 57, II, Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Vera Lucia de Moraes.
Data da Assinatura: 27 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:615CC43C

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 014192/2014
Processo Licitatório nº 191/2014
Concorrência nº 003/2014
Objeto: Outorga de Permissão de Exploração de Serviço de Transporte Público Coletivo, a título precário, sem caráter de exclusividade – Linha Núcleo Industrial Sul

A Superintendência de Assuntos Jurídicos do Município de São Gabriel do Oeste/MS, **CONVOCA** a empresa **EVERSON LUIZ REZZIERI EPP.**, para que compareça na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinar o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

Nos termos da Cláusula 9 Do Edital da Concorrência Pública nº 003/2015, o não comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades do edital.

São Gabriel do Oeste/MS, 27 de março de 2015.

ANDRÉ LUÍS ALLE HOLLENDER
Advogado - OAB/MS 16.322
Superintendência de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:D5C6A994

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo administrativo nº 014893/2015
Processo licitatório nº 023/2015
Pregão presencial nº 020/2015
Objeto: Aquisição de peças, lâminas e parafusos para manutenção das máquinas 120B, 140B, 170B, 120K, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A Superintendência de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** as empresas:

- **Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda.**, CNPJ nº 00.885.566/0001-48
- **BT Comercial Import e Export Ltda. ,** CNPJ nº 14.275.578/0001-65

Para que compareçam na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, em horário previamente agendado, para assinarem o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado, nos termos das cláusulas 9.2 e 9.2.1 do edital.

Nos termos da Cláusula 9 do Edital do Pregão Presencial nº 020/2015, o não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste/MS, 30 de Março de 2015.

ANDRÉ LUÍS ALLE HOLLENDER
Superintendente de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:1231B47D

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 616
Processo Administrativo: 14909/2015

Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil

Valor:R$ 60,90 (sessenta reais e noventa centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:C9B83280

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 618
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente
12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:65ED8301

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 619
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.047,90 (um mil e quarenta e sete reais e noventa centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:8762F89B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 620
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente
12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:0D8E0134

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 622
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.

Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 2.826,60 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:1F6CE7A3

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 623
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente
12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 3.352,00 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:BDCAA995

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 625
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 220,50 (duzentos e vinte reais e cinquenta centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:4461734B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 627
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente
12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:B4CDD30D

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 628
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente
12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:D2B7D28B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 629
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.199,30 (um mil, cento e noventa e nove reais e trinta centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:64C5149C

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 630
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0004	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.285,35 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:68C25E20

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 631
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0005	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.133,00 (um mil, cento e trinta e três reais)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:B6831DCB

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 632
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0006	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.798,40 (um mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:AF2442BC

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 633
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015

Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0007	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.051,55 (um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:38E81BBC

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 634
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 825,87 (oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:51717122

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 636
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0004	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.020,37 (um mil e vinte reais e trinta e sete centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:5AFFAB72

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 637
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONALLTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0005	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 837,08 (oitocentos e trinta e sete reais e oito centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:53F734F5

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 638
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.

Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0006	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 918,58 (novecentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:2342CA8A

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 639
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0007	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 642,58 (seiscentos equarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:D402E542

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 640
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 609,48 (seiscentos e nove reais e quarenta e oito centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:14FCB423

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 641
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.389,66 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:F260488D

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 642
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.839,67 (um mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:667B31D5

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 643
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente
12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 6.640,00 (seis mil, seiscentos e quarenta reais)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:4CF77954

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 644
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 1.459,17 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:03DA91DF

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 645
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: BERNARDI EIRELI ME
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:95783E7F

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 646
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO
Contratado: BERNARDI EIRELI ME
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 526,80 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:1D285FF0

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 647
Processo Administrativo: 14909/2015
Processo Licitatório nº: 020/2015
Pregão Presencial nº 018/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal- FEMSGO

Contratado: BERNARDI EIRELI ME
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e permanentes para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
3.3.90.30.14	Material de consumo
12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 362,80 (trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ordenador de Despesas

Data:18/03/2015

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:5A45A848

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI Nº 987/2015

Lei nº 987/2015 de 27 de Março de 2015.

Autoriza a instituição de premiação para o projeto "Exemplo de Aluno" e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura a Desporto ficam autorizados a instituir premiação para o projeto "Exemplo de Aluno", nas categorias Desempenho acadêmico e Aluno cidadão, nos termos do regulamento.

Art. 2º A premiação a que se refere o artigo anterior consistirá em 28 (vinte e oito) *tablets* e 83 (oitenta e três) bicicletas.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 27 de março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:B4794AC1

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI Nº 988/2015

Lei n° 988/2015 de 27 de Março de 2015

Autores Ver.: Juninho Gazineu (Pros) Ramão Gomes (PROS)

Dispõe sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde publicar, no *site* oficial da Prefeitura Municipal de São Gabriel e no mural de todas as Estratégias de Saúde da Família-ESF's, relação de medicamentos e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber sobre que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a segunte Lei:

Art. 1º Fica autorizada à Secretaria Municipal de Saúde publicar, permanentemente, no *site* oficial da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste e nas Estratégias de Saúde da Família – ESF's:
I - a relação de medicamentos existentes;
II - o local onde encontrá-los;
III - a relação de medicamentos que estão em falta; e
IV – em caso de falta, a previsão de recebimento dos mesmos pela Rede Municipal de Saúde.

Art. 2º Caberá a Secretaria Municipal de Saúde a seguinte atribuição:
I – quando da falta ou inclusão de medicamentos na relação, publicarem tanto no *site* oficial da Prefeitura Municipal quanto nas Estratégias de Saúde da Família ESF's, em local visível e de fácil acesso, constando o nome do responsável e o órgão que efetuou a atualização da informação.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 27 de março de 2015

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:2B050160

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI COMPLEMENTAR Nº 136/2015

Lei Complementar nº 136/2015 de 27 de Março de 2015

Dispõe sobre a criação de cargos efetivos e altera a tabela 6 do anexo I, da Lei Complementar nº 027/2007, de 19 de abril de 2007 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º Fica criada 01 (uma) vaga para o cargo de Técnico de Serviço Público, Função Professor Regente de Educação Infantil, com carga horária de 20 horas semanais e, em consequência alterada a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar nº 027/2007, de 19.04.2007.

Art.2º Ficam criadas 06 (seis) vagas para o cargo de Técnico de Serviço Público, Função Professor Assistente, com carga horária de 40 horas semanais e, em consequência alterada a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar nº 027/2007, de 19.04.2007.

Art. 3º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, consolidando a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar n. 027/2007, com as modificações introduzidas pelas Leis Complementares n. 040/2007, n. 046/2007, n. 057/2008, n. 077/2010, n. 082/2011, n. 112/2013, n. 124/2014 e n. 133/2014, revogando-se as demais disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS,27 de março de 2.015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:64F3BDA6

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - LDO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, considerando as determinações contidas no parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000),

CONVOCA:

A população em geral, para participar de Audiência Pública a ser realizada no Auditório da Prefeitura Municipal de São Gabriel (antiga

UCDB), no dia 10 de abril de 2015, às 14 horas, para discussão e deliberação das **diretrizes e metas** visando a elaboração do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2.016.

São Gabriel do Oeste, MS, 30 de março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:DB736E2F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - ANEXO 14

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR					
BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2014			PERÍODO: 12		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.562,39	0,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	5.128,67	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.547,49	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Curto Prazo	1.381,08	0,00
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria -	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
CClriéednitteoss 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	3.747,59	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14,90	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	0,00			
EPrsatozoques	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	2.875,00	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			
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo	0,00	0,00			
EPsrtaozqoues	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	5.128,67	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	2.875,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	2.875,00	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	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	3.308,72	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	5.214,92	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	-3.467,45	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.561,250	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.308,72	0,00
TOTAL	**8.437,39**	0,00	**TOTAL**	**8.437,39**	0,00
ATIVO FINANCEIRO	5.562,39	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	5.128,67	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.875,00	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.308,72	0,00

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
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14,90
TOTAL	**14,90**

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretario Municipal de Finanças

Comentários -

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:80055629

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
BALANÇO 2014 - ANEXO 15

Exercício: 2014
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
No Período de Janeiro a Dezembro
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.360.392,43	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.027.060,33	0,00
IMPOSTOS	2.932.081,51	0,00
TAXAS	94.066,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	911,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES	54.530,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.530,97	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11,55	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,55	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	241.706,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.334,88	0,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.551,17	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	13.820,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.037.083,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.001.148,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.035.605,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	328,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.414.296,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	14.971.092,05	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.995.520,68	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.768.505,77	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	207.065,60	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126.471,02	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	103.950,60	0,00
PENSÕES	22.520,42	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.505.579,60	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.399.608,38	0,00
SERVIÇOS	10.105.971,22	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	557.419,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	557.419,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.088.778,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.001.892,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.886,26	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.955,03	0,00
PREMIAÇÕES	2.857,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.097,63	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	1.946.096,18	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	960.595,36	914.419,61
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.838,30	65.404,87
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	141.415,98	85.496,03
Comentários		

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:54089638

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
BALANÇO 2014 - ANEXO 15

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	26.709.961,60	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.027.060,33	0,00
IMPOSTOS	2.932.081,51	0,00
TAXAS	94.066,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	911,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES	54.530,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.530,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	128.256,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.334,88	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.101,52	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	13.820,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.500.113,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.841,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.498.271,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SISTEMA PATRIMONIAL	25.733.198,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	8.489.734,88	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.520.121,76	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.849.493,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	120.119,54	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126.471,02	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	103.950,60	0,00
PENSÕES	22.520,42	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.903.011,55	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.934.604,45	0,00
SERVIÇOS	7.968.407,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	523.097,11	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	523.097,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.529.186,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.501.205,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.981,36	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	161.697,33	0,00
PREMIAÇÕES	2.857,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.839,93	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	976.763,34	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	613.228,23	557.863,77
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.838,30	65.404,87
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	141.415,98	85.496,03
Comentários-		

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:07E66794

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
BALANÇO 2014 - ANEXO 15

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDE
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	3.215.116,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.456,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.456,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.189.660,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.189.660,17	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SISTEMA PATRIMONIAL	3.243.628,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	2.018.470,20	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.640.585,22	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	360.942,77	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.942,21	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.223.065,46	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	822.257,92	0,00
SERVIÇOS	400.807,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	660,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	660,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.431,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.431,90	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-28.511,68	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	61.280,00	71.976,02
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		
Comentários		

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:2E88AA82

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
BALANÇO 2014 - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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	490.928,91	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.270,14	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.270,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	482.658,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	181.737,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.921,42	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SISTEMA PATRIMONIAL	513.370,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	61.441,32	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.254,92	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	5.186,40	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	353.990,27	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	233.041,19	0,00
SERVIÇOS	120.949,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.122,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	31.122,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.816,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.671,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.145,20	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-22.441,93	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	31.677,00	1.750,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		
Comentários -		

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:C17EFC4E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
BALANÇO 2014 - ANEXO 15

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	170.008,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.582,34	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.582,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	148.425,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	148.425,75	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SISTEMA PATRIMONIAL	73.665,96	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.665,96	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.665,96	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	96.342,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	70.547,02
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		
Comentários		

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:C655A140

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
BALANÇO 2014 - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECEN
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	168.302,03	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.684,68	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.684,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	128.617,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.288,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	328,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SISTEMA PATRIMONIAL	133.196,19	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	129.996,19	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.156,07	0,00
SERVIÇOS	54.840,12	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.200,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	3.200,00	0,00

FINANCEIRAS		
Resultado Patrimonial Do Período	35.105,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	85.093,98	81.459,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		
Comentários-		

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:06293297

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
BALANÇO 2014 - ANEXO 15

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FU
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	131.911,54	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44,01	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	131.867,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.867,53	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SISTEMA PATRIMONIAL	126.696,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	97.666,14	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.972,50	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	18.693,64	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.030,48	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.919,35	0,00
SERVIÇOS	27.111,13	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	5.214,92	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		
Comentários		

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:8708074C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
BALANÇO 2014 - ANEXO 15

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	21.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.600,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SISTEMA PATRIMONIAL	19.200,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.200,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	2.400,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.400,00	38.400,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		
Comentários		
-		

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:FF3C6E47

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECRETO Nº 160/2015.

Exercício: 2015
Decreto nº 160/2015 de 02/02/2015

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Selviria, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 939/2014 de 10/12/2014.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicion Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 188.500,00 (cento e oitenta e oito mil quinhentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.002.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E CIDADANIA	
02.002.14.000.0000.0.000.		Direitos da Cidadania	
02.002.14.422.0000.0.000.		Direitos Individuais, Coletivos Difusos	
02.002.14.422.0003.0.000.		PROGRAMA DE DEFESA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO	
02.002.14.422.0003.2.020.		MANUT.DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA JURIDICA E CIDADANIA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
26 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.003.04.122.0004.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.003.04.122.0004.2.031.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	

- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
50 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.004.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
02.004.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.004.04.123.0000.0.000.		Administração Financeira	
02.004.04.123.0005.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA	
02.004.04.123.0005.2.040.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
64 - 3.3.90.35.00.00	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.064.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE	
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
138 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.007.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
02.007.27.000.0000.0.000.		Desporto e Lazer	
02.007.27.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
02.007.27.812.0014.0.000.		PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE	
02.007.27.812.0014.2.132.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
221 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.008.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.008.04.122.0026.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.122.0026.2.250.		MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	70071	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	70071	APLICAÇÕES DIRETAS	
244 - 3.3.90.39.00.00	70071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.700,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00	31009	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	31009	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	31009	APLICAÇÕES DIRETAS	
55 - 3.3.90.30.00.00	31009	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00	14008	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	14008	APLICAÇÕES DIRETAS	
59 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00	31009	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	31009	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	31009	APLICAÇÕES DIRETAS	
65 - 3.3.90.39.00.00	31009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
02.013.10.302.0035.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
- 3.0.00.00.00.00	14010	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	14010	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	14010	APLICAÇÕES DIRETAS	
87 - 3.3.90.30.00.00	14010	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
02.013.10.302.0035.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
- 3.0.00.00.00.00	14010	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	14010	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	14010	APLICAÇÕES DIRETAS	
96 - 3.3.90.39.00.00	14010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.303.0000.0.000.		Suporte Profilático e Terapêutico	
02.013.10.303.0036.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
02.013.10.303.0036.2.310.		MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
- 3.0.00.00.00.00	14014	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	14014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	14014	APLICAÇÕES DIRETAS	
111 - 3.3.90.30.00.00	14014	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.305.0000.0.000.		Vigilância Epidemiológica	
02.013.10.305.0038.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/SANITÁRIA	
02.013.10.305.0038.2.330.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
143 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.015.08.243.0017.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	
02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	
- 3.0.00.00.00.00	291	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	291	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	291	APLICAÇÕES DIRETAS	
14 - 3.3.90.30.00.00	291	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.016.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
02.016.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.016.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.016.08.243.0044.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
02.016.08.243.0044.2.181.		MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
14 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.019.00.000.0000.0.000.		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURÍSMO - FUMMTUR	
02.019.18.000.0000.0.000.		Gestão Ambiental	
02.019.18.541.0000.0.000.		Preservação e Conservação Ambiental	
02.019.18.541.0039.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	
02.019.18.541.0039.2.340.		MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUMMTUR	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
20 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
		Total Suplementação:	188.500,00

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.		PODER EXECUTIVO	
02.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.003.04.122.0004.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.003.04.122.0004.2.030.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
43 - 3.3.90.35.00.00	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.003.04.122.0004.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.003.04.122.0004.2.030.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
47 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.003.04.122.0004.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.003.04.122.0004.2.031.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
51 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.064.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
- 3.0.00.00.00.00	15051	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	15051	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	15051	APLICAÇÕES DIRETAS	
139 - 3.3.90.30.00.00	15051	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.007.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
02.007.27.000.0000.0.000.		Desporto e Lazer	
02.007.27.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
02.007.27.812.0014.0.000.		PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE	
02.007.27.812.0014.2.132.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
214 - 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.008.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.008.04.122.0026.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.122.0026.2.250.		MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	70071	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	70071	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	70071	APLICAÇÕES DIRETAS	
244 - 3.3.90.39.00.00	70071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
02.008.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
02.008.15.452.0028.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.452.0028.2.261.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	70071	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	70071	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	70071	APLICAÇÕES DIRETAS	
270 - 3.3.90.36.00.00	70071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.013.10.122.0033.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
02.013.10.122.0033.1.211.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
- 4.0.00.00.00.00	25	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	25	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	25	APLICAÇÕES DIRETAS	
8 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.013.10.122.0033.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
02.013.10.122.0033.2.282.		Manutenção e Operacionalização das Atividades do Conselho Mun. de Saúde	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
33 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00	14009	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	70071	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	14008	APLICAÇÕES DIRETAS	
54 - 3.3.90.30.00.00	14009	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
57 - 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
02.013.10.302.0035.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
- 3.0.00.00.00.00	31057	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	31057	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	31057	APLICAÇÕES DIRETAS	
97 - 3.3.90.39.00.00	31057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.303.0000.0.000.		Suporte Profilático e Terapêutico	
02.013.10.303.0036.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
02.013.10.303.0036.2.310.		MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
- 3.0.00.00.00.00	31014	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	31014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	31014	APLICAÇÕES DIRETAS	
112 - 3.3.90.30.00.00	31014	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.305.0000.0.000.		Vigilância Epidemiológica	
02.013.10.305.0038.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/SANITÁRIA	
02.013.10.305.0038.2.330.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
145 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.015.08.243.0017.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	
02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E	

		CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	
- 3.0.00.00.00.00	29006	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	29006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	29006	APLICAÇÕES DIRETAS	
20 - 3.3.90.36.00.00	29006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00
		FÍSICA	
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.016.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
02.016.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.016.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.016.08.243.0044.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
02.016.08.243.0044.2.181.		MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	
- 3.0.00.00.00.00	50061	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	50061	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	50061	APLICAÇÕES DIRETAS	
21 - 3.3.90.36.00.00	50061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.019.00.000.0000.0.000.		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURÍSMO - FUMMTUR	
02.019.18.000.0000.0.000.		Gestão Ambiental	
02.019.18.541.0000.0.000.		Preservação e Conservação Ambiental	
02.019.18.541.0039.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	
02.019.18.541.0039.2.340.		MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUMMTUR	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
21 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
		Total Redução:	188.500,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Selviria , Estado do Mato Gross do Sul, em 02 de fevereiro de 2015.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:9E908348

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 26/2015
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 14/2015

PARTES INTERESSADAS

- MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob nº 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvirio de Souza, nº 997, nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, ***JAIME SOARES FERREIRA***, brasileiro, solteiro, portador do RG. 537.590/SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Av. João Selvírio de Souza, n.º 1607, nesta cidade de Selvíria/MS.
- FABIANO MELO ALVES - MEI, CNPJ – 21.992.910/0001-78, com sede na Rua Vereador José Alexandre Trindade, nº 942, Selvíria/MS, no valor total de **R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinqüenta reais).**
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
O objeto da presente dispensa de licitação refere-se à prestação de serviços de funilaria e pintura em veículos leves e pesados dessa Municipalidade de Selvíria/MS.
CAMINHÃO MERCEDES BENS – PLACA BUQ 3514;
CAMIONETE F-1000 – PLACA BNB 4711.
Cotações de Preços: O Departamento de Compras da Prefeitura efetuou três cotações de preços junto a empresas do mesmo ramo de atividade, que apresentaram seus respectivos preços, sendo elas:
- FABIANO MELO ALVES - MEI, CNPJ – 21.992.910/0001-78, com sede na Rua Vereador José Alexandre Trindade, nº 942, Selvíria/MS, no valor total de **R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinqüenta reais).**
- RETOCAR FUNILARIA E PINTURA CABELO, CNPJ/MF , com sede na Av. 15 de outubro, Nº 592, Jardim Aeroporto, Ilha Solteira – SP, CEP 15.385-000, no valor total de **R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinqüenta reais).**
- RUTI CLEIA VERGANI ANDRE – ME, CNPJ 11.044.783/0001-21, com sede na Avenida 15 de Outubro nº 516 – Jardim Aeroporto, Ilha Solteira - SP, no valor de **R$ 8.000,00 (oito mil reais).**
Diante das cotações de preços acima mencionadas, o Departamento de Compras entendeu que os serviços devem ser contratados da empresa FABIANO MELO ALVES - MEI, CNPJ – 21.992.910/0001-78, com sede na Rua Vereador José Alexandre Trindade, nº 942, Selvíria/MS, no valor total de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinqüenta reais), que ofereceu preço e condição de pagamento mais vantajoso para a Administração Pública.
A empresa vencedora da cotação de preços tem plenas condições de executar os serviços definidos no objeto acima, e apresentou o menor preço e melhor prazo.
O pagamento será efetuado após a conclusão dos serviços, mediante emissão de Laudo pela Secretaria Municipal de Obras, e emissão da Nota Fiscal pela empresa prestadora dos serviços.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária será realizada por conta da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, constante do Orçamento Programa vigente em 2015.
02.008 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
15.452.0028.2.264 – Manutenção dos Veículos e Máquinas da Secr. Munic. De Obras e Serviços Urbanos
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos 70.071
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO PELO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A prestação de serviços de funilaria e pintura é de extrema importância, tendo em vista que os veículos acima citados precisam de reforma, funilaria e pintura.
O valor total fica abaixo do limite de licitação que é de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
A Procuradoria Jurídica do Município emitiu parecer favorável a contratação através do Processo de Dispensa de Licitação, mediante a cotação de pelo menos três preços, junto a empresas fornecedoras dos materiais definidos no objeto acima.
O Departamento de Contabilidade certificou que existe Dotação Orçamentária no orçamento Programa vigente em 2015..
A modalidade da contratação será pelo Processo de Dispensa de Licitação, com base no Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
Diante das justificativas apresentada no Processo, considerando a autorização do Prefeito Municipal, para execução dos serviços através do Processo de Dispensa de Licitação, dentro do menor prazo possível, esta Comissão de Licitação decide pela publicação do presente Edital, visando a contratação da empresa que apresentou a menor proposta de preços.

Selvíria / MS, 30 de março de 2015.

Comissão Permanente de Licitação:

NESIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
Presidente

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:C564B8F3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 025/2015. PASCOA REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 025/2015.

"Declara PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, o expediente do dia 02 de abril de 2015".

JOSÉ GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o decreto do Governador do Estado "E" nº4, de 24 de março de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo, nas Repartições Públicas Municipais, o expediente do dia 02 de abril – quinta-feira - da Semana Santa.
Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Sete Quedas–MS, 25 de março de 2015.

JOSE GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:8371D722

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 82/2015

"DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS NA DATA QUE MENCIONA."

ARI BASSO, PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas da administração direta e indireta, o expediente do dia **02 de abril de 2015, quinta-feira.**
Parágrafo único. O dispositivo no "caput" não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sidrolândia/MS, 27 de março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:2A8CB0E0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED319/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CRISTIANE PAULA MORAES VILASBOAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Cristiane Paula Moraes Vilasboas.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9F52D64D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED320/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CRISTIANE PAULA MORAES VILASBOAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Cristiane Paula Moraes Vilasboas

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:8F0491F2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED322/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELZA DE SOUZA MARQUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Elza de Souza Marques.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:33DB997C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED323/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELZA DE SOUZA MARQUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Elza de Souza Marques.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:D0FC9B3D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED324/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: IVANILDA RICARDO FARIAS TORALES

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ivanilda Ricardo Farias Torales.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:CAF45A92

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED326/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO:LAÉRCIOCARLOS DO NASCIMENTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Laercio Carlos do Nascimento.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:203DBB34

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED327/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LAURA HELENA DA SILVA LIMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Laura Helena da Silva Lima.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9548F1CD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED328/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARISTELA LIMA MARECO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maristela Lima Mareco.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E57275CB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED329/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VIVIANE ARCE SIQUEIRA MELLO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Viviane Arce Siqueira Mello.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7848AF21

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED330/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PATRÍCIA ÉRICA DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Patricia Érica de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:21278E5C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED331/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PATRÍCIA ÉRICA DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Patrícia Érica de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:72B2F8D1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED332/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: ADIEL GABRIEL MARCELINO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Adiel Gabriel Marcelino.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:D4B4F146

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED333/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALEXANDRE SILVA ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Alexandre Silva Alves.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:F8CE30A4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED334/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ARMANDO JORGE GABRIEL NETO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 13 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 588,82 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Armando Jorge Gabriel Neto.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:4C7695D6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED335/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIEZER CANHETE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Eliezer Canhete.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A0B33896

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED336/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIZIEL GABRIEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Eliziel Gabriel.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BD540AAB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED337/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GENIVALDO ANTONIO CAMPOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 16 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 868,05 (oitocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Genivaldo Antonio Campos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7584D8C9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED339/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JUCIANE JORGE GABRIEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Juciane Jorge Gabriel.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5AA1F3A8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED340/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: JUNIOR JORGE GABRIEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Junior Jorge Gabriel.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0DC37E4D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED341/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LAUCIDIO JORGE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Laucidio Jorge.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:005A6CE1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED342/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LAURILENE GONÇALVES LIMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Laurilene Gonçalves Lima.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5546BDF0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED345/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SAMUEL DIAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 15 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 813,80 (oitocentos e treze reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Samuel Dias.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BCAAF4F5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED343/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MESSIAS SOL DIAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 10 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 542,53 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Messias Sol Dias.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:24CFFE42

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED353/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ADRIANA SANTIAGO COSTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Adriana Santiago Costa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:855BACF2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED354/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANA LUCIA APARECIDO DOMINGOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ana Lucia Aparecido Domingos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:93E78C51

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED355/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: SUELY ARGUELHO DA CUNHA PEIXOTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Suely Arguelho da Cunha Peixoto.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:DFEA56AD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED359/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CAROLINA DE CASTRO FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Carolina de Castro Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:70F8F5C8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED360/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA CLAUDETE DE MELO MEDEIROS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Claudete de Melo Medeiros.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:CD92A7CD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED361/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUCIMAR CONCEIÇÃO GOMES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (Um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Lucimar Conceição Gomes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:F76FC5A7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED363/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSANGELA DA SILVA CORONEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rosangela da Silva Coronel.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A133A6A0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED364/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: TATIANE AMÂNCIO DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Tatiane Amâncio dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:2576D2ED

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED366/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANDRESSA FROTA PALMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.014,58 (um mil e quatorze reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Anderson Frota Palma.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:037496FD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED367/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: KARINA ABREU DA COSTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.014,58 (um mil e quatorze reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Karina Abreu da Costa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1E98FE20

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED369/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAIDA MARTINEZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.014,58 (um mil e quatorze reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maida Martinez.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:721328C6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED370/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCIA DE CASTRO ORTEGA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.014,58 (um mil e quatorze reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marcia de Castro Ortega.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:CD2E5C47

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED371/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSELY SOUZA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.014,58 (um mil e quatorze reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rosely Souza dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:D9CE834D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED372/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GENY NOGUEIRA GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um reais).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 17/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Geny Nogueira Gonçalves.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C2423B79

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED373/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUZIA CAETANO DA HORA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Luzia Caetano da Hora.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1FD929FD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED374/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARTHA REGINA VIEIRA SOARES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Martha Regina Vieira Soares.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:4FA8A316

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED376/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: UÉLITON RICARDO DA SILVA CARVALHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Uéliton Ricardo da Silva Carvalho.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1652AFF8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED377/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARLENE BRAZ FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marlene Braz Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E1669B62

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED378/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCO ANTONIO GONÇALE ARAUJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 977,80 (novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 05/01/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marco Antonio Gonçale Araujo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:92968585

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED379/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CERLEI JORGE CAMPOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Cerlei Jorge Campos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:817040F4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED380/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VERGILHA JOSÉ ANTONIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Vergilha José Antonio.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:EE0E6DED

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED381/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDILSON MONTEIRO DE FREITAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviço Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Edilson Monteiro de Freitas.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A56C6E5D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED382/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DIVA DA SILVA NOGUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Diva da Silva Nogueira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:8CC4AA05

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED383/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: JAQUELINE VIEIRA CUNHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Jaqueline Vieira Cunha.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:2698D2EA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED384/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANDREIA CRISTIANE CAETANO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 17/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Andréia Cristiane Caetano.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:FFDA4799

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED385/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA MADALENA ROSÁRIO PINHEIRO GOMES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Seviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Madalena Rosário Pinheiro Gomes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:44941107

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED386/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MIRIAN DA SILVA MACHADO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Mirian da Silva Machado.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:DE7274B4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED388/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FRANCISCA APARECIDA FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Francisca Aparecida Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:FB376783

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED390/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MICHEL DA CRUZ PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Michel da Cruz Pereira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:ECB2CE03

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED389/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JULIA GRACIELE DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Julia Graciele dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:51FE9EAA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED391/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: CLARICE DOS SANTOS FEITOSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.014,58 (um mil e quatorze reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Clarice dos Santos Feitosa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:05634DE1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED393/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA LUZINETE DA COSTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Luzinete da Costa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:2725382A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED394/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SIRLEI FIUZA RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Sirlei Fiuza Rodrigues.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5E99BF28

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED395/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JESSICA PATRÍCIA DE QUADROS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.014,58 (um mil e quatorze reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Jéssica Patrícia de Quadros.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9CBC594F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED397/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: AMILTON AFONSO VILELA FILHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.220,29 (um mil duzentos e vinte reais e vinte e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Amilton Afonso Vilela Filho.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:D763848C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED400/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PAULO ROBERTO MESSIAS DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Adminstrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 977,80 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Paulo Roberto Messias da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:FF431475

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED403/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CASSIANE ANDREIA MASSOLA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Cassiane Andréia Massola.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C6DA66CB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED404/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: RONALDO ROBERTO FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ronaldo Roberto Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:36AA865A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED405/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ADRIELE MAIDANA SCARDIN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Adriele Maidana Scardin.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C8CBD01E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED406/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CRISTIANO DOS SANTOS RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 15/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Cristiano dos Santos Rodrigues.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1DDF8F4B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED407/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RONALDO ALÉM DE LIMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ronaldo Além de Lima.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BF09C05D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED408/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Adriana Teixeira da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:EA443878

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED417/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 977,80 (novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 26/01/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Alessandra de Oliveira Andrade.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:87D7A63A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED418/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ÉRICA VAZES FERNANDES MENEGAT
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Érica Vazes Fernandes Menegat

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BED47823

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED418/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: SIMONE DA CONCEIÇÃO TOMAZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Simone da Conceição Tomaz.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C2C75F9B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED423/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: OFÉLIA SOARES DO NASCIMENTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.014,58 (um mil e quatorze reaise cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ofélia Soares do Nascimento.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:03F506AB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED424/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSELI APARECIDA HAMMES COIMBRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.014,58 (um mil e quatorze reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Roseli Aparecida Hammes Coimbra.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:6BA6B31A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED425/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALCIDES NOGUEIRA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Alcides Nogueira de Souza.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1B438B4F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED426/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: APARECIDA BATISTA ROSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Aparecida Batista Rosa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C361284D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED427/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: BIANKA LUCIA DUARTE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Bianka Lucia Duarte.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:10B403CB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED428/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GILBERTO JOSÉ MORAES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Gilberto José Moraes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C9B9FDA2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED430/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: LUCIEN RECALDE AMBRÓSIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Lucien Recalde Ambrósio.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0806C057

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED431/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA ALMEIDA SIQUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Aparecida Almeida Siqueira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:85178892

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED432/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA DE LURDES ANDRADE SIQUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria de Lurdes Andrade Siqueira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:3E469197

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED434/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARISTELA LIMA MARECO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maristela Lima Mareco.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:19A1289C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED435/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MONICA MOURA DA SILVA RIBAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Monica Moura da Silva Ribas.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:CA89622E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED436/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MONICA MOURA DA SILVA RIBAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Monica Moura da Silva Ribas.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1ABE4290

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED438/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VIVIANE ARCE SIQUEIRA MELLO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Viviane Arce Siqueira Mello.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:608894CF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED439/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: ROSIMAR RICALDE AMBRÓSIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 17 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 922,31 (novecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rosimar Ricalde Ambrósio.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:EE2F94EB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED442/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA ALVES SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Aparecida Alves Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:91F63E83

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED443/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANA MAURA DA SILVA CARVALHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 19 horas aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.030,80 (um mil e trinta reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ana Maura da Silva Carvalho.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7944D15E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED446/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: IZETE DA SILVA MARTINIANO CAMPOSANO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Izete da Silva Martiniano Camposano.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:B9A5C7F9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED449/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDELCI FERREIRA ALVES LOPES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Edelci Ferreira Alves Lopes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:EFABC42B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED448/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOELMA OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.014,58 (um mil e quatorze reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Joelma Oliveira da Silva Souza.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:175D900B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED450/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SILVIA MELINA MARTINS DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 03/03/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Silvia Melina Martins de Souza.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E75CB0CE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED451/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: EDMA TANIS DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Edma Tanis da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0FDB451F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED452/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FERNANDA FERNANDES DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Fernanda Fernandes da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:EA964934

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED453/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LAUREANY TOMICHÁ MORAES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Laureany Tomichá Moares.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:610004D6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED454/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUCINÉIA MUNIZ FRANCO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarena e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Lucinéia Muniz Franco.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A080918A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED455/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA CASSILDA PADILHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistencia de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reis e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Cassilda Padilha.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:FD2B7F7A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED456/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VALÉRIA DE FÁTIMA FERREIRA CORREA DA CRUZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Valéria de Fátima Ferreira Correa da Cruz.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A14B565E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED460/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FABIOLA APARECIDA MAYER
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Fabiola Aparecida Mayer.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5A66BD96

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED461/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GENESI LOURDES BARRIONUEVO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Genesi Lourdes Barrionuevo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7CFBB3D6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED462/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e José Antonio dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:F956026B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED463/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JUNIOR MANOEL BRAGA DE CARVALHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Junior Manoel Braga de Carvalho.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0BA1F12F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED464/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JUNIOR MANOEL BRAGA DE CARVALHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Junior Manoel Braga de Carvalho.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:4F313DEB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED465/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JURANDIR HERMINIO DE LIMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Jurandir Herminio de Lima.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9D5DF4E8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED466/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELZA FRANÇA NOGUEIRA DUARTE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Elza França Nogueira Duarte.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:06563F85

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED467/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUCIMARI CARDOSO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Lucimari Cardoso.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:3D2B35D0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED469/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCIA REGINA BATISTA CASSIANO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marcia Regina Bastista Cassiano.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:6F68FCDE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED470/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA BUENO SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Aparecida Bueno Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1293EA13

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED471/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA SOUZA MARQUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Aparecida Souza Marques.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9D020537

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED472/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA JOSÉ PROCÓPIO ORTEGA COMUNE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 18 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 976,56 (novecentos e setenta e seis reais e ciquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria José Procópio Ortega Comune.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:8FDA6E64

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED473/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIO SASAKI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Mario Sasaki.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:54C6054F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED474/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MIRTIS ARIANI ABRANTES DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Mirtis Ariani Abrantes de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:27F3DEFF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED475/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MIRTIS ARIANI ABRANTES DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Mirtis Ariani Abrantes de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:468AC278

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED476/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: NEIVA PEDROSA DE AMORIM

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Neiva Pedrosa de Amorim.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:D2980BBD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED477/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: NOELY DELAVI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Noely Delavi.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:FC4930B2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED478/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: NOILSON OLIVEIRA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Noilson Oliveira dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5B0201A9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED479/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ONEIDE RIBAS LEAL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Oneide Ribas Leal.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:ED414BED

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED480/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAMONA FERREIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ramona Ferreira da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:13A3F62E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED481/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rita de Cássia Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9BF38026

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED483/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSANGELA LOPES SANTA CRUZ VANIN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rosangela Lopes Santa Cruz Vanin.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5A151E3C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED484/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSENEI LOPES VALDEZ

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rosenei Lopes Valdez.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:2550A3B1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED485/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RUBIANA CUNICO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 28/02/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rubiana Cunico.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:3F43A152

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED486/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SELMA PIROLO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Selma Pirolo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A836C7E5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED487/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SIMONE LUCIANO MILLES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Simone Luciano Milles.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A14900BA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED488/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SIRLEY RABERO FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Sirley Rabero Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:28EBBE33

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED489/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VANESSA AVELINO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 15 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 915,53 (novecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Vanessa Avelino.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9430C54E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED490/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VIVIANE NUNES DE FREITAS PIGOSSO RIBEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Viviane Nunes de Freitas Pigosso Ribeiro.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:4447326B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED491/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: WILLIAN DANTAS DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Willian Dantas de Souza.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7D28D426

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED504/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FABIO SILVA DA FONSECA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Fabio Silva da Fonseca.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E09EBE57

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED505/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JANICLÉIA PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Janicléia Pereira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:4CF8B9BB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED506/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOSIANNE CHAGAS SIQUEIRA FREITAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Josianne Chagas Siqueira Freitas.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7644CE60

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED507/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOSILEIDE RODRIGUES DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Josileide Rodrigues da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:85DC44AC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED509/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KATIUCIA JOSANE REBELLO DE ARAUJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Katiucia Josane Rebello de Araujo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:50190112

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED510/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KATIUCIA JOSANE REBELLO DE ARAUJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Katiucia Josane Rebello de Araujo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9CB8ABDB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED511/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MABE DE ALMEIDA RIBEIRO SIQUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Mabe de Almeida Ribeiro Siqueira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5AFB0477

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED513/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ODEIR MENEZES DA COSTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Odeir Menezes da Costa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:13294DEA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED512/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA SILVANIR DE BARROS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Silvanir de Barros.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5EA57909

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED514/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ODEIR MENEZES COSTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Odeir Menezes Costa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:91098F33

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED515/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KATIUSCIA DA SILVA FIGUEIREDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Katiuscia da Silva Figueiredo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:EAF04E1B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED516/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANGELA GOMES DA CUNHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Angela Gomes da Cunha.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1C44296E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED518/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DANIELA NUNES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxilar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Daniela Nunes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E88D30B2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED520/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ARLINE GONÇALVES RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Arline Gonçalves Rodrigues.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0A407D7E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED521/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ADRIANA SANTOS SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Adriana Santos Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:548F10A8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED522/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELISABETH VIEIRA DE BRITO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Elisasbeth Vieira de Brito.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0A3D576C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED523/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FERNANDA SILVA DA FONSECA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Fernanda Silva da Fonseca.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:718D5A15

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED526/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUZINETE FERREIRA RODRIGUES NUNES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 hora semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Luzinete Ferreira Rodrigues Nunes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0072E456

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED527/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PAULO SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Paulo Sergio dos Santos de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BB109CFB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED529/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAFAEL MAMORÉ DE LEON
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rafael Mamoré de Leon.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E923E8BB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED530/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAFAEL MAMORÉ DE LEON
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rafael Mamoré de Leon.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:6B3557D4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED531/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAQUEL DIAS RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Raquel Dias Rodrigues.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BF211275

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED532/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RENIE FRANCHESCO PEREIRA DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Renie Franchesco Pereira de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0E22A2D0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED535/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SAMIR MARTINS DE ANDRADE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 977,80 (novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 05/01/2014 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Samir Martins de Andrade.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5037E017

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED540/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VILMA PEREIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Vilma Pereira da Silva

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:CD8CA4D0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED541/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSILINE FERREIRA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 977,80 (novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rosilene Ferreira dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:EBAEAC57

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED543/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SANDRA VANUSA FERREIRA BARBOSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Artífice de Copa e Cozinha, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 741,90 (setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Sandra Vanusa Ferreira Barbosa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1F8499BB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED545/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VIVIAN RODRIGUES MARQUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Vivian Rodrigues Marques.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:170BC0F5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED547/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SOLANGE GONÇALVES DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Solange Gonçalves de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:3F0A84D5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED548/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RITA DE CACIA DOS SANTOS NUNES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rita de Cacia dos Santos Nunes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1BCB8D06

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED550/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SELANIR DE MATOS ROSSATI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 977,80 (novecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2015 à 22/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Selanir de Matos Rossati.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:441369DA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED551/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DANIELE DE LIMA MONÇÃO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Daniele de Lima Monção.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:4FF0B791

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED572/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LEDA MARIA BARBOENO PEREIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Leda Maria Barboeno Pereira da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:8E0985D1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED616/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LINDOMAR DA SILVA MAGALHÃES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.220,29 (um mil duzentos e vinte reais e vinte e nove centavos).
VIGÊNCIA: 01/03/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Lindomar da Silva Maglhães.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A045C0C3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED619/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOEL ALVES DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.220,29 (um mil duzentos e vinte reais e vinte e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Joel Alves de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5DBE9A81

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 204/2015 DE 26 DE MARÇO DE 2015.

Exonerar do cargo em comissão de Diretor de Departamento de Infra Estrutura.

O PREFEITO MUNICIPAL de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:

ARTIGO 1° - Exonerar a pedido, **ALTINO DE OLIVEIRA DICKEL,** do cargo em comissão de Diretor de Departamento de Infra Estrutura, símbolo DAS 1, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Habitação e Serviços Públicos, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 31 de março de 2015.

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

GABINETE DO PREFEITO
Aos vinte e seis dias do mês de março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:4BF819E7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 208/2015 DE 30 DE MARÇO DE 2015

Autoriza a cessão do servidor que menciona e dá outras providências.

ARI BASSO - Prefeito Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:

ARTIGO 1° - Ceder, com ônus para a origem, no período de 01 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2016, a servidora pública municipal, **ROSANGELA PEREIRA DE NOVAES**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças de Sidrolândia – MS, ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de Sidrolândia.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2015.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Aos trinta dias do mês de março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:0E2FD3F0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 206/2015 DE 30 DE MARÇO DE 2015.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Divisão de Projetos e Convênios - DIPROC.

O PREFEITO MUNICIPAL de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:

ARTIGO 1° - Nomeia **FLAVIA DE MOURA FERNANDES,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Projetos e Convênios - DIPROC, símbolo DAS 3, vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2015.

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

GABINETE DO PREFEITO
Aos trinta dias do mês de março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:6F904F39

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SESAP071/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARILDA DE ARAUJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Saúde Pública, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/03/2015 à 31/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marilda de Araujo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:310C5D00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SESAP072/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DAYNANY MARQUES MURARO

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Médico Clínico Geral, lotado(a) na Secretaria de Saúde Pública, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 9.763,31 (nove mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: 16/03/2015 à 31/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Daynany Marques Muraro.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C41E6259

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SESAP069/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CARLOS JOSÉ DA COSTA DURAN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Médico Clínico Geral, lotado(a) na Secretaria de Saúde Pública, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 9.763,31 (nove mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: 16/03/2015 à 31/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Carlos José da Costa Duran.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:8D9FB003

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SESAP070/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CARLOS JOSÉ DA COSTA DURAN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Médico Plantonista, lotado(a) na Secretaria de Saúde Pública, com carga horária de 34 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 16/03/2015 à 31/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Carlos José da Costa Duran.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:D839FFBD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SESAP073/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOICY DE ALMEIDA BOTELHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Farmacêutico 40 h, lotado(a) na Secretaria de Saúde Pública, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 3.695,14 (Três mil mil seiscentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos).
VIGÊNCIA: 12/03/2015 à 31/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Joicy de Almeida Botelho.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:57820B6D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SESAP074/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUIS DA SILVA LUCAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Vigilante , lotado(a) na Secretaria de Saúde Pública, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 714,90 (setecentos e quatorze reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 12/03/2015 à 31/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Luis da Silva Lucas.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5CC5A04D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SEIHASP045/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DURVALINO FLORENCIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Gari, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 23/03/2015 à 30/08/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Durvalino Florencio.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:097C8EBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DELIBERAÇÃO Nº. 001, DE MARÇO DE 2015.

O Conselho Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS em sua 90ª (Nonagésima) Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de março de 2015, na Sala de Reuniões do C.M.S, Rua Lucia de Souza Melo nº. 70 Galeria Espaço Augusta Sala 03 Centro, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990; e pela Lei Complementar nº. 141/2012, e
Considerando a necessidade de aprovação de modelo padronizado do Relatório Quadrimestral conforme estabelecido na Lei Complementar nº. 141, de 13 de janeiro de 2012, no artigo 36, parágrafo 4º; e
Considerando à Resolução 459, de 10 de outubro de 2012, que dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas, na elaboração dos Relatórios Quadrimestrais. Conforme Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Sidrolândia/MS, adequado a Resolução nº. 333, de 04 de novembro de 2003, em sua Quarta Diretriz: no Art.X. A cada quatro meses deverá constar das pautas e assegurado o pronunciamento do gestor, para que faça Prestação de Contas, através de Audiência Pública na respectiva Casa de Lei, em relatório detalhado contendo dentre outros, andamento da agenda de saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial, de acordo com o art. 12 da Lei nº. 8.689/93, destacando-se o grau de congruência com os princípios e diretrizes do SUS.
RESOLVE:

Art. 1º Deliberar favoravelmente a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde Referente ao 3° Quadrimestre de 2014 - Período Setembro a Dezembro do Fundo Municipal de Saúde Referente ao ano de 2014.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Sidrolândia/MS, 27 de março de 2015.

LEILA MARIA MELLO COUTO
Secretária Municipa de Saude de Sidrolandia

PEDRO MACEDO GRANJA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Sidrolândia

Homologado em _____/_____/_____

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8E198255

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL SIMPLIFICADO Nº001/2015

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições torna público a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação, por prazo de terminado, de Profissionais de Nível Médio para desempenhar funções no **"Programa Amigo de Valor"** a ser executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos e condições constantes deste Edital.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Processo Seletivo será regido pela Lei Municipal nº 068/2011 de 28 de dezembro de 2011, Capítulo VI art. 25,26 e 27 em consonância com o Art. 20 § 13, da Lei Orgânica do Município.

II – DAS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
2.1– Das vagas
O presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO tem como objetivo o provimento de 02 (duas) vagas na Classe de **Orientador Social** no local, nível de conhecimento e regime de trabalho constante abaixo:

Área / Subárea	Requisitos	N° de Vagas	Regime de Trabalho	Prazo do contrato
Assistência Social / Proteção Social Especial	Ensino Médio completo	02	40 horas semanais	04/05/2015 à 04/11/2015

2.2– Remuneração
A remuneração para o regime de 40 (quarenta) horas semanais terá como vencimento básico o valor de R$ 977,80 (novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
2.3– Das atribuições do cargo

Perfil
- Escolaridade mínima de nível médio completo;
- Conhecimento básico sobre a legislação referente à política de Assistência Social, de direitos socioassistenciais e direitos de seguimentos específicos;
- Conhecimento da realidade social do território e da rede de articulação do CREAS;
- Habilidade para se comunicar com as famílias e os indivíduos;
- Conhecimento e experiência no trabalho social com famílias e indivíduos em situação de risco.

Principais Atribuições
- Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS;
- Realização de abordagem de rua e / ou busca ativa no território;
- Participação das reuniões de equipe para planejamento de atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados;
- Participação das atividades de capacitação e formação da equipe do CREAS;
- Acompanhamento de trabalhos desenvolvidos com adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto nas modalidades de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade;
- Exercer outras ações correlatas, indispensáveis ao cumprimento de suas funções.

III – DO OBJETO
O presente processo seletivo será procedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS e tem por objeto compor o quadro de profissionais do Programa Amigo de Valor, visando o preenchimento do cargo de **orientador social do Programa Amigo de Valor:**

3.1 - Requisitos para inscrição:
a)Brasileiro, nato ou naturalizado;
b)Ter no mínimo, 18(dezoito) anos de idade;
c)Estar quite com as obrigações eleitorais e em gozo de seus direitos políticos e civis;
d)Possuir a qualificação exigida para a vaga em disputa.
e) O perfil solicitado para os profissionais do Programa, bem como as atribuições, descrições das atividades a serem realizadas estão descritas no anexo III deste edital.
f) A Gestora da Política de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente designarão (1) uma Comissão para acompanhar e deliberar sobre todos os atos deste edital.

IV- DO PROCESSO SELETIVO
A Seleção Pública para as contratações de que se trata este Edital constará de etapas, descritas a seguir:

4.1 – Da Inscrição
O período de inscrição será do dia 31/03/2015 ao dia 06/04/2015, das7:00hs ás 11:00 hs e das 13:00hs ás 17:00 hs, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Rua Paraná 1885, Bairro Jandaia,Sidrolândia-MS.
No ato da inscrição o candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos:
a) Comprovante de escolaridade compatível com a vaga em disputa;
b) Currículo Vitae atualizado;
c) Uma foto 3X4;

4.1.2 – Das Especificações
a) O candidato que apresentar Currículo, com declarações e documentos falsos será eliminado do Processo Seletivo.
b) Após as datas e horários fixados com termino final do prazo para recebimento de Currículos, este não serão aceitos sob quaisquer pretextos.
c) No ato da entrega da documentação o candidato deverá receber um protocolo que comprove e valide sua inscrição.

4.2 – Da Análise dos Documentos
Analise e seleção dos Documentos será realizada pela Comissão designada pelo Gestor da Política de Assistência Social e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para acompanhar esse Processo Seletivo.

4.3 – Da análise dos currículos
4.3.1 – Esta etapa tem caráter classificatório com nota máxima de 50 pontos.
4.3.2 – Serão avaliados os currículos conforme pontuação nas tabelas abaixo:

Orientador Social			
	Nível	**Pontuação**	**Pontuação Máxima**
Formação	Ensino Médio	10	10
	Graduação	15	15
	Especialização	20	20
	Mestrado	30	30
	Doutorado	40	40

Orientador Social			
	Nível	**Pontuação**	**Pontuação Máxima**
Formação complementar	Curso de informática carga horária mínima de 30 horas	01	02
	Experiência no atendimento de	04	08

	crianças e adolescentes (comprovada por declaração e / ou certificado) *		

*por ano de experiência.

4.4 – Da Prova Escrita
4.4.1 – Esta etapa tem caráter eliminatório com nota máxima de 50 pontos.
4.4.2 – Os candidatos que não alcançarem nota superior a 30 pontos serão eliminados do processo seletivo e não poderão realizar a etapa seguinte (entrevista).
4.4.3 – As provas escritas serão dissertativas.
4.4.4 – Os temas que comporão a prova estão disponíveis no **Anexo I** deste edital.
4.4.5 – A avaliação das provas escritas será realizada pela Comissão designada pelo Gestor da Política de Assistência Social e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
4.4.6 – Serão avaliados os domínios e a capacidade de reflexão do candidato sobre as normas, instrumentos e legislações propostas para esta etapa.

4.5 – Da Entrevista
4.5.1 – A entrevista terá caráter eliminatório/classificatório e será realizada no dia 23 de abril de 2015, com todos os candidatos que preencherem os requisitos constantes no presente edital.
4.5.2 – Esta etapa terá nota máxima de 100 pontos.
4.5.3 – Serão eliminados os candidatos que obtiveram nota menor que 50 pontos.
4.5.4 – O candidato que se atrasar ou não comparecer no local e hora marcada será eliminado do processo seletivo.

V – DO CRONOGRAMA
O cronograma contendo as etapas do processo seletivo é demonstrado na tabela abaixo:

Etapas	**Data**
Publicação do edital	31/03/2015
Fechamento do período de inscrição	06/04/2015
Análise das inscrições	07 a 09/04/2015
Publicação das inscrições deferidas	09/04/2015
Prazo de recurso	10/04/2015
Prova escrita	14/04/2015
Resultado da prova escrita	16/04/2015
Prazo para recurso	17/04/2015
Entrevista	23/04/2015
Resultado final	25/04/2015

VI – DOS CANDIDATOS APROVADOS
A divulgação da listagem dos candidatos aprovados por ordem de classificação será realizada posteriormente mediante sua afixação no mural de entrada da Prefeitura Municipal, no mural da Secretaria Municipal de Assistência Social e no site da prefeitura www.sidrolandia.ms.gov.br.
Os candidatos aprovados neste processo seletivo simplificado serão contratados pelo período de seis meses, podendo o contrato ser prorrogado por igual período.

VII - DOS RECURSOS
a) Será admitido recurso quanto ao resultado da seleção.
b) O recurso deverá ser apresentado no prazo de 2 (dois) dias a partir da divulgação dos candidatos selecionados.
c) O recurso deverá ser apresentado em formulário próprio conforme modelo do anexo II deste edital.

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
A entrega da Documentação do candidato implicará no conhecimento das instruções e na aceitação do processo de seleção, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
É fundamental o conhecimento do cronograma**.** Os cargos e as respectivas atribuições a que se refere o presente edital.
As datas estabelecidas no Cronograma deste EDITAL de seleção poderão sofrer alterações sem aviso prévio aos candidatos, tendo os mesmos a responsabilidade de acompanharem o processo pessoalmente na Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Assistência Social.

Sidrolândia, 30 de março de 2015.

Anexo I – Legislações, Planos e Normas recomendados para a realização da prova escrita do processo seletivo

- Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2012);
- Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas alterações: Lei 11.829, de 25 de novembro de 2008);
- SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (2009);
- Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Resolução CNAS Nº 109, de 11 de novembro de 2009;

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8A2D65DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício 2014	
	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.308.503,87	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.405.722,95	0,00
IMPOSTOS	11.982.111,26	0,00
TAXAS	423.611,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.133.957,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.133.957,23	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	117.272,15	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.272,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	386.566,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.638,30	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.928,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.744.237,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.877,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	66.732.359,76	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.390,74	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.390,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	519.356,68	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	519.356,68	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.831.398,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	16.413.138,01	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.190.147,41	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.718.729,06	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.504.261,54	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	540.488,11	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	342.506,24	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	197.981,87	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.054.090,80	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.655.097,53	0,00
SERVIÇOS	15.398.993,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.940.289,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.228,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.744,67	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.768.954,94	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	161.361,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.955.742,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.691.936,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.313.555,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	894.176,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.075,26	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.989.813,51	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.989.813,51	0,00
TRIBUTÁRIAS	928.068,26	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.889,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES	886.178,79	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.767,00	0,00
PREMIAÇÕES	9.767,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	1.477.105,51	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.657.806,06	0,00

Desincorporação de Passivo	1.499.255,28	0,00
Desincorporação de Ativo	215.950,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:6D8C02BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade pregão presencial 024/2015, que versa sobre**:** Aquisição de uniformes que serão utilizados pelos profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência, conforme solicitação da secretaria municipal de saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 30/03/2015, com início às 09:00 horas sagraram-se vencedora do certame, por apresentar menor preço por lote,no total de R$ 76.560,00 (setenta e seis mil quinhentos e sessenta reais) as licitantes**: D&B Comercio Atacadista de Confecções Ltda-Epp e Arte camisetas Ltda-Epp.**

Sidrolândia MS, de 30 Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:5F47B4BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2155/2015
Pregao Presencial Nº 031/2015

O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitação, torna publico que se encontra aberta licitação na modalidade Pregao Presencial**,** do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 471/2013 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: – O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, objetivando a aquisição de materiais laboratoriais medico hospitalar para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda do departamento de compras.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM;
HORARIO DA ABERTURA: 08:30 horas

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A documentação e propostas deverão ser entregues até o dia 13 de Abril de 2015, às 08:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supra citado, mediante o recolhimento de guia ao valor de R$30,00 (trinta reais).

Sidrolândia/MS, 30 de Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:76768F47

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 01 AO CONTRATO 057/2014.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS –** CONTRATADA**: J. A. MARENGO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO- ME** – **DATA DA ASSINATURA:** 27 de março de 2015 - OBJETO**:** Prorrogação do prazo de vigência do contrato por igual período, compreendendo o período de 27 de março de 2015 até 27 de março de 2016.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e José Augusto Marengo.

Taquarussu - MS, 27 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:2C60990F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2015.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **CASA AGRICOLA E PECUARIA NOVA ANDRADINA LTDA - DATA DA ASSINATURA:** 30 de março de 2015 – **OBJETO:** Contratação de empresa para Aquisição de uma betoneira para atendimento á Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.. - **VIGÊNCIA:** da assinatura até 31de dezembro de 2015 – **VALOR:** R$ 4.130,00(quatro mil cento e trinta reais). - **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.035 – Manutenção do Fundersul. Elemento de Despesa. 3.3.90.39.00.00.00.00. Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Adilson Rafael dos Santos

Taquarussu - MS, 30 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:246E92AD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 014/2015.

Onde de se lê: VALOR: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Leia-se: VALOR: R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais).
OBJETO: contratação de empresa para aquisição, de Ovos de Chocolate (páscoa) para a distribuição aos Alunos da Escola Municipal Irene Linda Ziole Crivelli: Pólo e Extensão – Sala Mário Quintana; Escola Estadual Dr. Martinho Marques; CEI – Centro Educação Infantil – Esmeralda C. Cunha e APAE – Escola de Educação Especial – Novos Horizontes e Serviço Comunitário de Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2.018- Manutenção da Secretaria de Educação; 2.084- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Elemento de despesas: 3.3.90.32.00.00.00.00- Material de Distribuição Gratuita.
VENCEDOR: ALOISIO PEREIRA MARTINS-ME, com sede na Avenida Getulio Vargas, 184 – Centro - Taquarussu – MS, vencendo o item 01.
VALOR: R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais).
VALIDADE DA PROPOSTA: sessenta (60) dias.

Taquarussu - MS, 20 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:59D9A478

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2015.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **IVO PEDRO DOS SANTOS MEI** – **DATA DA ASSINATURA:** 30 de março de 2015 – **OBJETO:** Contratação de Empresa especializada para a prestação de Serviços de Lanternagem em Fibra e Pintura para o conserto de Veículos que fazem parte da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2015 – **VALOR:** R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)- **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**.2.076 Manutenção do Transporte Escolar. Elemento de Despesa 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
A**ssinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Ivo Pedro dos Santos.

Taquarussu - MS, 30 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:E6C93AE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N.º 003/2015

CONTAGEM DE PONTOS DE INSCRITO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Município de Taquarussu, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, faz saber a Publicação da Contagem de Pontos de Inscrito no Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação temporária de profissional para atendimento às necessidades de excepcional interesse público do Município de Taquarussu conforme termos deste Edital:

DOS CARGOS:

CARGO	LOCAL DE ATUAÇÃO	PRE - REQUISITOS	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE VAGAS	CARGA HORÁRIA
Psicólogo	Núcleo de Especialidades de Taquarussu	Curso Superior com Registro no Conselho -CRP	**R$ - 2.092,14**	**03**	40 - HRS

Taquarussu – MS, 30 de Março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

ANEXO ÚNICO AO EDITAL N. 003/2015
Relação dos Inscrito
PSICÓLOGO

Inscrição	Nome	Documento	Data Nascimento	Total de Pontos
001	MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA	001.610.995	03/02/1987	19
002	ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO	493255-2	12/01/1970	0
003	CAMILA PEREIRA GONÇALVES	001.600.228	17/05/1992	0

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:4149036F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA N° 64/2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS - MS, VEREADOR JORGE APARECIDO QUEIROZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 143 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que estabelece que não haverá expediente no Legislativo nos dias de ponto facultativo decretado no Município.
Considerando o decreto n° 041, de 25 de Março de 2015, da Prefeita Municipal de Três Lagoas, que declara ponto facultativo o dia 02 (quinta feira) de Abril de 2015:

RESOLVE:

Artigo1° - Declarar "Ponto Facultativo" na Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, dia 02 (quinta feira) de Abril de 2015.

Artigo 2° - Excepcionalmente, e para atender às necessidades do serviço, os servidores poderão ser convocados para cumprir jornada de trabalho diverso do estabelecido nesta portaria.

Artigo 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Registra-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, 30 de março de 2015.

JORGE APARECIDO QUEIROZ
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:7EB64E98

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS N. 001/2015

PROCESSO N. 006/2015

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público para conhecimento de todos os interessados, que o resultado da referida licitação após despacho da Autoridade Competente foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o objeto do processo licitatório a pessoa física ELINE PIRES ANDRE BELGARA, CPF nº 717 136 381-34.

Três Lagoas – MS, 30 de Março de 2015.

ANDRÉ LUIS BACALÁ RIBEIRO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:EA428921

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0040 DE 18 DE MARÇO DE 2.015

"Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona no valor de R$ 960.000,00 e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 82 da Lei Orgânica combinado com o Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 previstas no inciso III, e

conforme autorização contida no Art.6º da Lei nº 2.866 de 22 de dezembro de 2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 960.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0700 - SECRETARIA MUNIC.FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
07.01 - GABINETE SECRETARIA MUNIC.FINANÇAS, REC E CONTROLE
07.01 04.123.302 2.014 339035 1.00.000 120.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.11 08.244.402 2.019 449052 1.29.000 20.000,00
09.11 08.244.402 2.019 449052 1.82.504 90.000,00
1100 - SECRET. MUN. INFRA-ESTRUTURA, TRANSP. E HABITAÇÃO
11.01 - GAB SECRET. MUN. INFRA-ESTRUTURA, TRANSP. E HABIT.
11.01 25.751.503 2.051 449051 1.17.000 400.000,00
2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
25.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25.10 10.122.805 2.044 339030 1.02.000 330.000,00
TOTAL 960.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0700 - SECRETARIA MUNIC.FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
07.01 - GABINETE SECRETARIA MUNIC.FINANÇAS, REC E CONTROLE
07.01 04.123.302 2.014 319011 1.00.000 120.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.11 08.244.402 2.019 339030 1.29.000 20.000,00
09.11 08.244.402 2.019 339030 1.82.504 90.000,00
1100 - SECRET. MUN. INFRA-ESTRUTURA, TRANSP. E HABITAÇÃO
11.01 - GAB SECRET. MUN. INFRA-ESTRUTURA, TRANSP. E HABIT.
11.01 25.751.503 2.051 339039 1.17.000 400.000,00
2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
25.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25.10 10.301.801 2.058 449052 1.02.000 50.000,00
25.10 10.302.802 2.045 339030 1.02.000 50.000,00
25.10 10.302.802 2.083 339030 1.02.000 150.000,00
25.10 10.303.804 2.057 339030 1.02.000 80.000,00
TOTAL 960.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 18 DE MARçO DE 2.015

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:D4A1430A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO GLOBAL*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 062/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 - PROCESSO Nº. 1852/2015
Objeto: Aquisição de massa asfáltica quente tipo CBUQ, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 14/04/2015, às 08:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. O edital deverá ser retirado na Assessoria de Licitação e Compras, mediante apresentação de requerimento com os dados do processo e da proponente interessada.

ODENIS G. BIATO PRADO
Pregoeiro

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:654C5DAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO GLOBAL*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 062/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 009/2015 - PROCESSO Nº. 1853/2015
Objeto: Aquisição de materiais de laboratório para atender o "Laboratório de Água" – Fundo Municipal de Saúde.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 14/04/2015, às 10:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. O edital deverá ser retirado na Assessoria de Licitação e Compras, mediante apresentação de requerimento com os dados do processo e da proponente interessada.

ODENIS G. BIATO PRADO
Pregoeiro

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:D9DFFA44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
COMUNICADO Nº 02/2015

O Conselho Municipal de Saúde no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal 1.029, de 10 de setembro de 1991 e 1.369, de 02 de setembro de 1997, comunica a composição da **Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Três Lagoas/MS,** com o tema: **"Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas"** e o eixo: **"Direito do Povo Brasileiro".**
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
1. Alex Sandro Ribeiro Cardoso
2. Marlucio Moura Policiano da Silva
Conselho Municipal de Saúde
a) Representantes do Fórum das Usuárias e dos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
1. Edson Aparecido de Queiroz
2. Karina de Souza Melin Ferreira
3. Marcelo Tabone Neves
4. Rosangela Maria de Lima
b) Representantes do Fórum dos Trabalhadores em Saúde
1. Ana Paula Oliveira de Lima Menezes
2. Renato Soares

Atenciosamente,

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Edson Aparecido de Queiroz
Presidente

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CD3771A3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.614.589,77	15.934.718,04	PASSIVO CIRCULANTE	2.543,29	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.942.990,53	3.720.108,18	OBRIG TRAB, PREVID E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	387,96	0,00
CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.942.990,53	3.720.108,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	387,96	0,00
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.519,79	2.405.519,79	INSS A PAGAR	387,96	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	5.537.470,74	1.314.588,39	FORNECE E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.155,33	0,00
INVESTIMENT E APLIC TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.671.599,24	12.214.609,86			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.214.609,86	12.214.609,86	FORNECE E CONTAS A PAGAR NAC A CURTO PRAZO	2.155,33	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.214.609,86	12.214.609,86	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.155,33	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-543.010,62	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.120.656,12	64.120.656,12
TEMPORÁRIAS(-)AJUSTEP/PERDAS EM TÍTULOS E VALOR MOBILIÁRIOS	-543.010,62	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	64.120.656,12	64.120.656,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.506.868,19	4.503.170,58	PROV MAT PREVIDENC A LONGO PRAZO	64.120.656,12	64.120.656,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.924.892,98	3.924.892,98	PLANO FINANC - PROVIS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	28.879.327,27	28.879.327,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.924.892,98	3.924.892,98	PLANO FINANC - PROVIS DE BENEFICIOS A CONCEDER	35.241.328,85	35.241.328,85
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.918.935,95	1.918.935,95			
CLIENTES	2.005.957,03	2.005.957,03	TOTAL PASSIVO	64.123.199,41	64.120.656,12
IMOBILIZADO	581.975,21	578.277,60			
BENS MOVEIS	43.022,91	39.195,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMATICA	7.589,00	7.589,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOVEIS E UTENSILIOS	33.588,61	31.606,40	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-40.001.741,45	-43.682.767,50
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.845,30	0,00			
BENS IMOVEIS	539.082,20	539.082,20	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-38.041.622,97	-38.041.622,97
BENS DE USO ESPECIAL	539.082,20	539.082,20	PATRIMÔNIO SOCIAL	-38.041.622,97	-38.041.622,97
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS	-129,90	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-38.041.622,97	-38.041.622,97
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-129,90	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.960.118,48	-5.641.144,53
TOTAL	24.121.457,96	20.437.888,62	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.960.118,48	-5.641.144,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.681.026,05	-5.641.144,53
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.641.144,53	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-40.001.741,45	-43.682.767,50
			TOTAL	24.121.457,96	20.437.888,62
ATIVO FINANCEIRO	20.157.600,39	15.934.718,04	PASSIVO FINANCEIRO (2.543,29)+ Restos não Processado(37.347,55)	39.890,84	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.963.857,57	4.503.170,58	PASSIVO PERMANENTE	64.120.656,12	64.120.656,12
			SALDO PATRIMONIAL	-40.039.089,00	-43.712.747,30
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	358.359,06	850.312,15
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	358.359,06	850.312,15
			TOTAL	358.359,06	850.312,15

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:E5BED6B0

CONTAS PÚBLICAS
CONSOLIDADO - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.715.121,18	4.748.422,90	PASSIVO CIRCULANTE	643.979,30	378.182,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.638.974,19	4.723.473,29	OBRIG TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	122.222,20	32.938,05
CAIXA E EQUIVALTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.638.974,19	4.723.473,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.222,20	32.938,05
CAIXA	873,85	434,55	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	86.158,04	0,00
BANCOS CONTA MOV/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	6.638.100,34	4.723.038,74	INSS A PAGAR	36.064,16	32.938,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.080,17	14.167,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.526,72	4.066,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	931,63	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	931,63	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	32.307,53	3.190,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.285,74	0,00	EM TÍTULOS	32.205,02	3.087,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME ANUAL	41.285,74	0,00	EM CONTRATOS	102,51	102,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.862,80	14.167,96	JUROS E ENC A PAGAR DE EMPRÉST E FINANC CURT PRAZO -	1.219,19	875,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.042,85	3.042,85	INTERNO JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS -	0,00	875,77
CRÉDITOS A REC POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.544,38	1.395,12	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS INTERNOS- - CONSOLIDAÇÃO -	1.219,19	0,00

CRÉDITOS A REC REEMB DE SALO MATERN PAGO	6.628,87	6.628,87	JUROS EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS-CONSOLIDAÇÃO E	-4.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEB POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	5.646,70	3.101,12	FINANCIAMENTOS JUROS E ENCARGOS A DE CURTO CONTRATOS PRAZO--EXTERNO	4.000,00	0,00
ESTOQUESACIDENTES PAGOS	17.066,82	10.781,65	FORNECEDORES EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS E CONTAS A PAGAR EXTERNOS A CURTO PRAZO-DO EXERCÍCIO	436.795,60	306.257,54
ALMOXARIFADO	17.066,82	10.781,65	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A CURTO PRAZO	436.795,60	306.257,54
MATERIAL DE CONSUMO	11.017,17	7.357,29	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	395.509,86	306.257,54
GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.745,80	3.120,51	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	41.285,74	0,00
AUTOPEÇAS	303,85	303,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.434,78	34.920,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.678.459,54	41.535.650,45	VALORES RESTITUÍVEIS	47.434,78	34.920,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.623.871,89	5.623.850,92	CONSIGNAÇÕES	41.299,69	28.785,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.623.871,89	5.623.850,92	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.135,09	6.135,09
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.795.717,97	4.361.344,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.529.908,28	10.482.724,94
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	828.153,92	1.262.506,27			
IMOBILIZADO	41.054.587,65	35.911.799,53	OBRIG TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A LONGO PRAZO	4.597.552,65	4.242.134,59
BENS MOVEIS	13.233.303,63	10.999.723,95	PESSOAL A PAGAR	260.315,14	0,00
BENS DE INFORMATICA	33.177,40	48.344,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	260.315,14	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	10.145.118,67	9.776.610,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.337.237,51	4.242.134,59
MATERIAIS CULT, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.708,00	415,00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1.428.033,70	1.918.635,95
VEICULOS	2.390.244,00	1.087.060,00	INSS A PAGAR	2.909.203,81	2.323.498,64
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	557.025,56	24.264,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.919.564,23	6.240.590,35
DEMAIS BENS MOVEIS	63.030,00	63.030,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.959.188,46	6.240.590,35
BENS IMOVEIS	27.921.585,18	24.912.075,58	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.959.188,46	6.240.590,35
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.148.069,78	3.101.827,73	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-39.624,23	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	20.383.748,64	20.329.355,72	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO -	-39.624,23	0,00
BENS DOMINICAIS	58.317,84	58.317,84	FORNECEDORESCONSOLIDAÇÃOA LONGO PRAZO	12.791,40	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.331.448,92	1.422.574,29			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-100.301,16	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.791,40	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-100.301,16	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	12.791,40	0,00
TOTAL	53.393.580,72	46.284.073,35	TOTAL PASSIVO	11.173.887,58	10.860.906,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.219.693,14	35.423.166,36

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	26.539.205,01	26.539.205,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL	26.539.205,01	26.539.205,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.539.205,01	26.539.205,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.680.488,13	8.883.961,35
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.680.488,13	8.883.961,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.047.595,9	8.883.961,35
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.883.961,354	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.844.122,72	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.219.693,14	35.423.166,36
			TOTAL	53.393.580,72	46.284.073,35
ATIVO FINANCEIRO	6.697.122,73	4.737.641,25	PASSIVO FINANCEIRO (639.979,30)+ Restos não Processado(9.651.319,24)	10.291.298,54	7.987.249,29
ATIVO PERMANENTE	46.696.457,99	41.546.432,10	PASSIVO PERMANENTE	10.533.908,28	10.483.600,71
SALDO PATRIMONIAL				32.568.373,90	27.813.223,35

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	14.911.870,21	10.541.057,38
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
			INSTRUMENTOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONGÊNERES CONTRATUAIS	14.911.870,21	10.541.057,38
			TOTAL	14.911.870,21	10.541.057,38

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:469ABCFE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO

CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO		Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO		Exercício 2014	
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	207.174,58	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	231.333,29	0,00
Ordinária	207.174,58	0,00	Ordinária	231.333,29	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	33.729,13	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.389,17	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	24.439,13	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.389,17	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	6.000,00	0,00		0,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	3.290,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	39.611,91	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	34.430,66	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	275.334,37	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	275.334,37	0,00

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7C0E7820

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO

CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO DO	Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃO GERAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	235.692,14	235.692,14	207.174,58	-28.517,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	311,17	-1.688,83
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	311,17	-1.688,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.692,14	233.692,14	203.002,88	-30.689,26
Transferências Intergovernamentais	233.692,14	233.692,14	189.701,69	-43.990,45
Transferências de Convênios	0,00	0,00	13.301,19	13.301,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.860,53	3.860,53
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.860,53	3.860,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	235.692,14	235.692,14	207.174,58	-28.517,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	235.692,14	235.692,14	207.174,58	-28.517,56
DÉFICIT (IV)	-	-	24.158,71	-
TOTAL (V) = (III + IV)	235.692,14	235.692,14	231.333,29	-28.517,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	52.572,00	-
Superávit Financeiro	-	-	52.572,00	-

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	225.692,14	530.676,64	226.661,29	223.371,29	217.371,29	304.015,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.300,00	118.300,00	96.700,25	96.700,25	96.700,25	21.599,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.392,14	412.376,64	129.961,04	126.671,04	120.671,04	282.415,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	235.692,14	545.348,64	231.333,29	228.043,29	222.043,29	314.015,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	235.692,14	545.348,64	231.333,29	228.043,29	222.043,29	314.015,35
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	235.692,14	545.348,64	231.333,29	228.043,29	222.043,29	314.015,35

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:30FB3F3B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO DO SUL DE MS

CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO DO SUL DE MS					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.611,91	34.430,66	PASSIVO CIRCULANTE	68.869,89	55.299,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.611,91	34.430,66	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.852,00	31.180,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	62.869,89	55.299,39
Imobilizado	35.852,00	31.180,00	TOTAL DO PASSIVO	68.869,89	55.299,39
Bens Móveis	35.852,00	31.180,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	6.594,02	10.311,27
			Resultado do Exercício	-3.717,25	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.311,27	10.311,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.594,02	10.311,27
TOTAL:	75.463,91	65.610,66	TOTAL:	75.463,91	65.610,66
ATIVO FINANCEIRO	39.611,91	34.430,66	PASSIVO FINANCEIRO	62.869,89	55.299,39
ATIVO PERMANENTE	35.852,00	31.180,00	PASSIVO PERMANENTE	6.000,00	0,00
TOTAL	75.463,91	65.610,66	TOTAL	68.869,89	55.299,39
SALDO PATRIMONIAL				6.594,02	10.311,27

COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:F937B00A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	Unid. Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01				Periodo de : Janeiro até Dezembro	
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
DÉFICIT CORRENTE		25.000,00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00
TOTAL		25.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
			TOTAL		25.000,00
TOTAL DA RECEITA		25.000,00	TOTAL DA DESPESA		25.000,00

RESUMO			
DÉFICIT VERIFICADO	25.000,00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
TOTAL	25.000,00	TOTAL	25.000,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MARLENE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal De Saúde

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:0FADA2E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
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
Contribuição 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 Públicos em Áreas de Domínio Público	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
Transferências para o Combate à Fome	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 Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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
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
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	25.000,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
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	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
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)	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00

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 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

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 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

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MARLENE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal De Saúde

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:4CA7A43A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	25.000,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	25.000,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS FMAD	25.000,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.000,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.000,00	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MARLENE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal De Saúde

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:226FB393

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Balanço Patrimonial			Exercício 2014	
			Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00

Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MARLENE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal De Saúde

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:EBCCF7DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unid.Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO	Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01					Periodo de : Janeiro até Dezembro
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		638.432,70	DESPESAS CORRENTES		985.285,82
RECEITA PATRIMONIAL	15.003,29		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.959,80	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	623.429,41		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.326,02	
DÉFICIT CORRENTE		346.853,12	TOTAL		985.285,82
TOTAL		985.285,82			
			DESPESAS DE CAPITAL		17.504,00
DÉFICIT DE CAPITAL		17.504,00	INVESTIMENTOS	17.504,00	
TOTAL		17.504,00	TOTAL		17.504,00
TOTAL DA RECEITA		1.002.789,82	TOTAL DA DESPESA		1.002.789,82
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		638.432,70	DESPESAS CORRENTES		985.285,82
DÉFICIT VERIFICADO		364.357,12	DESPESAS DE CAPITAL		17.504,00
TOTAL		1.002.789,82	TOTAL		1.002.789,82

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:D24188E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	775.000,00	775.000,00	638.432,70	-136.567,30
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
Contribuição 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	9.000,00	9.000,00	15.003,29	6.003,29
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.000,00	9.000,00	15.003,29	6.003,29
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	766.000,00	766.000,00	623.429,41	-142.570,59
Transferências Intergovernamentais	761.000,00	761.000,00	553.429,41	-207.570,59
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	5.000,00	5.000,00	70.000,00	65.000,00
Transferências para o Combate à Fome	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 Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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
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
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	775.000,00	775.000,00	638.432,70	-136.567,30
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)	775.000,00	775.000,00	638.432,70	-136.567,30
DÉFICIT (IV)	-	-	364.357,12	-
TOTAL (V) = (III + IV)	775.000,00	775.000,00	1.002.789,82	-136.567,30
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	868.000,00	1.027.952,00	985.285,82	985.285,82	982.276,82	42.666,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	180.720,00	179.959,80	179.959,80	179.959,80	760,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.000,00	847.232,00	805.326,02	805.326,02	802.317,02	41.905,98
DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	25.348,00	17.504,00	17.504,00	17.504,00	7.844,00
INVESTIMENTOS	32.000,00	25.348,00	17.504,00	17.504,00	17.504,00	7.844,00
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)	900.000,00	1.053.300,00	1.002.789,82	1.002.789,82	999.780,82	50.510,18
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)	900.000,00	1.053.300,00	1.002.789,82	1.002.789,82	999.780,82	50.510,18
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	900.000,00	1.053.300,00	1.002.789,82	1.002.789,82	999.780,82	50.510,18

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.748,59	0,00	0,00	0,00	8.748,59	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	8.748,59	0,00	0,00	0,00	8.748,59	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	8.748,59	0,00	0,00	0,00	8.748,59	0,00

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	349,20	8.065,47	1.282,00	0,00	7.132,67
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	349,20	8.065,47	1.282,00	0,00	7.132,67
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	349,20	8.065,47	1.282,00	0,00	7.132,67

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:436746D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	638.432,70	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.002.789,82	0,00
Ordinária	638.432,70	0,00	Ordinária	1.002.789,82	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	517.400,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
RECEITA - FMAS	517.400,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	31.653,34	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	22.814,13	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	30.371,34	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66,00	0,00			
VALORES RESTITUÍVEIS	19.739,13	0,00	Restos a Pagar Processados	1.282,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.009,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	349.385,54	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	205.181,87	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.383.828,70	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.383.828,70	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:A05B464D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE	349.385,54	205.247,87	PASSIVO CIRCULANTE	12.052,93	29.706,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	349.385,54	205.181,87	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	66,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.141,67	17.163,26
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	66,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.911,26	12.543,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	481.144,14	463.640,14	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	12.052,93	29.706,73
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	818.476,75	639.181,28
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	179.295,47	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	639.181,28	639.181,28
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	818.476,75	639.181,28
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	481.144,14	463.640,14			
Bens Móveis	228.793,89	211.289,89			
Bens Imóveis	252.350,25	252.350,25			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	830.529,68	668.888,01	TOTAL:	830.529,68	668.888,01
ATIVO FINANCEIRO	349.385,54	205.247,87	PASSIVO FINANCEIRO	3.304,34	29.706,73
ATIVO PERMANENTE	481.144,14	463.640,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	830.529,68	668.888,01	TOTAL	3.304,34	29.706,73
SALDO PATRIMONIAL				827.225,34	639.181,28
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:E7406833

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Unid.Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO		Exercício 2014
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01				Periodo de : Janeiro até Dezembro	
RECEITA	$	$	DESPESA	$$	R$
RECEITAS CORRENTES		22,05	SUPERÁVIT CORRENTE		22,05
RECEITA PATRIMONIAL	22,05				
TOTAL		22,05	TOTAL		22,05
TOTAL DA RECEITA		22,05	TOTAL DA DESPESA		22,05

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	22,05	SUPERÁVIT VERIFICADO	22,05
TOTAL	22,05	TOTAL	22,05

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:2C51A004

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃOPARCIAL	Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22,05	22,05
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
Contribuição 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	22,05	22,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	22,05	22,05
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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
Transferências para o Combate à Fome	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 Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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
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
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	22,05	22,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	22,05	22,05
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	22,05	22,05
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	22,05	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	50.000,00	50.000,00	22,05	0,00	0,00	50.000,00

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 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

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 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

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:1C221C1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO			Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃOPARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22,05	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	22,05	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	341,10	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	363,15	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	363,15	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	363,15	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:3415DCC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	363,15	341,10	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	363,15	341,10	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00

Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.450,00	25.450,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
			Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
			Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
			Resultados Acumulados	25.813,15	25.791,10
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
			Resultado do Exercício	22,05	0,00
Estoques	0,00	0,00			
			Resultado de Exercícios Anteriores	25.791,10	25.791,10
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.813,15	25.791,10
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	25.450,00	25.450,00			
Bens Móveis	25.450,00	25.450,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	25.813,15	25.791,10	TOTAL:	25.813,15	25.791,10
ATIVO FINANCEIRO	363,15	341,10	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	25.450,00	25.450,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	25.813,15	25.791,10	TOTAL	0,00	0,00
	SALDO PATRIMONIAL			25.813,15	25.791,10
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00

Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:3465FC33

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio	Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Unid.Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO		Exercício2014
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01					Periodo de : Janeiro até Dezembro
RECEITA	$	$	DESPESA	$$	R$
RECEITAS CORRENTES		64,21	SUPERÁVIT CORRENTE		64,21
RECEITA PATRIMONIAL	64,21		TOTAL		64,21
TOTAL		64,21			
TOTAL DA RECEITA		64,21	TOTAL DA DESPESA		64,21

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	64,21	SUPERÁVIT VERIFICADO	64,21
TOTAL	64,21	TOTAL	64,21

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:C92AE94E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	64,21	64,21
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
Contribuição 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	64,21	64,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	64,21	64,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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
Transferências para o Combate à Fome	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 Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.000,00	20.000,00	64,21	-19.935,79
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)	20.000,00	20.000,00	64,21	-19.935,79
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	20.000,00	20.000,00	64,21	-19.935,79
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	64,21	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	175.000,00	175.000,00	64,21	0,00	0,00	175.000,00

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 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

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 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

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:6B764497

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO - BALANÇO FINANCEIRO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014
Balanço Financeiro		Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	64,21	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	64,21	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	54,87	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	119,08	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	119,08	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	119,08	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:5170480D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO - BALANÇO PATRIMONIAL

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio	Exercício 2014
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	119,08	54,87	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	119,08	54,87	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00

Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.000,00	15.000,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	15.119,08	15.054,87
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	64,21	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	15.054,87	15.054,87
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.119,08	15.054,87
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	15.000,00	15.000,00			
Bens Móveis	15.000,00	15.000,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	15.119,08	15.054,87	TOTAL:	15.119,08	15.054,87
ATIVO FINANCEIRO	119,08	54,87	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	15.119,08	15.054,87	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				15.119,08	15.054,87
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:F9C68A8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Unid.Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO		Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01				Período de : Janeiro até Dezembro	
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		202.001,88	DESPESAS CORRENTES		194.766,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.628,63		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.766,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.373,25		SUPERÁVIT CORRENTE		7.235,33
TOTAL		202.001,88	TOTAL		202.001,88
TOTAL DA RECEITA		202.001,88	TOTAL DA DESPESA		202.001,88

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	202.001,88	DESPESAS CORRENTES	194.766,55
		SUPERÁVIT VERIFICADO	7.235,33
TOTAL	202.001,88	TOTAL	202.001,88

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:E376029C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	356.000,00	356.000,00	202.001,88	-153.998,12
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
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	1.628,63	-4.371,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	1.628,63	-4.371,37
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	350.000,00	350.000,00	200.373,25	-149.626,75
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	200.373,25	-149.626,75
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
Transferências para o Combate à Fome	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 Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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
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
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	356.000,00	356.000,00	202.001,88	-153.998,12
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)	356.000,00	356.000,00	202.001,88	-153.998,12
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	356.000,00	356.000,00	202.001,88	-153.998,12
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	352.000,00	352.000,00	194.766,55	194.766,55	194.766,55	157.233,45
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	352.000,00	352.000,00	194.766,55	194.766,55	194.766,55	157.233,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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)	356.000,00	356.000,00	194.766,55	194.766,55	194.766,55	161.233,45
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)	356.000,00	356.000,00	194.766,55	194.766,55	194.766,55	161.233,45
SUPERÁVIT (IX)	-	-	7.235,33	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	356.000,00	356.000,00	202.001,88	194.766,55	194.766,55	161.233,45

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 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

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 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

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:C1D35533

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	202.001,88	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	194.766,55	0,00
Ordinária	202.001,88	0,00	Ordinária	194.766,55	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.453,15	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	8.688,48	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	203.455,03	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	203.455,03	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:2CE51026

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.688,48	1.453,15	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.688,48	1.453,15	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00

Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.373,53	330.373,53	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	339.062,01	331.826,68
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	7.235,33	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	331.826,68	331.826,68
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.062,01	331.826,68
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	330.373,53	330.373,53			
Bens Móveis	330.373,53	330.373,53			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	339.062,01	331.826,68	TOTAL:	339.062,01	331.826,68
ATIVO FINANCEIRO	8.688,48	1.453,15	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	330.373,53	330.373,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	339.062,01	331.826,68	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				339.062,01	331.826,68
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:97EA2AFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Unid. Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01					Periodo de :Janeiro até Dezembro
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		3.783.963,73	DESPESAS CORRENTES		10.963.072,20
RECEITA PATRIMONIAL	35.627,05		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.557.597,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.748.336,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.405.474,27	
DÉFICIT CORRENTE		7.179.108,47	TOTAL		10.963.072,20
TOTAL		10.963.072,20			
			DESPESAS DE CAPITAL		485.609,43
RECEITAS DE CAPITAL		520.470,34	INVESTIMENTOS	485.609,43	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	520.470,34		SUPERÁVIT DE CAPITAL		34.860,91
TOTAL		520.470,34	TOTAL		520.470,34
TOTAL DA RECEITA		11.483.542,54	TOTAL DA DESPESA		11.483.542,54

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	3.783.963,73	DESPESAS CORRENTES	10.963.072,20
RECEITAS DE CAPITAL	520.470,34	DESPESAS DE CAPITAL	485.609,43
DÉFICIT VERIFICADO	7.179.108,47	SUPERÁVIT VERIFICADO	34.860,91
TOTAL	11.483.542,54	TOTAL	11.483.542,54

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MARLENE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:960DC455

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	3.970.000,00	3.970.000,00	3.783.963,73	-186.036,27
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
Contribuição 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	40.000,00	40.000,00	35.627,05	-4.372,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	35.627,05	-4.372,95
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	3.930.000,00	3.930.000,00	3.748.336,68	-181.663,32
Transferências Intergovernamentais	3.820.000,00	3.820.000,00	3.748.336,68	-71.663,32
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	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Transferências para o Combate à Fome	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 Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	520.470,34	420.470,34
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	520.470,34	420.470,34
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	383.340,00	383.340,00
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	100.000,00	100.000,00	137.130,34	37.130,34
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.070.000,00	4.070.000,00	4.304.434,07	234.434,07
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)	4.070.000,00	4.070.000,00	4.304.434,07	234.434,07
DÉFICIT (IV)	-	-	7.144.247,56	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.070.000,00	4.070.000,00	11.448.681,63	234.434,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	318.428,00	-
Superávit Financeiro	-	-	318.428,00	-
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	9.181.000,00	11.146.208,00	10.963.072,20	10.963.072,20	10.888.626,37	183.135,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.576.000,00	6.693.120,00	6.557.597,93	6.557.597,93	6.557.597,93	135.522,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.605.000,00	4.453.088,00	4.405.474,27	4.405.474,27	4.331.028,44	47.613,73
DESPESAS DE CAPITAL	604.000,00	487.400,00	485.609,43	485.609,43	484.214,81	1.790,57
INVESTIMENTOS	604.000,00	487.400,00	485.609,43	485.609,43	484.214,81	1.790,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.785.000,00	11.633.608,00	11.448.681,63	11.448.681,63	11.372.841,18	184.926,37
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)	9.785.000,00	11.633.608,00	11.448.681,63	11.448.681,63	11.372.841,18	184.926,37
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.785.000,00	11.633.608,00	11.448.681,63	11.448.681,63	11.372.841,18	184.926,37

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	20.807,51	0,00	0,00	0,00	20.807,51	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	20.807,51	0,00	0,00	0,00	20.807,51	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	20.807,51	0,00	0,00	0,00	20.807,51	0,00

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.326,40	30.326,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.326,40	30.326,40	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	30.926,40	30.926,40	0,00	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MARLENE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal De Saúde

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:0982A4CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.304.434,07	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	11.448.681,63	0,00
Ordinária	4.304.434,07	0,00	Ordinária	11.448.681,63	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
SUS	0,00	0,00	SUS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA CONVENIO UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	TRANSFERENCIA CONVENIO UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	TRANSFEÊNCIA CONVENIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.055.630,59	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
RECEITA - FMS	7.055.630,59	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.493.796,55	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.454.712,63	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.822,01	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.822,01	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.409.134,09	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.414.964,22	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	75.840,45	0,00	Restos a Pagar Processados	30.926,40	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	573.857,72	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	524.324,67	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.427.718,93	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.427.718,93	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MARLENE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal De Saúde

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:938EBE48

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	524.324,67	573.857,72	PASSIVO CIRCULANTE	158.782,61	140.506,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	524.324,67	573.857,72	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	75.840,45	51.733,91
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	82.942,16	88.772,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.968.016,04	3.482.406,61	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	158.782,61	140.506,20
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	4.333.558,10	3.915.758,13
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	417.799,97	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	3.915.758,13	3.915.758,13
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.333.558,10	3.915.758,13
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	3.968.016,04	3.482.406,61			
Bens Móveis	2.552.201,61	2.493.157,11			
Bens Imóveis	1.415.814,43	989.249,50			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	4.492.340,71	4.056.264,33	TOTAL:	4.492.340,71	4.056.264,33
ATIVO FINANCEIRO	524.324,67	573.857,72	PASSIVO FINANCEIRO	137.975,10	140.506,20
ATIVO PERMANENTE	3.968.016,04	3.482.406,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	4.492.340,71	4.056.264,33	TOTAL	137.975,10	140.506,20
SALDO PATRIMONIAL				4.354.365,61	3.915.758,13
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00

Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MARLENE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal De Saúde

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:349F98C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR.		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01				Periodo de : Janeiro até Dezembro	
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		6.421.975,56	DESPESAS CORRENTES		6.240.752,42
RECEITA PATRIMONIAL	18.222,72		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.900.240,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.403.752,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.512,03	
TOTAL		6.421.975,56	SUPERÁVIT CORRENTE		181.223,14
			TOTAL		6.421.975,56
DÉFICIT DE CAPITAL		182.600,01			
TOTAL		182.600,01	DESPESAS DE CAPITAL		182.600,01
			INVESTIMENTOS	182.600,01	
			TOTAL		182.600,01
TOTAL DA RECEITA		6.604.575,57	TOTAL DA DESPESA		6.604.575,57

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	6.421.975,56	DESPESAS CORRENTES	6.240.752,42
DÉFICIT VERIFICADO	182.600,01	DESPESAS DE CAPITAL	182.600,01
		SUPERÁVIT VERIFICADO	181.223,14
TOTAL	6.604.575,57	TOTAL	6.604.575,57

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JOSÉ EDSON BARBOSA DE MORAIS
Secretário Municipal de Educação

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:7143308C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO- FUNDEB	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	7.120.000,00	7.120.000,00	6.421.975,56	-698.024,44
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
Contribuição 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	25.000,00	25.000,00	18.222,72	-6.777,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	18.222,72	-6.777,28
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	7.095.000,00	7.095.000,00	6.403.752,84	-691.247,16
Transferências Intergovernamentais	7.095.000,00	7.095.000,00	6.403.752,84	-691.247,16
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
Transferências para o Combate à Fome	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 Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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
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
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.120.000,00	7.120.000,00	6.421.975,56	-698.024,44
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)	7.120.000,00	7.120.000,00	6.421.975,56	-698.024,44
DÉFICIT (IV)	-	-	1.376,87	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.120.000,00	7.120.000,00	6.423.352,43	-698.024,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	5.499,49	-
Superávit Financeiro	-	-	5.499,49	-
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	7.116.000,00	6.934.289,49	6.240.752,42	6.240.752,42	6.240.752,42	693.537,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.321.000,00	6.543.699,49	5.900.240,39	5.900.240,39	5.900.240,39	643.459,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.000,00	390.590,00	340.512,03	340.512,03	340.512,03	50.077,97
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	191.210,00	182.600,01	182.600,01	182.600,01	8.609,99
INVESTIMENTOS	4.000,00	191.210,00	182.600,01	182.600,01	182.600,01	8.609,99
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)	7.120.000,00	7.125.499,49	6.423.352,43	6.423.352,43	6.423.352,43	702.147,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.120.000,00	7.125.499,49	6.423.352,43	6.423.352,43	6.423.352,43	702.147,06
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.120.000,00	7.125.499,49	6.423.352,43	6.423.352,43	6.423.352,43	702.147,06

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 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

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	74.451,91	74.451,91	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.451,91	74.451,91	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	103.647,64	103.647,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	103.647,64	103.647,64	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	178.099,55	178.099,55	0,00	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JOSÉ EDSON BARBOSA DE MORAIS
Secretário Municipal de Educação

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:1C3270BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Financeiro			Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22,05	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	22,05	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	341,10	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	363,15	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	363,15	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	363,15	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:FAA79451

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	47.571,19	287.226,91	PASSIVO CIRCULANTE	43.448,57	281.727,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.571,19	287.226,91	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	178.099,55
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	43.448,57	103.627,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	825.980,51	643.380,50	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	43.448,57	281.727,42
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	830.103,13	648.879,99
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	181.223,14	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	648.879,99	648.879,99
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	830.103,13	648.879,99
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	825.980,51	643.380,50			
Bens Móveis	247.945,10	247.945,10			
Bens Imóveis	578.035,41	395.435,40			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	873.551,70	930.607,41	TOTAL:	873.551,70	930.607,41
ATIVO FINANCEIRO	47.571,19	287.226,91	PASSIVO FINANCEIRO	43.448,57	281.727,42
ATIVO PERMANENTE	825.980,51	643.380,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	873.551,70	930.607,41	TOTAL	43.448,57	281.727,42
SALDO PATRIMONIAL				830.103,13	648.879,99
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00

Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JOSÉ EDSON BARBOSA DE MORAIS
Secretário Municipal de Educação

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:AB68DFDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS -

Unid. Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01				Periodo de : Janeiro até Dezembro	
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		31.763.447,44	DESPESAS CORRENTES		20.283.815,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.796.923,58		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.478.110,85	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	624.384,03		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.748,63	
RECEITA PATRIMONIAL	133.519,23		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.801.956,46	
RECEITA DE SERVIÇOS	37.317,78		SUPERÁVIT CORRENTE		11.479.631,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.515.484,70		TOTAL		31.763.447,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.818,12				
TOTAL		31.763.447,44	DESPESAS DE CAPITAL		3.383.314,23
			INVESTIMENTOS	2.241.948,48	
RECEITAS DE CAPITAL		3.068.582,92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.141.365,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	42.002,00		TOTAL		3.383.314,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.026.580,92				
DÉFICIT DE CAPITAL		314.731,31			
TOTAL		3.383.314,23			
TOTAL DA RECEITA		35.146.761,67	TOTAL DA DESPESA		35.146.761,67

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	31.763.447,44	DESPESAS CORRENTES	20.283.815,94
RECEITAS DE CAPITAL	3.068.582,92	DESPESAS DE CAPITAL	3.383.314,23
DÉFICIT VERIFICADO	314.731,31	SUPERÁVIT VERIFICADO	11.479.631,50
TOTAL	35.146.761,67	TOTAL	35.146.761,67

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:D872FADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO

Balanço Orçamentário	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício2014	
			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	36.726.000,00	36.726.000,00	37.350.674,58	624.674,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.829.000,00	2.829.000,00	4.796.923,58	1.967.923,58
Impostos	2.420.000,00	2.420.000,00	4.467.544,72	2.047.544,72
Taxas	399.000,00	399.000,00	329.310,13	-69.689,87
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	68,73	-9.931,27

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	624.384,03	124.384,03
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	624.384,03	124.384,03
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	133.519,23	63.519,23
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	133.519,23	63.519,23
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	54.000,00	54.000,00	37.317,78	-16.682,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.589.800,00	32.589.800,00	31.102.711,84	-1.487.088,16
Transferências Intergovernamentais	32.199.800,00	32.199.800,00	30.974.611,84	-1.225.188,16
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	390.000,00	390.000,00	128.100,00	-261.900,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	683.200,00	683.200,00	655.818,12	-27.381,88
Multas e Juros de Mora	88.000,00	88.000,00	122.323,11	34.323,11
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receita da Dívida Ativa	480.000,00	480.000,00	486.738,22	6.738,22
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	55.200,00	55.200,00	46.756,79	-8.443,21
RECEITAS DE CAPITAL	5.470.000,00	5.470.000,00	3.068.582,92	-2.401.417,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	42.002,00	37.002,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	42.002,00	37.002,00
Alienação 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	5.415.000,00	5.415.000,00	3.026.580,92	-2.388.419,08
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	5.415.000,00	5.415.000,00	3.026.580,92	-2.388.419,08
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.930.000,00	-5.930.000,00	-5.587.227,14	342.772,86
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.930.000,00	-5.930.000,00	-5.587.227,14	342.772,86
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.930.000,00	-5.930.000,00	-5.587.227,14	342.772,86
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-3.412.000,00	-3.412.000,00	-3.369.167,97	42.832,03
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.361.953,69	38.046,31
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - FPM	-3.320.000,00	-3.320.000,00	-3.141.311,40	178.688,60
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ITR	-80.000,00	-80.000,00	-220.642,29	-140.642,29
DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-12.000,00	-12.000,00	-7.214,28	4.785,72
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.518.000,00	-2.518.000,00	-2.218.059,17	299.940,83
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.518.000,00	-2.518.000,00	-2.218.059,17	299.940,83
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.340.000,00	-2.340.000,00	-2.031.747,33	308.252,67
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPVA	-160.000,00	-160.000,00	-159.898,15	101,85
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPI -Exportação	-18.000,00	-18.000,00	-26.413,69	-8.413,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.266.000,00	36.266.000,00	34.832.030,36	-1.433.969,64
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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)	36.266.000,00	36.266.000,00	34.832.030,36	-1.433.969,64
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	36.266.000,00	36.266.000,00	34.832.030,36	-1.433.969,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	5.600,00	-
Superávit Financeiro	-	-	5.600,00	-
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	19.540.000,00	22.054.721,29	20.283.815,94	20.283.815,94	20.239.547,54	1.770.905,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.863.000,00	12.106.681,38	11.478.110,85	11.478.110,85	11.478.110,85	628.570,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	20.000,00	3.748,63	3.748,63	3.748,63	16.251,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.637.000,00	9.928.039,91	8.801.956,46	8.801.956,46	8.757.688,06	1.126.083,45
DESPESAS DE CAPITAL	7.443.000,00	4.711.181,00	3.383.314,23	3.383.314,23	3.383.314,23	1.327.866,77
INVESTIMENTOS	7.111.000,00	3.527.481,00	2.241.948,48	2.241.948,48	2.241.948,48	1.285.532,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	1.181.700,00	1.141.365,75	1.141.365,75	1.141.365,75	40.334,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	4.874,93	0,00	0,00	0,00	4.874,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.783.000,00	26.770.777,22	23.667.130,17	23.667.130,17	23.622.861,77	3.103.647,05
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)	27.783.000,00	26.770.777,22	23.667.130,17	23.667.130,17	23.622.861,77	3.103.647,05
SUPERÁVIT (IX)	-	-	11.164.900,19	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.783.000,00	26.770.777,22	34.832.030,36	23.667.130,17	23.622.861,77	3.103.647,05

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	18.515,84	0,00	0,00	0,00	18.515,84	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	18.515,84	0,00	0,00	0,00	18.515,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	66.592,85	0,00	0,00	0,00	66.592,85	0,00
INVESTIMENTOS	66.592,85	0,00	0,00	0,00	66.592,85	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	85.108,69	0,00	0,00	0,00	85.108,69	0,00

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.331,06	7.528,22	5.770,22	0,00	23.089,06
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	21.331,06	7.528,22	5.770,22	0,00	23.089,06
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	21.331,06	7.528,22	5.770,22	0,00	23.089,06

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:91796447

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO

Balanço Financeiro			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014	
				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	34.832.030,36	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	23.692.130,17	0,00
Ordinária	40.419.257,50	0,00	Ordinária	23.692.130,17	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.587.227,14	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.868.653,37	0,00
RECEBIMENTOS FMAD	25.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL	2.270.622,78	0,00

			FMS - TRANSFERÊNCIA	7.055.630,59	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.960.248,41	0,00	FMAS - TRANSFERÊNCIA	517.400,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.349,98	0,00	FMAD - TRANSFÊRENCIA	25.000,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.898.630,03	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.890.045,87	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	44.268,40	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.127,86	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	802.263,61	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.870.147,79	0,00
			Restos a Pagar Processados	5.770,22	0,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.168.712,97	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.619.542,38	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.619.542,38	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:3C49D2AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unid.Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO			Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	Exercício 2014	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01				Periodo de : Janeiro até Dezembro	
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		42.809.907,57	DESPESAS CORRENTES		40.762.382,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.796.923,58		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.771.755,50	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	624.384,03		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.748,63	
RECEITA PATRIMONIAL	204.087,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.986.878,11	
RECEITA DE SERVIÇOS	37.317,78		SUPERÁVIT CORRENTE		2.047.525,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.491.376,88		TOTAL		42.809.907,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.818,12				
TOTAL		42.809.907,57	DESPESAS DE CAPITAL		4.269.961,14
			INVESTIMENTOS	3.128.595,39	
RECEITAS DE CAPITAL		3.589.053,26	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.141.365,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	42.002,00		TOTAL		4.269.961,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.547.051,26				
DÉFICIT DE CAPITAL		680.907,88			
TOTAL		4.269.961,14			
TOTAL DA RECEITA		47.079.868,71	TOTAL DA DESPESA		47.079.868,71

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	42.809.907,57	DESPESAS CORRENTES	40.762.382,24
RECEITAS DE CAPITAL	3.589.053,26	DESPESAS DE CAPITAL	4.269.961,14
DÉFICIT VERIFICADO	680.907,88	SUPERÁVIT VERIFICADO	2.047.525,33
TOTAL	47.079.868,71	TOTAL	47.079.868,71

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:B29E2479

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício 2014 Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	48.947.000,00	48.947.000,00	48.397.134,71	-549.865,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.829.000,00	2.829.000,00	4.796.923,58	1.967.923,58

Impostos	2.420.000,00	2.420.000,00	4.467.544,72	2.047.544,72
Taxas	399.000,00	399.000,00	329.310,13	-69.689,87
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	68,73	-9.931,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	624.384,03	124.384,03
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	624.384,03	124.384,03
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	204.087,18	54.087,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	204.087,18	54.087,18
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	54.000,00	54.000,00	37.317,78	-16.682,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.730.800,00	44.730.800,00	42.078.604,02	-2.652.195,98
Transferências Intergovernamentais	44.225.800,00	44.225.800,00	41.880.504,02	-2.345.295,98
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	505.000,00	505.000,00	198.100,00	-306.900,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	683.200,00	683.200,00	655.818,12	-27.381,88
Multas e Juros de Mora	88.000,00	88.000,00	122.323,11	34.323,11
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receita da Dívida Ativa	480.000,00	480.000,00	486.738,22	6.738,22
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	55.200,00	55.200,00	46.756,79	-8.443,21
RECEITAS DE CAPITAL	5.590.000,00	5.590.000,00	3.589.053,26	-2.000.946,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	42.002,00	37.002,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	42.002,00	37.002,00
Alienação 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	5.535.000,00	5.535.000,00	3.547.051,26	-1.987.948,74
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	383.340,00	383.340,00
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	5.535.000,00	5.535.000,00	3.163.711,26	-2.371.288,74
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.930.000,00	-5.930.000,00	-5.587.227,14	342.772,86
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.930.000,00	-5.930.000,00	-5.587.227,14	342.772,86
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.930.000,00	-5.930.000,00	-5.587.227,14	342.772,86
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-3.412.000,00	-3.412.000,00	-3.369.167,97	42.832,03
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.361.953,69	38.046,31
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - FPM	-3.320.000,00	-3.320.000,00	-3.141.311,40	178.688,60
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ITR	-80.000,00	-80.000,00	-220.642,29	-140.642,29
DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-12.000,00	-12.000,00	-7.214,28	4.785,72
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.518.000,00	-2.518.000,00	-2.218.059,17	299.940,83
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.518.000,00	-2.518.000,00	-2.218.059,17	299.940,83
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.340.000,00	-2.340.000,00	-2.031.747,33	308.252,67
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPVA	-160.000,00	-160.000,00	-159.898,15	101,85
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPI -Exportação	-18.000,00	-18.000,00	-26.413,69	-8.413,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.607.000,00	48.607.000,00	46.398.960,83	-2.208.039,17
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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)	48.607.000,00	48.607.000,00	46.398.960,83	-2.208.039,17
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	48.607.000,00	48.607.000,00	46.398.960,83	-2.208.039,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	329.527,49	-
Superávit Financeiro	-	-	329.527,49	-

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	39.538.000,00	43.760.860,09	40.762.382,24	40.762.382,24	40.640.659,01	2.998.477,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.676.000,00	27.180.067,40	25.771.755,50	25.771.755,50	25.771.755,50	1.408.311,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	20.000,00	3.748,63	3.748,63	3.748,63	16.251,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.822.000,00	16.560.792,69	14.986.878,11	14.986.878,11	14.865.154,88	1.573.914,58
DESPESAS DE CAPITAL	8.269.000,00	5.777.072,47	4.269.961,14	4.269.961,14	4.268.566,52	1.507.111,33
INVESTIMENTOS	7.937.000,00	4.593.372,47	3.128.595,39	3.128.595,39	3.127.200,77	1.464.777,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	1.181.700,00	1.141.365,75	1.141.365,75	1.141.365,75	40.334,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	4.874,93	0,00	0,00	0,00	4.874,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.607.000,00	49.542.807,49	45.032.343,38	45.032.343,38	44.909.225,53	4.510.464,11
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)	48.607.000,00	49.542.807,49	45.032.343,38	45.032.343,38	44.909.225,53	4.510.464,11
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.366.617,45	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	48.607.000,00	49.542.807,49	46.398.960,83	45.032.343,38	44.909.225,53	4.510.464,11

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	48.071,94	0,00	0,00	0,00	48.071,94	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	48.071,94	0,00	0,00	0,00	48.071,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	66.592,85	0,00	0,00	0,00	66.592,85	0,00
INVESTIMENTOS	66.592,85	0,00	0,00	0,00	66.592,85	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	114.664,79	0,00	0,00	0,00	114.664,79	0,00

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.680,26	90.645,60	82.104,13	0,00	30.221,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.451,91	74.451,91	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.680,26	16.193,69	7.652,22	0,00	30.221,73
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	373.974,04	373.974,04	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	373.974,04	373.974,04	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	21.680,26	464.619,64	456.078,17	0,00	30.221,73

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:8F49A8AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL		Exercício 2014	
				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	46.398.960,83	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	45.032.343,38	0,00
Ordinária	51.986.187,97	0,00	Ordinária	45.032.343,38	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
SUS	0,00	0,00	SUS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA CONVENIO UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	TRANSFERENCIA CONVENIO UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00

(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.587.227,14	0,00	TRANSFEÊNCIA CONVENIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.868.653,37	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.868.653,37	0,00
RECEBIMENTOS FMAD	7.598.030,59	0,00			
RECEITA DUODECIMO	2.270.622,78	0,00	CÂMARA MUNICIPAL	2.270.622,78	0,00
			FMS - TRANSFERÊNCIA	7.055.630,59	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.104.500,09	0,00	FMAS - TRANSFERÊNCIA	517.400,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.718,48		FMAD - TRANSFÊRENCIA	25.000,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	4.937.663,76	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.482.331,69	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	123.117,85	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.430,36	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.110.379,23	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.985.823,16	0,00
			Restos a Pagar Processados	456.078,17	0,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.099.165,08	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	63.482.493,52	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	63.482.493,52	0,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:01163CF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial			Exercício 2014		
			Período: Dezembro		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.099.165,08	2.113.667,35	PASSIVO CIRCULANTE	446.960,77	965.834,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.099.165,08	2.110.379,23	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	3.288,12	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	130.250,52	600.964,69
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	3.288,12	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	316.710,25	364.869,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.117.113,00	1.733.435,87
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.117.113,00	1.733.435,87
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	1.117.113,00	1.733.435,87
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.752.455,78	23.362.126,85	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	7.753.752,33	6.998.953,88	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	7.753.752,33	6.998.953,88	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	7.665.852,31	6.998.953,88	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	87.900,02	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.564.073,77	2.699.270,21
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	28.432.143,55	22.921.120,45
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	5.487.934,04	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	22.921.120,45	22.921.120,45
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	23.089,06	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.432.143,55	22.921.120,45
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	18.998.703,45	16.363.172,97			
Bens Móveis	10.030.429,88	9.871.436,18			
Bens Imóveis	8.968.273,57	6.491.736,79			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	29.851.620,86	25.475.794,20	TOTAL:	29.996.217,32	25.620.390,66
ATIVO FINANCEIRO	3.099.165,08	2.113.667,35	PASSIVO FINANCEIRO	357.826,48	965.834,34
ATIVO PERMANENTE	26.752.455,78	23.362.126,85	PASSIVO PERMANENTE	1.117.113,00	1.733.435,87
TOTAL	29.851.620,86	25.475.794,20	TOTAL	1.474.939,48	2.699.270,21
	SALDO PATRIMONIAL			28.376.681,38	22.776.523,99
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA
Chefe da Controladoria Interna

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2483

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:A7E313F9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO - MUNICIPIO

BALANÇO FINANCEIRO				EXERCÍCIO:2014	
Administração Direta				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
				DATA DE EMISSÃO:27/03/2015	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	52.235.853,17	47.635.295,65	Despesa Orçamentária (VII)	35.461.610,46	32.224.391,82
Ordinária	51.252.755,40	47.274.035,65	Ordinária	35.189.549,15	31.792.308,90
Vinculada	983.097,77	361.260,00	Vinculada	272.061,31	432.082,92
Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	200.000,00	100.000,00	Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	300.000,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	110.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	108.885,27	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	144.480,00	151.260,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	163.176,04	128.938,92
Transferências de Convênios - União/Educação	638.617,77	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	3.144,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	614.359,31	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	17.755.364,64	14.583.990,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	614.359,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.755.364,64	14.583.990,06
Interferências Financeiras (III)	36.000,24	0,00	Interferências Financeiras (IX)	0,00	36.000,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,24	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.000,24
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	79.032.218,27	68.005.852,34	Pagamentos Extraorçamentários (X)	78.803.862,00	65.398.158,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	832,95	1.744,52	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.047,90	0,00

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	832,95	1.744,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.780.622,29	1.978.256,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	832,95	1.744,52	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.047,90	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.008.571,52	2.060.871,21	VALORES RESTITUÍVEIS	1.780.622,29	1.978.256,35
VALORES RESTITUÍVEIS	2.008.571,52	2.060.871,21	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.779.393,04	33.036.028,64
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.008.571,52	2.060.871,21	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	705.784,47	663.953,15
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.793.221,97	35.441.671,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.757.344,42	28.841.034,80
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	705.784,47	663.953,15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.047,90	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.523.807,36	29.837.612,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.780.622,29	1.978.256,35
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.795.224,64	569.165,66
			RP PROCESSADOS PAGOS	983.445,24	309.719,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	4.375.789,85	977.182,26	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.290.198,37	4.375.789,85
BANCO C/ MOVIMENTO	989.377,78	217.549,66	BANCO C/ MOVIMENTO	894.706,47	989.377,78
BANCOS C/ VINCULADAS	3.386.412,07	695.358,49	BANCOS C/ VINCULADAS	3.390.778,34	3.386.412,07
CAIXA	0,00	64.274,11	POUPANÇA	4.713,56	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	136.294.220,84	116.618.330,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	136.311.035,47	116.618.330,25

Aparecida do Taboado, 27/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PAULA MAGALHÃES MOURA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C8A47616

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO NEXO 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	221.590,00	221.590,00	150.874,89	-70.715,11
RECEITA PATRIMONIAL	5.590,00	5.590,00	51.561,06	45.971,06
Receitas de Valores Mobiliários	5.590,00	5.590,00	51.561,06	45.971,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.000,00	216.000,00	99.313,83	-116.686,17
Transferências Intergovernamentais	213.000,00	213.000,00	99.313,83	-113.686,17
Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00	0	-3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0	-2.000,00
Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	0	-2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	223.590,00	223.590,00	150.874,89	-72.715,11
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	223.590,00	223.590,00	150.874,89	-72.715,11
DÉFICIT (IV)	-	-	160.631,98	-
TOTAL (V) = (III + IV)	223.590,00	223.590,00	311.506,87	-72.715,11

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	260500,00	528714,04	311506,87	311506,87	311141,87	217207,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239000,00	528714,04	311506,87	311506,87	311141,87	217207,17
DESPESAS DE CAPITAL	40500,00	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62
INVESTIMENTOS	40500,00	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	301000,00	528723,66	311506,87	311506,87	311141,87	217216,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	301000,00	528723,66	311506,87	311506,87	311141,87	217216,79
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	301.000,00	528.723,66	311.506,87	311.506,87	311.141,87	217.216,79

INSCRITO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.597,03	8.597,03	8.597,03	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.597,03	8.597,03	8.597,03	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.597,03	8.597,03	8.597,03	0,00	0,00

INSCRITO					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	SALDO(e) = (a + b - c -d)
DESPESAS DE CAPITAL	1.650,00	7.115,00	7.115,00	0,00	1.650,00
INVESTIMENTOS	1.650,00	7.115,00	7.115,00	0,00	1.650,00
TOTAL	1.650,00	7.115,00	7.115,00	0,00	1.650,00

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:FEF2603C

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL - FMAS - ANEXO 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	78.322,99	101.437,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.015,00**	**17.362,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.322,99	101.437,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.015,00	17.362,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**77.486,00**	**77.486,00**	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.015,00**	**17.362,03**
Imobilizado	77.486,00	77.486,00			
Bens Móveis	77.486,00	77.486,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
			ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			Resultados Acumulados	153.793,99	161.560,97
			Resultado do Exercício	-16.364,01	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	161.560,97	161.560,97
			Ajustes de Exercícios Anteriores	8.597,03	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**153.793,99**	**161.560,97**
TOTAL:	**155.808,99**	**178.923,00**	**TOTAL:**	**155.808,99**	**178.923,00**
ATIVO FINANCEIRO	78.322,99	101.437,00	PASSIVO FINANCEIRO	-6.582,03	17.362,03
ATIVO PERMANENTE	77.486,00	77.486,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	155.808,99	178.923,00	TOTAL	-6.582,03	17.362,03
SALDO PATRIMONIAL				162.391,02	161.560,97
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	**0,00**	**0,00**	**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:D84E6C04

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMAS ANEXO 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**150.874,89**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**311.506,87**	**0,00**
Ordinária	106.139,50	0,00	Ordinária	300.339,24	0,00
Vinculada	44.735,39	0,00	Vinculada	11.167,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/20	44.735,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/20	11.167,63	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**152.865,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Repasse Financeiro recebido da Pref Mun de Jaraguari-MS	152.865,00	0,00			
			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**17.348,35**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.001,32**	**0,00**			
VALORES RESTITUÍVEIS	1.636,32	0,00			
			Restos a Pagar Processados	7.115,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	365,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	8.597,03	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**78.322,99**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**101.437,00**	**0,00**			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**407.178,21**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**407.178,21**	**0,00**

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:21DC11CF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 12.2 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO 2014 (MUN)

Exercício: 2014
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	79.817,31	79.817,31	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.817,31	79.817,31	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	62.823,59	62.823,59	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	62.823,59	62.823,59	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	142.640,90	142.640,90	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:3735DBBA

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2014 (MUN)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2014
					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.763.538,87	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.029.851,85	0,00
VINCULADO			VINCULADO		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.088.535,88	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.817.863,38	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.457.405,36	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.538.189,16	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.430.310,62	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	-4.161.045,24	0,00		0,00	0,00
VINCULADO				0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.805.453,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21.000,00		0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.485.800,15		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO	RPPS 0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS 0,00		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.718,90	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	142.640,90	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.114,62	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.405.092,16	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.492.962,23	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.337.840,90	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.278,77	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	28.591.275,99	0,00	TOTAL	28.591.275,99	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:E92776A6

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2014 (MUN)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2014
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	385.088,09	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	258.506,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.278,77	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	130.921,78	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	809,32	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.797,12	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.432.085,74	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.787,55	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	337.000,47	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.389.776,97	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	337.000,47	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.389.776,97	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	15.168.890,41	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.168.890,41	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.097.822,24	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.144.541,36	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.075,72	0,00
IMOBILIZADO	17.095.085,27	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUS	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.130.815,69	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.964.269,58	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	17.817.173,83	0,00	TOTAL	17.817.173,83	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:1EF39FF6

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 (CONSOLIDADO)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCAD / FMHIS / FUNDEB				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	31.227.313,28	31.227.313,28	6.591.073,72	24.636.239,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.264.830,00	2.264.830,00	345.634,36	1.919.195,64
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	323.051,07	1.831.698,93
TAXAS	110.080,00	110.080,00	22.583,29	87.496,71
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.700,00	214.700,00	43.936,99	170.763,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	214.700,00	214.700,00	43.936,99	170.763,01
RECEITA PATRIMONIAL	639.289,89	639.289,89	341.644,60	297.645,29
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	639.289,89	639.289,89	341.644,60	297.645,29
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	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 INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE SERVIÇOS	450.290,28	450.290,28	35.188,08	415.102,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.543.113,11	27.543.113,11	5.736.939,98	21.806.173,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.947.113,11	26.947.113,11	5.286.939,98	21.660.173,13
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	525.000,00	525.000,00	450.000,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.090,00	115.090,00	87.729,71	27.360,29
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	5.010,96	24.079,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	6.141,96	15.858,04
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	76.576,79	-14.576,79
RECEITAS DE CAPITAL	6.722.686,72	6.722.686,72	0,00	6.722.686,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.772.686,72	5.772.686,72	0,00	5.772.686,72
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 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.772.686,72	5.772.686,72	0,00	5.772.686,72
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.950.000,00	37.950.000,00	6.591.073,72	31.358.926,28
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)	37.950.000,00	37.950.000,00	6.591.073,72	31.358.926,28
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-7.328.087,66	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	37.950.000,00	37.950.000,00	-737.013,94	31.358.926,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.259.092,00	28.646.993,80	12.629.528,88	4.871.245,52	4.668.958,41	16.017.464,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.344.496,20	16.586.296,20	5.036.286,84	2.783.166,97	2.780.967,64	11.550.009,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	110.358,50	105.000,00	11.652,73	11.652,73	5.358,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.884.595,80	11.950.339,10	7.488.242,04	2.076.425,82	1.876.338,04	4.462.097,06
DESPESAS DE CAPITAL	9.310.908,00	9.102.406,20	1.224.632,50	498.126,72	177.186,88	7.877.773,70
INVESTIMENTOS	9.310.908,00	9.102.406,20	1.224.632,50	498.126,72	177.186,88	7.877.773,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.750.000,00	37.795.000,00	13.854.161,38	5.369.372,24	4.846.145,29	23.940.838,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	155.000,00	65.000,00	24.305,51	24.305,51	90.000,00
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	155.000,00	65.000,00	24.305,51	24.305,51	90.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	155.000,00	65.000,00	24.305,51	24.305,51	90.000,00
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)	37.950.000,00	37.950.000,00	13.919.161,38	5.393.677,75	4.870.450,80	24.030.838,62
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.950.000,00	37.950.000,00	6.591.073,72	5.393.677,75	4.870.450,80	24.030.838,62

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:0C5DE2AC

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014 (CONSOLIDADO)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCAD / FMHIS / FUNDEB						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
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	350,00	0,00	350,00	350,00	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	350,00	0,00	350,00	350,00	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	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:B1E090BF

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2014 (CONSOLIDADO)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCAD / FMHIS / FUNDEB					Mês atual: MARçO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.595.912,83	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.956.107,50	0,00
VINCULADO			VINCULADO		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.191.302,25	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.805.226,71	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.718.172,02	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.582.439,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	45.632,56	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	63.992,57	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	994.812,37	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.491.410,49	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS				0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-954.758,31	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.489.893,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.489.893,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	399.202,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398.780,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	523.226,95	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	239.542,10	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.505.498,63	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	350,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.127.229,96	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.253.859,04	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	744.444,71	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.968,36	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	19.380.570,43	0,00	TOTAL	19.380.570,43	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:7F87071B

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2014 (CONSOLIDADO)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCAD / FMHIS / FUNDEB					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	746.707,75	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	390.750,90	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	744.444,71	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.417,71	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.453,72	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	809,32	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.124,39	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.557.500,08	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.208,80	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	337.000,47	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.389.776,97	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	337.000,47	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.389.776,97	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	15.523.679,96	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.523.679,96	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	559.615,36	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.036.717,79	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.895,72	0,00
IMOBILIZADO	17.220.499,61	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.256.230,03	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.964.269,58	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	18.304.207,83	0,00	TOTAL	18.304.207,83	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:4EF7F205

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES 2014 (CONSOLIDADO)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2014	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCAD / FMHIS / FUNDEB					
Demonstrativo de Compensações					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	45.997.500,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊ	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
TOTAL	45.997.500,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				45.997.500,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:0C69FF19

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2014 (CONSOLIDADO)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
					Exercício: 2014	
					Mês atual: DEZEMBRO	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCAD / FMHIS / FUNDEB						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2014						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Inscrição	Movimento no Exercício		Cancelamento	Saldo para exercício seguinte (R$)
			Restabele-cimento	Baixa		
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2013	142.640,90	2.934,62	0,00	145.575,52	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	239.542,10	0,00	0,00	0,00	239.542,10
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	11.895,72	0,00	0,00	0,00	8.611,10	350,00
Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.536,62	242.476,72		145.575,52	8.611,10	239.892,10
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	160.877,85	0,00	160.877,85	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	258.251,44	0,00	258.251,44	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	161.621,56	0,00	161.621,56	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	128.059,72	0,00	128.059,72	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	127.285,59	0,00	127.285,59	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA	0,05	288.830,63	0,00	288.830,63	0,00	0,05
CDC SICREDI - FUNDEB	0,00	8.261,61	0,00	8.261,61	0,00	0,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	0,00	12.785,61	0,00	12.785,61	0,00	0,00
CDC SICREDI - SAÚDE	0,00	15.104,14	0,00	15.104,14	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL(CAMARA)	0,00	45.734,92	0,00	45.734,92	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI(CAMARA)	0,00	13.931,69	0,00	13.931,69	0,00	0,00
DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO(CAMARA)	0,00	571,60	0,00	571,60	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	40,72	0,00	40,72	0,00	0,00
I.R.R.F - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	280,76	0,00	280,76	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB	0,00	47.158,32	0,00	47.158,32	0,00	0,00
I.R.R.F SAÚDE	0,00	403.014,08	0,00	403.014,08	0,00	0,00
INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.879,79	0,00	1.879,79	0,00	0,00
INSS - FMHIS	0,00	512,18	0,00	512,18	0,00	0,00
INSS - FUNDEB	0,00	330.615,43	0,00	330.615,43	0,00	0,00
INSS - PREFEITURA	204.848,25	527.895,44	0,00	675.218,65	0,00	57.525,04
INSS SAÚDE	0,00	357.311,35	0,00	328.741,77	0,00	28.569,58
INSS(CAMARA)	5.403,30	72.391,17	0,00	77.794,47	0,00	0,00
IRRF(CAMARA)	0,00	23.182,57	0,00	23.182,57	0,00	0,00
ISS(CAMARA)	0,00	6.546,29	0,00	6.546,29	0,00	0,00
ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.725,95	0,00	1.725,95	0,00	0,00
ISSQN - FIS	0,00	98,52	0,00	98,52	0,00	0,00
ISSQN - FMHIS	0,00	1.829,20	0,00	1.829,20	0,00	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	12.792,88	0,00	12.792,88	0,00	0,00
ISSQN - SAÚDE	0,00	15.631,86	0,00	15.631,86	0,00	0,00
LIVRO	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00
LIVRO	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00
LIVRO	0,00	174,50	0,00	174,50	0,00	0,00
ODONTO COMPANY PREFEITURA	0,00	12.837,80	0,00	12.837,80	0,00	0,00

ODONTO COMPANY FUNDEB	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00
ODONTO COMPANY SAUDE	0,00	5.488,70	0,00	5.488,70	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	2.303,20	0,00	2.303,20	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.402,80	0,00	3.402,80	0,00	0,00
SIMTEB - FUNDEB	0,00	19.351,09	0,00	19.351,09	0,00	0,00
SIMTEB PREFEITURA	0,00	4.272,65	0,00	4.272,65	0,00	0,00
SIN CARD	0,00	59.962,43	0,00	59.962,43	0,00	0,00
SIN CARD F.S.	0,00	24.933,84	0,00	24.933,84	0,00	0,00
SIN CARD FUNDEB	0,00	17.378,28	0,00	17.378,28	0,00	0,00
SINDICATO DE RADIOLOGISTA	0,00	330,34	0,00	330,34	0,00	0,00
SINSERLAG	0,00	1.151,44	0,00	1.151,44	0,00	0,00
SINSERLAG FUNDEB	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	0,00
SINSERLAG SAÚDE	0,00	6.304,34	0,00	6.304,34	0,00	0,00
VALORES DE INSS A COMPENSAR	4.851,67	2.172.561,96	0,00	2.112.299,50	0,00	65.114,13
TOTAL	215.103,27	5.363.248,50		5.427.142,97		151.208,80
TOTAL PASSIVO	369.639,89	5.605.725,22	0,00	5.572.718,49	8.611,10	391.100,90
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:DF3884FE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º01/09/2015

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS

José Domingues Ramos, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições, torna público para os interessados, o Gabarito Oficial Definitivo do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de Ribas do Rio Pardo/MS, de acordo com as normas e condições seguintes:

1. DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO:
1.1 – O Gabarito Definitivo das Provas Escritas Objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital.
1.2 – O resultado dos recursos encontra-se no Anexo II deste Edital.

Ribas do Rio Pardo/MS, 30 de março de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ANEXO I – GABARITO OFICIAL DEFINITIVO

Nível Alfabetizado

Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheira, Cozinheira de Escola Rural

C	D	B	C	C	A	D	D	C	E
D	A	C	B	E	A	B	B	E	A
C	A	B	C	D	E	A	E	C	B
E	C	A	E	D	C	E	C	B	E

Borracheiro

C	D	B	C	C	A	D	D	C	E
D	A	C	B	E	A	B	B	E	A
C	A	B	C	E	A	E	C	C	B
E	E	D	E	B	A	C	B	D	A

Lubrificador

C	D	B	C	C	A	D	D	C	E
D	A	C	B	E	A	B	B	E	A
C	A	B	C	E	A	E	C	C	B
E	E	D	E	B	D	E	C	C	A

Nível Fundamental

Educador Social, Oficial de Manutenção, Mecânico, Motorista, Motorista de Ambulância, Tratorista

B	D	A	C	B	A	E	B	E	A
C	D	D	E	A	B	C	B	D	D
C	E	A	B	*	C	A	E	B	D
B	D	D	B	A	C	E	C	B	B

*** Questão anulada**

Recepcionista

B	D	A	B	A	E	B	A	C	D
A	B	C	B	D	E	B	C	A	E
B	D	B	D	D	A	C	E	C	B

Nível Médio

Agente de Fiscalização

B	C	D	E	C	D	A	B	C	D
B	A	D	C	D	B	C	D	A	D
B	C	C	B	C	E	B	A	D	E
A	B	D	C	D	A	E	C	B	C

Agente de Administração

B	C	D	E	C	D	C	D	A	B
C	D	B	A	C	D	C	D	B	C
D	A	B	D	B	C	E	C	B	B

Educador Social I, Eletricista de Baixa e Alta Tensão, Inspetor de Alunos, Operador de Motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira

B	C	D	E	C	C	D	E	C	D
C	D	A	B	C	D	E	B	A	C
D	C	D	B	C	D	B	C	A	B
D	E	B	A	C	E	C	B	C	B

Mecânico Eletricista de Veículos

B	C	D	E	C	C	D	E	C	D
C	D	A	B	C	D	E	B	A	C
D	C	D	B	C	D	A	B	D	B
C	E	C	B	B	A	E	B	D	C

Auxiliar de Consultório Dentário

B	C	D	E	C	D	A	B	C	D
B	A	A	A	D	D	C	E	E	D
E	C	B	E	E	A	B	A	C	D
B	A	A	B	D	C	A	D	C	B

Técnico Agrícola

B	C	D	E	C	D	A	B	C	D
B	A	D	D	B	A	A	E	C	D
C	A	A	E	D	D	D	E	A	A
E	E	C	D	C	A	C	E	E	D

Técnico de Radiologia

B	C	D	E	C	D	A	B	C	D
B	A	D	E	C	E	C	C	D	D
B	E	C	C	A	C	E	C	B	C
C	A	A	B	D	C	A	D	C	B

Técnico em Enfermagem

B	C	D	E	C	D	A	B	C	D
B	A	E	E	A	C	C	D	B	C
A	D	E	A	C	A	A	B	A	D
B	E	A	B	D	C	A	D	C	B

Técnico em Segurança do Trabalho

B	C	D	E	C	D	A	B	C	D
B	A	D	D	E	B	D	B	E	B
A	C	A	E	B	C	D	E	B	C
E	E	B	E	A	C	E	A	B	C

Nível Superior

Advogado

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	B	E	B	E	E	A	C	D
B	D	B	A	D	B	A	A	B	C
A	B	C	A	C	D	E	D	E	B

Arquiteto

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	C	E	C	B	E	D	D	D
A	B	B	A	D	A	B	E	E	E
C	B	D	E	B	C	C	D	A	D

Assistente Social

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	A	B	E	A	A	B	D	E
B	A	B	C	C	A	D	C	A	D
C	C	D	B	B	E	E	D	C	B

Contador

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	A	C	D	B	E	*	C	A
B	D	B	D	E	A	C	C	D	E
B	A	B	D	C	A	E	C	B	D

*** Questão anulada**

Educador Social II

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	B	D	E	A	D	C	E	B
D	A	B	D	E	C	A	B	D	D
C	C	B	B	D	E	A	B	E	B

Enfermeiro

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	B	A	E	D	B	C	E	D
C	E	B	*	B	D	C	E	C	B
C	E	B	D	E	C	A	D	B	E

*** Questão anulada**

Engenheiro Agrônomo

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	D	A	D	B	D	C	D	E
A	C	D	A	B	E	D	B	E	C
D	D	B	A	D	B	C	E	E	A

Engenheiro Ambiental

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	D	A	B	E	A	B	D	B
D	D	*	C	C	A	*	B	D	C
A	B	B	B	B	A	C	B	C	B

*** Questão anulada**

Farmacêutico

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	A	A	E	C	D	B	B	E
E	C	B	C	C	E	*	A	C	E
C	E	B	D	E	C	A	D	B	E

*** Questão anulada**

Farmacêutico-Bioquímico

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	E	C	A	A	E	B	C	C
E	E	A	C	A	D	D	D	A	C
E	A	B	D	E	C	A	D	B	E

Fisioterapeuta

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	E	C	A	B	D	E	A	C
B	E	C	D	A	C	D	D	B	C
E	A	B	D	E	C	A	D	B	E

Fonoaudiólogo

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	B	E	D	A	D	C	A	E
B	C	E	E	D	A	D	E	B	B
C	D	B	D	E	C	A	D	B	E

Médico Clínico Geral

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	D	A	C	C	E	B	A	D
D	C	A	D	E	E	A	C	B	B
D	E	B	D	E	C	A	D	B	E

Médico ESF

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	C	D	A	A	B	B	A	D
D	C	A	D	E	E	A	C	B	B
D	E	B	D	E	C	A	D	B	E

Médico Plantonista

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	E	E	C	A	B	B	A	D
D	C	A	D	E	E	A	C	B	B
D	E	B	D	E	C	A	D	B	E

Médico Ortopedista

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	D	B	C	A	D	C	D	E
B	A	D	E	A	D	B	A	C	B
E	B	B	D	E	C	A	D	B	E

Médico Pediatra

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	D	B	A	E	B	D	C	D
E	D	B	D	A	D	D	A	E	B
C	A	B	D	E	C	A	D	B	E

Médico Veterinário

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	E	E	D	E	D	A	A	D
A	D	A	A	A	D	B	C	D	E
C	A	B	D	E	C	A	D	B	E

Nutricionista

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	C	B	E	D	A	D	E	*
C	C	B	A	E	D	B	C	D	A
E	D	A	B	C	C	A	D	B	E

*** Questão anulada**

Odontólogo

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	D	D	B	A	B	B	D	B
E	D	E	B	C	A	D	A	E	C
B	B	B	D	E	C	A	D	B	E

Professor de Artes

C	E	B	D	D	A	A	C	D	E
B	E	C	A	E	C	B	D	E	C
A	D	D	B	C	A	B	E	D	D

Professor de Educação Física

C	E	B	D	D	A	A	C	D	E
E	D	C	*	D	B	*	B	C	A
E	D	D	B	C	A	B	E	D	D

*** Questão anulada**

Professor de Inglês

C	E	B	D	D	A	A	C	D	E
A	D	C	E	B	E	D	A	C	B
D	B	D	B	C	A	B	E	D	D

Professor de Matemática

C	E	B	D	D	A	A	C	D	E
D	*	A	D	C	B	C	D	D	B
C	C	D	B	C	A	B	E	D	D

*** Questão anulada**

Professor de Nível II

C	E	B	D	D	A	A	C	D	E
C	D	B	D	E	B	C	E	B	B
A	A	D	D	B	D	E	E	D	C

Psicólogo

C	E	B	D	D	A	E	B	A	C
D	E	E	D	D	C	E	D	A	D
C	D	C	C	D	B	B	C	A	C
C	E	D	C	D	C	A	D	B	E

ANEXO II – RESPOSTAS DOS RECURSOS

Inscrição	Nome	Indeferido	Deferido
Advogado			
42841	ALISON DA SILVA ARAUJO	17, 39	
44520	LAIS SANTIAGO LOUZADA DA CRUZ	9, 10, 30, 39	
43169	NATALIE NAVARRO DE ALMEIDA	28, 30, 39	
39768	RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO	30, 31	
42876	TATIANE GUEDES DE SOUZA	16, 24, 28, 30	
Arquiteto			
38466	ALISSON RIBAS CIRQUEIRA	28	
44428	FABIO ALEXANDRE CAMARGO	33	
43506	LEANDRO AUGUSTO HIGA	28	
44514	LUCAS DA SILVA PRADO	9, 10	
Contador			
42767	ZARIFA ALMEIDA SAMHA	10, 30	18
Enfermeiro			
43238	AMANDA FOGACA	10	24
39923	CAMILA TRENTO	10	24
43500	CAROLINA PAULA BRITTO DA CRUZ	14, 38	24
43374	CATIA CRISTINA VALADAO MARTINS	9, 10	
38757	JANAINA PEREIRA DIAS		24
42507	PAMELA DE SOUZA FERNANDES		24
44666	TAMIRES FORTE PEREIRA	9, 10	24
44728	THAYS LUANA DA CRUZ		24
43948	VENEIDE VITOR WIDER MACHADO		24
Engenheiro Ambiental			
41345	FELIPE RAMOS MARQUES	9, 10, 38	23, 27
38762	VANESSA LOPES RAIMUNDO	9, 10	27
Farmacêutico			
43243	GISELE DE CARVALHO VIANA	17	27
44795	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA	13	27
Fisioterapeuta			
44706	THAIS DE ANDRADE MONTEIRO	14, 27	
Fonoaudiólogo			
44884	FABIANE RODRIGUES LARANGEIRA	9, 15, 29, 31, 32	
Médico Clínico Geral - 40h/s			
42532	WILSON RENATO SPEGIORIN JUNIOR	18, 23, 25, 28, 29, 32	
Médico ESF			
39319	ARISTIDES PINHEIRO	16, 18, 23, 25, 28, 29, 32	
43750	LEONARDO ANSELMO PEREIRA	18, 25, 26, 28	
Médico Veterinário			
38597	GUILHERME MORAES MARQUES	25, 26, 30	
44761	RENATO VIDAL DE LIMA	9, 15, 25, 26, 30, 33, 34	
Nutricionista			
38722	DAIANY MIRANDA DA SILVA	10	
38883	KARINE LORENTZ DA SILVA	10	20
Odontólogo			
45425	AKEHITO LANZOTTI RODRIGUES DAMNO	13, 30	

43508	BARBARA TOLEDO MACHADO DE MORAIS	20	
42512	BEATRIZ CARVALHO D'AVILA LORENZONI	30	
43551	CLAUDIO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	3, 38	
Professor Nível II (0 a 3 anos e onze meses)			
40380	ANDREYA REGINA DA COSTA DA SILVA	7, 8	
38744	ESTER PEREIRA DE SOUZA	8	
42197	JAKCIMARA DE MATTOS ROCHA	8	
44737	ROBENITA DO CARMO LUZ DE URZEDO	8	
40900	ROSANA DE OLIVEIRA SILVA MONTEIRO	8	
Professor Nível II (4 a 5 anos)			
42844	ALESSANDRA FIORENZA DOS SANTOS	8, 27	
43801	ELISANGELA GONDIM SOUZA	8	
40361	ELLEN CRISTINA SILVA PIRES	7, 8	
39871	JANAINA CAMARGO FONTEBASSI CEDOTTE	22	
40521	LUCINEIA GODOI LOPES	8	
Professor de Artes			
38900	ALEXANDRA FERREIRA	1, 8, 15, 17	
43111	ELEONORA CARDOZO FONTEBASSI	21	
38539	GRAZIELA FONTEBASSI SILVEIRA	1, 8, 15, 17	
Professor de Educação Física			
43108	GRAZIELA SANTANA NOGUEIRA	1, 8, 18, 19	12, 14, 17
43704	JANAINA APARECIDA DA SILVA	1, 8, 18, 19	12, 14, 17
44025	JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH	3, 4, 7, 19	12, 17
39475	JULIANA SILVA DE OLIVEIRA	19	14
44864	LAURA RAMOS BRUSCHI		14 ,17
43915	MARCOS GOMES DA SILVA JUNIOR	18, 19	
43153	NEURO WAGNES FERREIRA	1, 8, 18, 19	12
44734	RENATO DO VALE	1, 8, 18, 19	12, 14, 17
40003	VALQUIRIA FELICIANA DA SILVA	8	12
Professor de Matemática			
43595	DENIS PINHO DA SILVA		12
43593	FRANCIELI DAIANE ZANQUETTA	1, 8	12
Professor L.E.M - Inglês			
43378	JOSE RENATO MOURA COLLIS	19	
44114	SIRLENE LOPES BROVINI	1, 8, 19	
Psicólogo			
40065	YANA JULIA LISSANDRETTI TIVIROLI	9	
Motorista			
42702	ALEXANDRE ALVES FONSECA	5, 21, 31	25
44760	IZAQUE CAMARGO FIDENCIO	31	25
Motorista de Ambulância			
43270	JAIRO ALCANTARA DOS SANTOS	36	

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:F6FA5820

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 -PMSGO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.130.116,41**	**7.579.029,59**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**762.374,11**	**1.422.295,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.872.578,23**	**3.834.898,59**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**99.617,64**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.872.578,23**	**3.834.898,59**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**99.617,64**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	3.872.578,23	3.834.898,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	99.617,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**211.349,57**	**3.694.953,18**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**350.845,05**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**37.872,43**	**2.714.172,58**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	**0,00**	**343.061,62**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	37.872,43	2.714.172,58			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**173.477,14**	**980.780,60**	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO	0,00	343.061,62
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	173.477,14	980.780,60	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	**0,00**	**7.783,43**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**46.188,61**	**49.177,82**	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS EXTERNOS - DO EXERCÍCIO	0,00	7.783,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**46.188,61**	**49.177,82**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**29.525,22**	**574.012,62**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.868,03	45.868,23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**29.525,22**	**574.012,62**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	320,58	416,58	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.525,22	390.774,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.893,01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - RECONHECIMENTO PATRIMONIAL	0,00	183.237,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**49.433.928,21**	**43.776.989,78**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**732.848,89**	**397.820,37**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**3.372.022,57**	**3.372.022,57**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**732.848,89**	**397.770,37**

CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**3.372.022,57**	**3.372.022,57**	CONSIGNAÇÕES	695.659,31	366.461,86
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.359.226,55	3.359.226,55	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.189,58	31.308,51
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.796,02	12.796,02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**50,00**
IMOBILIZADO	**46.061.905,64**	**40.404.967,21**	DIARIAS A PAGAR	0,00	50,00
BENS MOVEIS	**5.447.313,85**	**5.178.958,06**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.808.072,48**	**9.463.282,24**
BENS DE INFORMATICA	328.592,44	0,00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**6.907.125,33**	**6.192.842,63**
MOVEIS E UTENSILIOS	404.008,05	1.630,00			
VEICULOS	2.456.478,84	0,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**6.907.125,33**	**6.192.842,63**
DEMAIS BENS MOVEIS	493.534,90	5.177.328,06	INSS A PAGAR	6.452.823,11	5.472.780,17
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.764.699,62	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	454.302,22	720.062,46
BENS IMOVEIS	**40.808.223,07**	**35.226.009,15**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**2.900.947,15**	**3.270.439,61**
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.304.023,82	2.304.023,82	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	**2.640.336,52**	**3.002.817,83**
BENS DE USO ESPECIAL	32.182.820,61	32.182.820,61	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.640.336,52	3.002.817,83
BENS DE USO COMUM DO POVO	650.325,59	650.325,59	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO**	**260.610,63**	**267.621,78**
DEMAIS BENS IMOVEIS	5.671.053,05	88.839,13	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	260.610,63	267.621,78
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-193.631,28**	**0,00**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-193.631,28	0,00	**TOTAL PASSIVO**	**10.570.446,59**	**10.885.577,92**
TOTAL	**53.564.044,62**	**51.356.019,37**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**42.993.598,03**	**38.290.351,74**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**30.733.246,04**	**30.733.246,04**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**30.733.246,04**	**30.733.246,04**
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.733.246,04	30.733.246,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	**12.260.351,99**	**7.557.105,70**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**12.260.351,99**	**7.557.105,70**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.703.246,29	6.169.004,37
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.557.105,70	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.388.101,33
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**42.993.598,03**	**38.290.351,74**
			TOTAL	**53.564.044,62**	**49.175.929,66**
ATIVO FINANCEIRO	3.918.766,84	3.884.076,41	PASSIVO FINANCEIRO (762.374,11)+ Restos não Processado(715.230,34)	1.477.604,45	2.707.326,64
ATIVO PERMANENTE	49.645.277,78	47.471.942,96	PASSIVO PERMANENTE	9.808.072,48	9.997.365,11
			SALDO PATRIMONIAL	42.278.367,69	38.651.327,62

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:5E463469

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - PMSGO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**13.472.254,38**	**13.699.660,48**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**6.877.654,66**	**6.660.917,31**
IMPOSTOS	11.664.154,60	11.978.296,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.367.129,35	4.946.169,76
TAXAS	526.959,35	457.316,92	ENCARGOS PATRONAIS	1.398.023,21	1.603.831,36
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.281.140,43	1.264.047,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	112.502,10	110.916,19
CONTRIBUIÇÕES	**144.838,71**	**0,00**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**11.630.786,06**	**8.003.315,66**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	144.838,71	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.449.384,28	2.503.587,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**988.413,22**	**528.192,02**	SERVIÇOS	7.987.645,67	5.499.728,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	518.356,75	288.129,56	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	193.756,11	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	111.927,28	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**399.192,29**	**854.524,43**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358.129,19	240.062,46	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	350.845,05	230.708,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**47.991.961,90**	**39.633.475,49**	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	48.347,24	36.488,68
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.776.795,78	973.935,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	587.327,34
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.215.166,12	38.659.539,74	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**36.617.900,25**	**33.551.222,47**
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**492,45**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.597.100,80	33.551.222,47
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	492,45	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	799,45	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**278.773,27**	**1.871.040,37**	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	278.773,27	1.871.040,37	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS**	**931.679,93**	**0,00**

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**62.876.733,93**	**55.732.368,36**	PERDAS COM ALIENAÇÃO	842.679,93	0,00
TOTAL	**62.876.733,93**	**55.732.368,36**	PERDAS INVOLUNTARIAS	89.000,00	0,00
			TRIBUTARIAS	**509.402,27**	**135.292,09**
			CONTRIBUIÇÕES	509.402,27	135.292,09
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.206.872,18**	**358.092,03**
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.206.872,18	358.092,03
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**58.173.487,64**	**49.563.363,99**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**4.703.246,29**	**6.169.004,37**
			TOTAL	**62.876.733,93**	**55.732.368,36**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**4.646.859,13**	**4.244.541,85**
INVESTIMENTOS	4.646.859,13	4.244.541,85
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**798.032,74**	**1.246.164,84**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	798.032,74	1.246.164,84
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**0,00**	**765.294,57**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	765.294,57
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**125.650,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	125.650,00	0,00

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:4A0C810E

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
CONSOLIDADO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**13.166.609,13**	**15.419.351,71**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.510.207,03**	**2.776.651,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**11.762.872,60**	**10.862.792,67**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**44.273,60**	**564.598,05**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**11.762.872,60**	**10.862.792,67**	**PESSOAL A PAGAR**	**10.435,80**	**23.317,67**
CAIXA	2.360,62	2.400,96	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	9.723,72	22.655,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	11.760.511,98	10.860.391,71	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	712,08	662,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**767.688,81**	**4.145.741,46**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**33.837,80**	**541.280,38**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**37.872,43**	**2.714.172,58**	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS – GPS A EMITIR	3.826,33	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	37.872,43	2.714.172,58	INSS A PAGAR	544,26	400.648,86
CLIENTES	**528.965,16**	**435.485,01**	FGTS	29.467,21	38.068,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	528.965,16	435.485,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	102.562,80
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**173.477,14**	**980.780,60**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**350.845,05**
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	173.477,14	980.780,60			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**27.374,08**	**15.303,27**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	**0,00**	**343.061,62**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO	27.374,08	15.303,27	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO	0,00	343.061,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**75.451,53**	**60.666,29**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	**0,00**	**7.783,43**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**23.985,10**	**0,00**	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS EXTERNOS - DO EXERCÍCIO	0,00	7.783,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.985,10	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**629.531,70**	**1.209.509,47**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**51.466,43**	**60.666,29**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**629.531,70**	**1.209.509,47**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.506,25	47.929,16	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	629.531,70	1.026.271,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	349,98	4.762,79	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - RECONHECIMENTO PATRIMONIAL	0,00	183.237,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	610,20	7.974,34	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**836.401,73**	**651.699,09**
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	20.320,00	0,00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**836.401,73**	**642.599,09**
CRÉDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	-20.320,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	799.212,15	611.290,58
ESTOQUES	**560.596,19**	**350.151,29**	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.189,58	31.308,51
ALMOXARIFADO	**560.596,19**	**350.151,29**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**9.100,00**
MATERIAL DE CONSUMO	541.088,10	339.773,63	DIARIAS A PAGAR	0,00	9.100,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	18.068,51	0,00			

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.337,58	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.808.072,48**	**9.463.282,24**
MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,00	10.377,66	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**6.907.125,33**	**6.192.842,63**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**70.629.264,26**	**62.815.509,11**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**6.907.125,33**	**6.192.842,63**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**3.374.257,83**	**3.374.257,83**	INSS A PAGAR	6.452.823,11	5.472.780,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**3.372.022,57**	**3.372.022,57**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	454.302,22	720.062,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.359.226,55	3.359.226,55	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**2.900.947,15**	**3.270.439,61**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.796,02	12.796,02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	**2.640.336,52**	**3.002.817,83**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	**2.235,26**	**2.235,26**	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.640.336,52	3.002.817,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.235,26	2.235,26	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO**	**260.610,63**	**267.621,78**
IMOBILIZADO	**67.255.006,43**	**59.441.251,28**	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	260.610,63	267.621,78
BENS MOVEIS	**20.412.476,11**	**19.326.309,60**			
BENS DE INFORMATICA	500.037,32	66.088,40	**TOTAL PASSIVO**	**11.318.279,51**	**12.239.933,90**
MOVEIS E UTENSILIOS	1.412.668,68	246.283,76	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.479,55	3.479,55			
VEICULOS	3.654.349,84	150.800,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MOVEIS	12.841.172,86	18.681.727,37	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**72.477.593,88**	**63.814.837,21**
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000.767,86	177.930,52	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**51.272.430,22**	**51.272.430,22**
BENS IMOVEIS	**47.156.765,48**	**40.175.478,95**			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.304.023,82	2.304.023,82	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**51.272.430,22**	**51.272.430,22**
BENS DE USO ESPECIAL	37.132.290,41	37.132.290,41	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.272.430,22	51.272.430,22
BENS DE USO COMUM DO POVO	650.325,59	650.325,59	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**21.205.163,66**	**12.542.406,99**
DEMAIS BENS IMOVEIS	7.070.125,66	88.839,13	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**	**21.205.163,66**	**12.542.406,99**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-314.235,16**	**-60.537,27**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.662.756,67	10.397.616,03
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-259.435,12	-5.737,23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.542.406,99	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-54.800,04	-54.800,04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.144.790,96
TOTAL	**83.795.873,39**	**78.234.860,82**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**72.477.593,88**	**63.814.837,21**
			TOTAL	**83.795.873,39**	**76.054.771,11**
ATIVO FINANCEIRO	11.814.339,03	10.923.458,96	PASSIVO FINANCEIRO (1.500.483,31)+ Restos não Processado(3.220.209,49)	4.720.692,80	4.818.228,55
ATIVO PERMANENTE	71.981.534,36	67.311.401,86	PASSIVO PERMANENTE	9.817.796,20	10.020.020,70
			SALDO PATRIMONIAL	69.257.384,39	63.396.611,57

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:8249D1A1

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 CONSOLIDADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**13.472.254,38**	**13.699.660,48**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**45.046.953,39**	**40.721.645,18**
IMPOSTOS	11.664.154,60	11.978.296,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.087.989,93	31.806.076,33
TAXAS	526.959,35	457.316,92	ENCARGOS PATRONAIS	9.199.458,77	8.701.537,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.281.140,43	1.264.047,53	BENEFICIOS A PESSOAL	11.650,08	33.190,50
CONTRIBUIÇÕES	**144.838,71**	**0,00**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	747.854,61	180.841,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	144.838,71	0,00	**BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**151.971,61**	**148.338,28**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**4.764.426,02**	**4.206.478,70**	APOSENTADORIAS E REFORMAS	151.321,61	137.529,69
VENDA DE PRODUTOS	56.498,41	61.693,64	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650,00	10.808,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.707.927,61	4.144.785,06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**41.674.105,97**	**35.021.992,89**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.686.568,73**	**869.919,61**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.654.942,87	6.959.197,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	576.399,91	337.109,77	SERVIÇOS	32.765.340,38	28.002.257,64
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	111.927,28	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	253.822,72	60.537,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	998.241,54	532.809,84	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**401.158,71**	**887.550,28**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**108.987.669,53**	**95.189.210,23**	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	350.845,05	230.708,41
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	39.330.348,25	36.761.916,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.916,50	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	69.632.222,16	58.385.703,76	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	48.347,24	36.488,68
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.659,12	13.200,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	49,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.440,00	28.390,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	620.353,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**492,45**	**448.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**41.413.008,00**	**36.766.637,12**

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	492,45	448.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.320.358,77	36.760.734,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**11.379.490,42**	**10.296.119,22**	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.894,43	300,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.379.490,42	10.296.119,22	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.026.754,80	5.603,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**140.435.740,24**	**124.709.388,24**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS**	**931.679,93**	**198.623,89**
TOTAL	**140.435.740,24**	**124.709.388,24**	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	198.494,89
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	842.679,93	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	89.000,00	129,00
			TRIBUTARIAS	**612.094,34**	**151.721,42**
			CONTRIBUIÇÕES	612.094,34	151.721,42
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.542.011,62**	**415.263,15**
			PREMIAÇÕES	96.676,50	49.236,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.445.335,12	366.027,15
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**131.772.983,57**	**114.311.772,21**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**8.662.756,67**	**10.397.616,03**
			TOTAL	**140.435.740,24**	**124.709.388,24**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**8.336.686,05**	**6.251.609,82**			
INVESTIMENTOS	8.336.686,05	6.251.609,82			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**798.032,74**	**1.246.164,84**			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	798.032,74	1.246.164,84			
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**0,00**	**765.294,57**			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	765.294,57			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**145.970,00**	**0,00**			
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	145.970,00	0,00			

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:19118C61

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FDM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**48.401,93**	**45.612,39**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**48.401,93**	**45.612,39**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**48.401,93**	**45.612,39**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**48.401,93**	**45.612,39**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	48.401,93	45.612,39			
TOTAL	**48.401,93**	**45.612,39**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**43.939,51**	**43.939,51**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**43.939,51**	**43.939,51**
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.939,51	43.939,51
			RESULTADOS ACUMULADOS	**4.462,42**	**1.672,88**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**4.462,42**	**1.672,88**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.789,54	1.672,88
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.672,88	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**48.401,93**	**45.612,39**
			TOTAL	**48.401,93**	**45.612,39**
ATIVO FINANCEIRO	48.401,93	45.612,39		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	48.401,93	45.612,39
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:4018D834

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 -FDM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.789,54**	**1.672,88**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**2.789,54**	**1.672,88**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.789,54	1.672,88	**TOTAL**	**2.789,54**	**1.672,88**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**2.789,54**	**1.672,88**			
TOTAL	**2.789,54**	**1.672,88**			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	**0,00**			
	0,00	0,00			

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:CA5B77AD

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FEHS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.941,23**	**6.898,22**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**42,40**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.941,23**	**6.898,22**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**42,40**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.941,23**	**6.898,22**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**42,40**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	2.941,23	6.898,22	CONSIGNAÇÕES	42,40	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.688,00**	**0,00**	**TOTAL PASSIVO**	**42,40**	**0,00**
IMOBILIZADO	**1.688,00**	**0,00**			
BENS MOVEIS	**1.688,00**	**0,00**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
DEMAIS BENS MOVEIS	1.688,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	**4.629,23**	**6.898,22**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**4.586,83**	**6.898,22**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**6.970,62**	**6.970,62**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**6.970,62**	**6.970,62**
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.970,62	6.970,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	**-2.383,79**	**-72,40**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**-2.383,79**	**-72,40**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.311,39	-72,40
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-72,40	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.586,83**	**6.898,22**
			TOTAL	**4.629,23**	**6.898,22**
ATIVO FINANCEIRO	2.941,23	6.898,22	PASSIVO FINANCEIRO (42,40)+ Restos não Processado(0,00)	42,40	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.688,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.586,83	6.898,22
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:CB3C5DAF

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FEMSGO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:9 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**983.198,20**	**493.674,04**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**56.743,00**	**144.498,11**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**951.046,10**	**493.674,04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**449,11**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**951.046,10**	**493.674,04**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**449,11**
CAIXA	53,14	93,48	INSS A PAGAR	0,00	449,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	950.992,96	493.580,56	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**56.059,49**	**105.130,74**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**23.985,10**	**0,00**			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**23.985,10**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**56.059,49**	**105.130,74**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.985,10	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.059,49	105.130,74
ESTOQUES	**8.167,00**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**683,51**	**38.918,26**
ALMOXARIFADO	**8.167,00**	**0,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**683,51**	**38.918,26**
MATERIAL DE CONSUMO	8.167,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	683,51	38.918,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.798.994,51**	**1.603.467,64**	**TOTAL PASSIVO**	**56.743,00**	**144.498,11**
IMOBILIZADO	**1.798.994,51**	**1.603.467,64**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
BENS MOVEIS	**1.798.994,51**	**1.603.467,64**			
BENS DE INFORMATICA	146.056,48	40.700,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOVEIS E UTENSILIOS	837.953,87	73.947,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.725.449,71**	**1.952.643,57**
VEICULOS	669.393,00	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.228,16	85.090,44	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**1.679.036,67**	**1.679.036,67**
DEMAIS BENS MOVEIS	2.363,00	1.403.730,20	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.679.036,67**	**1.679.036,67**
TOTAL	**2.782.192,71**	**2.097.141,68**	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.679.036,67	1.679.036,67
			RESULTADOS ACUMULADOS	**1.046.413,04**	**273.606,90**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**1.046.413,04**	**273.606,90**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	772.806,14	9.691,31
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	273.606,90	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	263.915,59
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.725.449,71**	**1.952.643,57**
			TOTAL	**2.782.192,71**	**2.097.141,68**
ATIVO FINANCEIRO	951.046,10	493.674,04	PASSIVO FINANCEIRO (56.743,00)+ Restos não Processado(361.423,36)	418.166,36	168.171,30
ATIVO PERMANENTE	1.831.146,61	1.603.467,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.364.026,35	1.928.970,38
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	**3.089.591,34**	**547.640,96**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.089.591,34	547.640,96
			TOTAL	**3.089.591,34**	**547.640,96**

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

LISIANE GONÇALVES
Contador
615.237.471-53

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:AF72DA84

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 -FEMSGO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:9 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**65.971,50**	**28.405,87**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.463.694,42**	**2.974.237,13**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.971,50	28.405,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.447.250,01	1.572.739,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**9.500.535,38**	**8.163.064,75**	ENCARGOS PATRONAIS	940.816,69	1.401.497,83
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.773.165,20	6.575.372,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	75.627,72	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.720.930,18	1.559.302,43	**BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**142.416,96**	**129.749,40**
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.440,00	28.390,01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	142.416,96	129.749,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**51.897,63**	**1.317,06**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**5.308.076,35**	**4.629.786,37**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.897,63	1.317,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.426.338,83	988.449,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**9.618.404,51**	**8.192.787,68**	SERVIÇOS	3.881.737,52	3.641.336,86
TOTAL	**9.618.404,51**	**8.192.787,68**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**450,00**	**0,00**
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	450,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**887.384,64**	**442.522,67**
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.384,64	442.522,67
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	**43.576,00**	**6.800,80**

			DIMINUTIVAS		
			PREMIAÇÕES	36.076,00	6.800,80
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.500,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**8.845.598,37**	**8.183.096,37**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**772.806,14**	**9.691,31**
			TOTAL	**9.618.404,51**	**8.192.787,68**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**1.066.738,32**	**252.511,16**			
INVESTIMENTOS	1.066.738,32	252.511,16			

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

LISIANE GONÇALVES
Contador
615.237.471-53

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:D3712D98

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.752,82**	**450.210,62**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,30**	**381.411,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.752,82**	**445.248,93**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**290.579,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.752,82**	**445.248,93**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**290.579,83**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	2.752,82	445.248,93	INSS A PAGAR	0,00	290.579,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**4.961,69**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,30**	**90.831,69**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**4.961,69**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,30**	**90.831,69**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	490,56			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	4.471,13	CONSIGNAÇÕES	0,30	90.831,69
TOTAL	**2.752,82**	**450.210,62**	**TOTAL PASSIVO**	**0,30**	**381.411,52**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.752,52**	**68.799,10**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**362.680,42**	**362.680,42**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**362.680,42**	**362.680,42**
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	362.680,42	362.680,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	**-359.927,90**	**-293.881,32**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**-359.927,90**	**-293.881,32**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.046,58	-293.881,32
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-293.881,32	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.752,52**	**68.799,10**
			TOTAL	**2.752,82**	**450.210,62**
ATIVO FINANCEIRO	2.752,82	450.210,62	PASSIVO FINANCEIRO (0,30)+ Restos não Processado(0,00)	0,30	381.411,52
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.752,52	68.799,10
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

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

LISIANE GONÇALVES
Contador
615.237.471-53

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:954FF841

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**50.731,48**	**25.436,02**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**11.134.761,53**	**8.935.882,47**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.731,48	25.436,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.367.788,27	7.845.089,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**11.461.428,12**	**9.547.631,02**	ENCARGOS PATRONAIS	1.598.152,70	1.090.792,89
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.461.428,12	9.547.631,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	168.820,56	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**11.512.159,60**	**9.573.067,04**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**443.444,65**	**931.065,89**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**66.046,58**	**293.881,32**	SERVIÇOS	443.444,65	931.065,89
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**11.578.206,18**	**9.866.948,36**
TOTAL	**11.578.206,18**	**9.866.948,36**	**TOTAL**	**11.578.206,18**	**9.866.948,36**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	**0,00**			
	0,00	0,00			

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

LISIANE GONÇALVES
Contador
615.237.471-53

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:43CF80C2

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**263.643,50**	**361.270,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**115,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**255.996,18**	**361.270,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**115,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**255.996,18**	**361.270,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**115,06**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	255.996,18	361.270,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	115,06
ESTOQUES	**7.647,32**	**0,00**			
ALMOXARIFADO	**7.647,32**	**0,00**	**TOTAL PASSIVO**	**0,00**	**115,06**
MATERIAL DE CONSUMO	4.578,81	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.068,51	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**193.445,99**	**251.793,17**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	**193.445,99**	**251.793,17**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**457.089,49**	**612.948,11**
BENS MOVEIS	**193.445,99**	**251.793,17**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**503.783,79**	**503.783,79**
MOVEIS E UTENSILIOS	18.994,02	18.994,02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**503.783,79**	**503.783,79**
VEICULOS	31.900,00	31.900,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	503.783,79	503.783,79
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.987,41	1.987,41	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-46.694,30**	**109.164,32**
DEMAIS BENS MOVEIS	140.564,56	198.911,74			
TOTAL	**457.089,49**	**613.063,17**	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**	**-46.694,30**	**109.164,32**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-155.858,62	104.921,84
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.164,32	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.242,48
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**457.089,49**	**612.948,11**
			TOTAL	**457.089,49**	**613.063,17**
ATIVO FINANCEIRO	255.996,18	361.270,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(10.000,00)	10.000,00	107.506,69
ATIVO PERMANENTE	201.093,31	251.793,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	447.089,49	505.556,48
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	**103.139,24**	**1.452.143,41**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.384.098,03
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.139,24	68.045,38
			TOTAL	**103.139,24**	**1.452.143,41**

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
012.059.871-00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:6CE88D97

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 -FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.443.104,06**	**1.241.412,93**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**31.603,52**	**12.516,86**	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.160.706,79	1.007.495,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.603,52	12.516,86	ENCARGOS PATRONAIS	282.397,27	233.917,16
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	**3.168.387,52**	**3.311.462,99**	**BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**10.608,59**
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.667.027,27	2.771.354,82	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.608,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	501.360,25	540.108,17	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**475.781,41**	**1.761.729,33**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**67.333,08**	**29.038,59**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	187.080,01	183.363,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	67.333,08	29.038,59	SERVIÇOS	288.701,40	1.578.365,95
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**3.267.324,12**	**3.353.018,44**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**1.516,42**	**5.575,72**
	155.858,62	**0,00**	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.466,50	0,00
TOTAL			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	49,92	0,00
	3.423.182,74	**3.353.018,44**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.575,72
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**1.484.699,57**	**220.248,95**
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.601,54	220.248,95
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.364.098,03	0,00
			TRIBUTARIAS	**18.081,28**	**8.521,08**
			CONTRIBUIÇÕES	18.081,28	8.521,08
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**3.423.182,74**	**3.248.096,60**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**104.921,84**
			TOTAL	**3.423.182,74**	**3.353.018,44**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**86.189,36**	**22.214,43**			
INVESTIMENTOS	86.189,36	22.214,43			

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
012.059.871-00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:BF57020E

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FHIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**93.676,79**	**81.393,27**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.093.676,79**	**1.081.393,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**93.676,79**	**81.393,27**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**93.676,79**	**81.393,27**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**67.779,59**	**67.779,59**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	93.676,79	81.393,27	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**67.779,59**	**67.779,59**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	67.779,59	67.779,59
IMOBILIZADO	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.025.897,20**	**1.013.613,68**
BENS IMOVEIS	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**	**1.025.897,20**	**1.013.613,68**
BENS DE USO ESPECIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.283,52	1.013.613,68
TOTAL	**1.093.676,79**	**1.081.393,27**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.013.613,68	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.093.676,79**	**1.081.393,27**
			TOTAL	**1.093.676,79**	**1.081.393,27**
				0,00	0,00
				0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	93.676,79	81.393,27	SALDO PATRIMONIAL	1.093.676,79	1.081.393,27
ATIVO PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00			
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

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
012.059.871-00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:24AF910B

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FHIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**4.879,11**	**4.187,73**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**28,50**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.879,11	4.187,73	SERVIÇOS	0,00	28,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**1.000.000,00**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**0,00**	**28,50**
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000.000,00	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**12.283,52**	**1.013.613,68**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.404,41**	**9.454,45**			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.404,41	9.454,45	**TOTAL**	**12.283,52**	**1.013.642,18**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**12.283,52**	**1.013.642,18**			
TOTAL	**12.283,52**	**1.013.642,18**			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**1.000.000,00**			
INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00			

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
012.059.871-00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:C6B4B3EC

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FMI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:19 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.132,43**	**0,00**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.132,43**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.132,43**	**0,00**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.132,43**	**0,00**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.132,43**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	1.132,43	0,00	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**	**1.132,43**	**0,00**
TOTAL	**1.132,43**	**0,00**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.132,43	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.132,43**	**0,00**
			TOTAL	**1.132,43**	**0,00**
				0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.132,43	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		1.132,43	0,00
			SALDO PATRIMONIAL		
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

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
012.059.871-00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:BFDB002A

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FMI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:19 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**32,43**	**0,00**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**1.132,43**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,43	0,00	**TOTAL**	**1.132,43**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.100,00**	**0,00**			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,00	0,00			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**1.132,43**	**0,00**			
TOTAL	**1.132,43**	**0,00**			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	**0,00**			
	0,00	0,00			

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
012.059.871-00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:3873EBFF

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FMIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**216.892,33**	**4.516,08**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**216.892,33**	**4.516,08**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**216.892,33**	**4.516,08**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**216.892,33**	**4.516,08**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**40.721,29**	**40.721,29**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	216.892,33	4.516,08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**40.721,29**	**40.721,29**
TOTAL	**216.892,33**	**4.516,08**	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.721,29	40.721,29
			RESULTADOS ACUMULADOS	**176.171,04**	**-36.205,21**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**176.171,04**	**-36.205,21**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.376,25	-36.205,21
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.205,21	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**216.892,33**	**4.516,08**
			TOTAL	**216.892,33**	**4.516,08**
			PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
				0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	216.892,33	4.516,08	SALDO PATRIMONIAL	216.892,33	4.516,08
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	**COMPENSAÇÕES**	**0,00**	**325.591,77**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	325.591,77
			TOTAL	**0,00**	**325.591,77**

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
012.059.871-00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:5FA96B5F

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FMIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**9.539,48**	**4.301,40**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**6.484,50**	**341.040,85**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.539,48	4.301,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	802,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**543.155,25**	**524.579,86**	SERVIÇOS	5.682,27	341.040,85
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	19,84	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**343.319,04**	**224.045,62**
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	543.155,25	524.560,02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.727,27	224.045,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**9.485,06**	**0,00**	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	325.591,77	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.485,06	0,00	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**349.803,54**	**565.086,47**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**562.179,79**	**528.881,26**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**212.376,25**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**36.205,21**	**TOTAL**	**562.179,79**	**565.086,47**
TOTAL	**562.179,79**	**565.086,47**			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**62.800,00**			
INVESTIMENTOS	0,00	62.800,00			

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
012.059.871-00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:E1DD5CB9

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FMDCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:5 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**17.957,37**	**6.072,96**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**17.957,37**	**6.072,96**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**17.957,37**	**6.072,96**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**17.957,37**	**6.072,96**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**18.416,28**	**18.416,28**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	17.957,37	6.072,96	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**18.416,28**	**18.416,28**
TOTAL	**17.957,37**	**6.072,96**	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.416,28	18.416,28
			RESULTADOS ACUMULADOS	**-458,91**	**-12.343,32**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**-458,91**	**-12.343,32**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.884,41	-12.343,32
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.343,32	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.957,37**	**6.072,96**
			TOTAL	**17.957,37**	**6.072,96**
			PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	17.957,37	6.072,96	SALDO PATRIMONIAL	17.957,37	6.072,96
	0,00	0,00	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	**COMPENSAÇÕES**	**0,00**	**8.565,00**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	8.565,00
			TOTAL	**0,00**	**8.565,00**

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
012.059.871-00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:409FB9FD

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FMDCA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:5 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**383,09**	**821,11**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.057,80**	**43.554,15**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	383,09	821,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.893,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**21.124,12**	**35.601,72**	SERVIÇOS	1.057,80	37.660,66
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.565,00	22.401,72	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**8.565,00**	**5.212,00**
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.559,12	13.200,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.565,00	5.212,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**21.507,21**	**36.422,83**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**9.622,80**	**48.766,15**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**12.343,32**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**11.884,41**	**0,00**
TOTAL	**21.507,21**	**48.766,15**	**TOTAL**	**21.507,21**	**48.766,15**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**5.212,00**			
INVESTIMENTOS	0,00	5.212,00			

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
012.059.871-00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:95376458

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.524.528,29**	**1.639.360,72**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**348.913,77**	**291.845,32**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.505.625,98**	**1.639.360,72**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.206,34**	**10.581,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.505.625,98**	**1.639.360,72**	**PESSOAL A PAGAR**	**662,08**	**662,08**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	1.505.625,98	1.639.360,72	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	662,08	662,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.685,51**	**0,00**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**544,26**	**9.919,09**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**2.685,51**	**0,00**	INSS A PAGAR	544,26	9.919,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.685,51	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**332.439,83**	**233.564,28**
ESTOQUES	**16.216,80**	**0,00**			
ALMOXARIFADO	**16.216,80**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**332.439,83**	**233.564,28**
MATERIAL DE CONSUMO	1.216,80	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.439,83	233.564,28
GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.000,00	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**15.267,60**	**47.699,87**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.396.490,93**	**3.990.916,34**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**15.267,60**	**38.699,87**
IMOBILIZADO	**4.396.490,93**	**3.990.916,34**	CONSIGNAÇÕES	15.267,60	38.699,87
BENS MOVEIS	**4.396.490,93**	**3.990.916,34**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**9.000,00**
BENS DE INFORMATICA	25.388,40	25.388,40	DIARIAS A PAGAR	0,00	9.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	141.353,04	141.353,04	**TOTAL PASSIVO**	**348.913,77**	**291.845,32**
VEICULOS	118.900,00	118.900,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.756,27	88.756,27			
DEMAIS BENS MOVEIS	4.022.093,22	3.616.518,63	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	**5.921.019,22**	**5.630.277,06**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**5.572.105,45**	**5.338.431,74**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**3.953.777,15**	**3.953.777,15**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**3.953.777,15**	**3.953.777,15**
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.953.777,15	3.953.777,15
			RESULTADOS ACUMULADOS	**1.618.328,30**	**1.384.654,59**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**1.618.328,30**	**1.384.654,59**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	233.673,71	1.031.016,28
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.384.654,59	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	353.638,31
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.572.105,45**	**5.338.431,74**

			TOTAL	**5.921.019,22**	**5.630.277,06**
ATIVO FINANCEIRO	1.508.311,49	1.639.360,72	PASSIVO FINANCEIRO (348.913,77)+ Restos não Processado(167.339,63)	516.253,40	516.219,81
ATIVO PERMANENTE	4.412.707,73	3.990.916,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.404.765,82	5.114.057,25
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	**4.816.614,60**	**2.218.616,16**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	304.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.816.614,60	1.914.616,16
			TOTAL	**4.816.614,60**	**2.218.616,16**

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC 07766/O-5

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:F5A9894A

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**124.493,48**	**47.127,20**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**11.567.851,71**	**10.337.667,31**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.493,48	47.127,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.283.128,03	8.455.018,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**28.681.184,68**	**25.256.675,73**	ENCARGOS PATRONAIS	2.098.525,59	1.882.649,15
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.512.091,44	17.802.371,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	186.198,09	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.169.093,24	7.454.303,88	**BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**8.904,65**	**7.780,29**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.925,44**	**8.019,49**	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.904,65	7.780,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.925,44	8.019,49	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**14.903.232,61**	**11.651.118,20**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**28.807.603,60**	**25.311.822,42**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.729.670,99	1.487.902,29
TOTAL	**28.807.603,60**	**25.311.822,42**	SERVIÇOS	13.173.561,62	10.163.215,91
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**1.996.873,42**	**2.284.240,34**
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.692.873,42	2.284.240,34
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	304.000,00	0,00
			TRIBUTARIAS	**73.917,00**	**0,00**
			CONTRIBUIÇÕES	73.917,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**23.150,50**	**0,00**
			PREMIAÇÕES	23.150,50	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**28.573.929,89**	**24.280.806,14**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**233.673,71**	**1.031.016,28**
			TOTAL	**28.807.603,60**	**25.311.822,42**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**1.008.867,25**	**498.113,71**			
INVESTIMENTOS	1.008.867,25	498.113,71			

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC 07766/O-5

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:D419F078

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FUNSAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**376.437,42**	**516.306,93**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**300.460,91**	**474.440,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**374.426,64**	**512.574,12**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	**33.293,54**	**140.714,71**

			PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**374.426,64**	**512.574,12**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**33.293,54**	**140.714,71**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	374.426,64	512.574,12	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS – GPS A EMITIR	3.826,33	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**3.732,81**	INSS A PAGAR	0,00	99.700,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**3.732,81**	FGTS	29.467,21	38.068,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.732,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.945,16
ESTOQUES	**2.010,78**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**200.940,76**	**278.353,03**
ALMOXARIFADO	**2.010,78**	**0,00**			
MATERIAL DE CONSUMO	673,20	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**200.940,76**	**278.353,03**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.337,58	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.940,76	278.353,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**39.530,10**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**66.226,61**	**55.372,78**
IMOBILIZADO	**39.530,10**	**0,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**66.226,61**	**55.322,78**
BENS MOVEIS	**39.530,10**	**0,00**	CONSIGNAÇÕES	66.226,61	55.322,78
DEMAIS BENS MOVEIS	39.530,10	0,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**50,00**
TOTAL	**415.967,52**	**516.306,93**	DIARIAS A PAGAR	0,00	50,00
			TOTAL PASSIVO	**300.460,91**	**474.440,52**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**115.506,61**	**41.866,41**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**3.350,62**	**3.350,62**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**3.350,62**	**3.350,62**
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.350,62	3.350,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	**112.155,99**	**38.515,79**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**112.155,99**	**38.515,79**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.640,20	-50.163,13
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.515,79	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	88.678,92
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**115.506,61**	**41.866,41**
			TOTAL	**415.967,52**	**516.306,93**
ATIVO FINANCEIRO	374.426,64	516.306,93	PASSIVO FINANCEIRO (300.460,91)+ Restos não Processado(73.666,93)	374.127,84	511.117,83
ATIVO PERMANENTE	41.540,88	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	41.839,68	5.189,10
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	**1.160.883,09**	**640.789,06**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.160.883,09	640.789,06
			TOTAL	**1.160.883,09**	**640.789,06**

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC 07766/O-5

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:E20A97B2

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FUNSAUDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**15.169,84**	**5.090,45**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**6.897.691,45**	**6.291.584,52**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.169,84	5.090,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.867.492,53	4.636.091,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**933.234,00**	**1.950.906,66**	ENCARGOS PATRONAIS	1.857.366,80	1.648.894,76
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	927.234,00	1.950.906,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	172.832,12	6.598,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.000,00	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**4.640.777,90**	**3.946.680,57**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.674.205,71**	**8.270.558,85**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.011.196,30	1.113.467,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.674.205,71	8.270.558,85	SERVIÇOS	3.629.581,60	2.833.212,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**11.622.609,55**	**10.226.555,96**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**10.500,00**	**38.454,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**50.163,13**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.500,00	38.454,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**11.548.969,35**	**10.276.719,09**
TOTAL	**11.622.609,55**	**10.276.719,09**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**73.640,20**	**0,00**
			TOTAL	**11.622.609,55**	**10.276.719,09**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**50.030,10**	**38.454,00**			
INVESTIMENTOS	50.030,10	38.454,00			

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC 07766/O-5

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:A240820E

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FIC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.937,15**	**1.819,94**
ATIVO CIRCULANTE	**1.937,15**	**1.819,94**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.937,15**	**1.819,94**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**1.751,96**	**1.751,96**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.937,15**	**1.819,94**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.751,96**	**1.751,96**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	1.937,15	1.819,94	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.751,96	1.751,96
TOTAL	**1.937,15**	**1.819,94**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**185,19**	**67,98**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**185,19**	**67,98**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	117,21	67,98
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67,98	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.937,15**	**1.819,94**
			TOTAL	**1.937,15**	**1.819,94**
				0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.937,15	1.819,94		0,00	0,00
	0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL	1.937,15	1.819,94
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

ELIZABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária Municipal de Educação

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
CRC/MS 010719/O-7

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:3917901A

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FIC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**117,21**	**67,98**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**117,21**	**67,98**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117,21	67,98	**TOTAL**	**117,21**	**67,98**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**117,21**	**67,98**			
TOTAL	**117,21**	**67,98**			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	**0,00**			
	0,00	0,00			

ELIZABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária Municipal de Educação

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
CRC/MS 010719/O-7

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:27B5409D

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FUNDESG

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.976,16**	**15.306,87**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.003,28**	**250,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.976,16**	**15.096,87**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**2.003,28**	**250,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.976,16**	**15.096,87**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**2.003,28**	**250,61**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	3.976,16	15.096,87	CONSIGNAÇÕES	2.003,28	250,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**210,00**			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**210,00**	**TOTAL PASSIVO**	**2.003,28**	**250,61**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	210,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**74.162,90**	**64.831,90**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	**74.162,90**	**64.831,90**			
BENS MOVEIS	**74.162,90**	**64.831,90**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**76.135,78**	**79.888,16**
MOVEIS E UTENSILIOS	4.270,00	4.270,00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**65.974,97**	**65.974,97**
DEMAIS BENS MOVEIS	69.092,50	59.761,50	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**65.974,97**	**65.974,97**
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	800,40	800,40	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.974,97	65.974,97
TOTAL	**78.139,06**	**80.138,77**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**10.160,81**	**13.913,19**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**10.160,81**	**13.913,19**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.752,38	13.913,19
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.913,19	
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**76.135,78**	**79.888,16**
			TOTAL	**78.139,06**	**80.138,77**
ATIVO FINANCEIRO	3.976,16	15.306,87	PASSIVO FINANCEIRO (2.003,28)+ Restos não Processado(155,08)	2.158,36	250,61
ATIVO PERMANENTE	74.162,90	64.831,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	75.980,70	79.888,16
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	**24.127,20**	**5.202,12**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.127,20	5.202,12
			TOTAL	**24.127,20**	**5.202,12**

IVAIR TORELI
Presidente da FUNDESG

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora
CRC/MS 012398/O-8

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:DF667BCB

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FUNDESG

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**5.685,00**	**12.425,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**295.824,96**	**405.082,78**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.685,00	12.425,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	181.465,97	307.508,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**787,64**	**867,78**	ENCARGOS PATRONAIS	114.358,99	97.574,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787,64	867,78	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**709.355,18**	**508.472,01**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**994.183,00**	**923.747,66**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.060,22	167.831,25
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.094,00	823.489,16	SERVIÇOS	581.294,96	340.640,76
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.089,00	100.258,50	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**9.935,20**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**772,12**	**362,74**	PREMIAÇÕES	0,00	9.935,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	772,12	362,74	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**1.005.180,14**	**923.489,99**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**1.001.427,76**	**937.403,18**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**0,00**	**13.913,19**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**3.752,38**	**0,00**	**TOTAL**	**1.005.180,14**	**937.403,18**
TOTAL	**1.005.180,14**	**937.403,18**			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**9.331,00**	**4.270,00**			
INVESTIMENTOS	9.331,00	4.270,00			

IVAIR TORELI
Presidente da FUNDESG

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora
CRC/MS 012398/O-8

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:77C33A49

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FUNPESG

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.397,84**	**19.737,64**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**432,60**	**17.465,86**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.469,79**	**17.886,71**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**21,80**	**17.239,87**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.469,79**	**17.886,71**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**21,80**	**17.239,87**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/ CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	2.469,79	17.886,71	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21,80	17.239,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.928,05**	**1.850,93**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**410,80**	**225,99**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**1.928,05**	**1.850,93**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**410,80**	**225,99**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.928,05	1.850,93			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.007.521,48**	**1.989.754,48**	CONSIGNAÇÕES	410,80	225,99
IMOBILIZADO	**2.007.521,48**	**1.989.754,48**	**TOTAL PASSIVO**	**432,60**	**17.465,86**
BENS MOVEIS	**1.172.364,63**	**1.154.597,63**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
MOVEIS E UTENSILIOS	2.676,70	2.676,70			
DEMAIS BENS MOVEIS	1.169.687,93	1.151.920,93	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS	**835.156,85**	**835.156,85**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.011.486,72**	**1.992.026,26**
BENS DE USO ESPECIAL	835.156,85	835.156,85	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**2.010.450,91**	**2.010.450,91**
TOTAL	**2.011.919,32**	**2.009.492,12**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**2.010.450,91**	**2.010.450,91**
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.010.450,91	2.010.450,91
			RESULTADOS ACUMULADOS	**1.035,81**	**-18.424,65**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**1.035,81**	**-18.424,65**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.460,46	-18.486,36
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.424,65	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	61,71
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.011.486,72**	**1.992.026,26**
			TOTAL	**2.011.919,32**	**2.009.492,12**
ATIVO FINANCEIRO	4.397,84	19.737,64	PASSIVO FINANCEIRO (432,60)+ Restos não Processado(111,71)	544,31	17.953,07
ATIVO PERMANENTE	2.007.521,48	1.989.754,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.011.375,01	1.991.539,05
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	**54.399,13**	**2.194,34**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.399,13	2.194,34
			TOTAL	**54.399,13**	**2.194,34**

JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente da FUNPESG

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora
CRC/MS 012398/O-8

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:2CCCFBEC

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FUNPESG

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**146.916,91**	**113.790,31**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**426.617,83**	**375.019,41**
VENDA DE PRODUTOS	56.498,41	61.693,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	334.972,22	290.764,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.418,50	52.096,67	ENCARGOS PATRONAIS	91.645,61	84.255,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**763,19**	**647,54**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**385.047,84**	**403.697,20**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763,19	647,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195.481,63	199.014,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**683.446,03**	**645.553,80**	SERVIÇOS	189.566,21	204.682,80
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	683.446,03	645.553,80	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**811.665,67**	**778.716,61**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**238,60**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**19.460,46**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	238,60			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**831.126,13**	**760.230,25**	**TOTAL**	**831.126,13**	**778.716,61**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**18.486,36**			
TOTAL	**831.126,13**	**778.716,61**			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**17.767,00**	**7.680,50**			
INVESTIMENTOS	17.767,00	7.680,50			

JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente da FUNPESG

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora
CRC/MS 012398/O-8

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:FDCD208C

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FUNGAB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2014					
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**247.482,60**	**117.705,96**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.807,67**	**16.031,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**246.641,12**	**116.972,92**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**3.865,15**	**982,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**246.641,12**	**116.972,92**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**3.865,15**	**982,52**
CAIXA	2.307,48	2.307,48	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.865,15	982,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	244.333,64	114.665,44	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**7.942,52**	**15.048,74**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**639,60**	**733,04**			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**639,60**	**733,04**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**7.942,52**	**15.048,74**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29,40	122,84	CONSIGNAÇÕES	7.942,52	15.048,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	610,20	610,20	**TOTAL PASSIVO**	**11.807,67**	**16.031,26**
ESTOQUES	**201,88**	**0,00**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ALMOXARIFADO	**201,88**	**0,00**			
MATERIAL DE CONSUMO	99,88	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**685.755,01**	**540.262,41**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**450.080,08**	**438.587,71**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**453.897,02**	**453.897,02**
IMOBILIZADO	**450.080,08**	**438.587,71**			
BENS MOVEIS	**450.080,08**	**438.587,71**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**453.897,02**	**453.897,02**
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.296,00	1.296,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	453.897,02	453.897,02
MOVEIS E UTENSILIOS	3.413,00	3.413,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**231.857,99**	**86.365,39**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.479,55	3.479,55	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**	**231.857,99**	**86.365,39**
DEMAIS BENS MOVEIS	441.891,53	430.399,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	145.492,60	86.241,59
TOTAL	**697.562,68**	**556.293,67**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.365,39	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	123,80
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**685.755,01**	**540.262,41**
			TOTAL	**697.562,68**	**556.293,67**
ATIVO FINANCEIRO	247.280,72	117.705,96	PASSIVO FINANCEIRO (11.807,67)+ Restos não Processado(91.285,85)	103.093,52	88.306,25
ATIVO PERMANENTE	450.281,96	438.587,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	594.469,16	467.987,42
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	**9.069,56**	**9.069,56**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.069,56	9.069,56
			TOTAL	**9.069,56**	**9.069,56**

MARIA IRENE REGINATTO EIBEL
Presidente da FUNGAB

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
CRC/MS 07766/O-5

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:A735CA3A

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FUNGAB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2014					
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**4.000,00**	**6.500,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**317.356,80**	**286.987,50**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	6.500,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.748,31	184.819,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**9.010,54**	**2.744,53**	ENCARGOS PATRONAIS	107.608,49	102.168,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.010,54	2.744,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.390.226,41**	**1.415.864,27**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**911.120,75**	**1.032.538,75**
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.390.226,41	1.415.864,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.022,48	75.025,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**8.183,20**	**15.055,16**	SERVIÇOS	808.098,27	957.513,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	8.183,20	15.055,16	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	**37.450,00**	**34.396,12**

AUMENTATIVAS			**DIMINUTIVAS**		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**1.411.420,15**	**1.440.163,96**	PREMIAÇÕES	37.450,00	32.500,00
TOTAL	**1.411.420,15**	**1.440.163,96**	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.896,12
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**1.265.927,55**	**1.353.922,37**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**145.492,60**	**86.241,59**
			TOTAL	**1.411.420,15**	**1.440.163,96**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**11.492,37**	**15.298,02**			
INVESTIMENTOS	11.492,37	15.298,02			

MARIA IRENE REGINATTO EIBEL
Presidente da FUNGAB

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
CRC/MS 07766/O-5

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:31AC0F4C

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO 1º BIMESTRE/2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	SALDO			
				%(b/a)	JAN A FEV 2015(c)	%(c/a)	A REALIZAR(a-c)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	89.992.013,87	89.992.013,87	15.890.790,45	17,66	15.890.790,45	17,66	74.101.223,42
RECEITAS CORRENTES	86.260.080,45	86.260.080,45	15.141.415,39	17,55	15.141.415,39	17,55	71.118.665,06
RECEITA TRIBUTARIA	11.127.469,01	11.127.469,01	1.365.672,16	12,27	1.365.672,16	12,27	9.761.796,85
Impostos	10.641.586,32	10.641.586,32	1.246.900,44	11,72	1.246.900,44	11,72	9.394.685,88
IPTU	2.928.592,25	2.928.592,25	804,69	0,03	804,69	0,03	2.927.787,56
ITBI	1.036.174,49	1.036.174,49	151.660,77	14,64	151.660,77	14,64	884.513,72
ISS	3.761.417,03	3.761.417,03	894.583,02	23,78	894.583,02	23,78	2.866.834,01
Outros Impostos	2.915.402,55	2.915.402,55	199.851,96	6,86	199.851,96	6,86	2.715.550,59
Taxas	469.300,75	469.300,75	118.771,68	25,31	118.771,68	25,31	350.529,07
Contribuicao de Melhoria	16.581,94	16.581,94	0,04	0,00	0,04	0,00	16.581,90
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.649.882,02	1.649.882,02	280.344,00	16,99	280.344,00	16,99	1.369.538,02
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.649.882,02	1.649.882,02	280.344,00	16,99	280.344,00	16,99	1.369.538,02
RECEITA PATRIMONIAL	607.262,68	607.262,68	190.385,35	31,35	190.385,35	31,35	416.877,33
Receitas Imobiliárias	13.449,31	13.449,31	662,00	4,92	662,00	4,92	12.787,31
Receitas de Valores Mobiliários	593.705,16	593.705,16	189.723,35	31,96	189.723,35	31,96	403.981,81
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	108,21
RECEITA AGROPECUARIA	80.878,45	80.878,45	5.080,00	6,28	5.080,00	6,28	75.798,45
Receita da Produção Vegetal	80.878,45	80.878,45	5.080,00	6,28	5.080,00	6,28	75.798,45
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.770.837,37	4.770.837,37	729.565,50	15,29	729.565,50	15,29	4.041.271,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.303.822,53	66.303.822,53	12.224.908,94	18,44	12.224.908,94	18,44	54.078.913,59
Transferências Intergovernamentais	65.631.151,24	65.631.151,24	12.218.908,94	18,62	12.218.908,94	18,62	53.412.242,30
Transferências de Instituições Privadas	9.320,64	9.320,64	6.000,00	64,37	6.000,00	64,37	3.320,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Transferências de Convênios	641.350,65	641.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	641.350,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.719.928,39	1.719.928,39	345.459,44	20,09	345.459,44	20,09	1.374.468,95
Multas e Juros de Mora	413.610,13	413.610,13	85.396,22	20,65	85.396,22	20,65	328.213,91
Indenizações e Restituições	196.972,11	196.972,11	86.327,47	43,83	86.327,47	43,83	110.644,64
Receita da Dívida Ativa	1.071.262,29	1.071.262,29	130.585,42	12,19	130.585,42	12,19	940.676,87
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	38.083,86	38.083,86	43.150,33	113,30	43.150,33	113,30	-5.066,47
Receita de Serviços	11.992.057,95	11.992.057,95	1.677.748,36	13,99	1.677.748,36	13,99	10.314.309,59
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.731.933,42	3.731.933,42	749.375,06	20,08	749.375,06	20,08	2.982.558,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.731.933,42	3.731.933,42	749.375,06	20,08	749.375,06	20,08	2.982.558,36
Transferências Intergovernamentais	140.917,40	140.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.917,40
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.591.016,02	3.591.016,02	749.375,06	20,87	749.375,06	20,87	2.841.640,96
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	11.992.057,95	11.992.057,95	1.677.748,36	13,99	1.677.748,36	13,99	10.314.309,59
RECEITAS CORRENTES	11.992.057,95	11.992.057,95	1.677.748,36	13,99	1.677.748,36	13,99	10.314.309,59
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.992.057,95	11.992.057,95	1.677.748,36	13,99	1.677.748,36	13,99	10.314.309,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	101.984.071,82	101.984.071,82	17.568.538,81	17,23	17.568.538,81	17,23	84.415.533,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	101.984.071,82	101.984.071,82	17.568.538,81	17,23	17.568.538,81	17,23	84.415.533,01
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	101.984.071,82	101.984.071,82	17.568.538,81	17,23	17.568.538,81		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			1.098.435,14		
Superávit Financeiro		0,00			1.098.435,14		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS / DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A FEV 2015	BIMESTRE (g)	JAN A FEV 2015			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	89.992.013,87	3.774.151,77	93.766.165,64	27.568.914,44	27.568.914,44	13.362.795,38	13.362.795,38	0,00	14,25	80.403.370,26
DESPESAS CORRENTES	79.537.559,65	1.040.712,97	80.578.272,62	21.419.224,40	21.419.224,40	11.826.967,72	11.826.967,72	0,00	14,68	68.751.304,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.805.790,30	-1.057.335,31	44.748.454,99	7.068.390,32	7.068.390,32	6.938.550,85	6.938.550,85	0,00	15,51	37.809.904,14
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	633.650,82	-10.000,00	623.650,82	55.726,76	55.726,76	55.726,76	55.726,76	0,00	8,94	567.924,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.098.118,53	2.108.048,28	35.206.166,81	14.295.107,32	14.295.107,32	4.832.690,11	4.832.690,11	0,00	13,73	30.373.476,70
DESPESAS DE CAPITAL	10.238.654,22	2.733.438,80	12.972.093,02	6.149.690,04	6.149.690,04	1.535.827,66	1.535.827,66	0,00	11,84	11.436.265,36
INVESTIMENTOS	9.413.058,36	2.733.438,80	12.146.497,16	6.022.094,42	6.022.094,42	1.408.232,04	1.408.232,04	0,00	11,5	10.738.265,

									9	12
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.345,86	0,00	16.345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	809.250,00	0,00	809.250,00	127.595,62	127.595,62	127.595,62	127.595,62	0,00	15,77	681.654,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.800,00	0,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	11.992.057,95	0,00	11.992.057,95	1.728.041,13	1.728.041,13	1.691.698,27	1.691.698,27	0,00	14,11	10.300.359,68
DESPESAS CORRENTES	11.992.057,95	0,00	11.992.057,95	1.728.041,13	1.728.041,13	1.691.698,27	1.691.698,27	0,00	14,11	10.300.359,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.992.057,95	0,00	11.992.057,95	1.728.041,13	1.728.041,13	1.691.698,27	1.691.698,27	0,00	14,11	10.300.359,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	101.984.071,82	3.774.151,77	105.758.223,59	29.296.955,57	29.296.955,57	15.054.493,65	15.054.493,65	0,00	14,23	90.703.729,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	101.984.071,82	3.774.151,77	105.758.223,59	29.296.955,57	29.296.955,57	15.054.493,65	15.054.493,65	0,00	14,23	90.703.729,94
SUPERÁVIT (XIII)							2.514.045,16			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	101.984.071,82	3.774.151,77	105.758.223,59	29.296.955,57	29.296.955,57	15.054.493,65	17.568.538,81	0,00		

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

OSANA NOGUEIRA RAMOS
Contadora CRC/MS 4993

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:BB164C97

CONTROLADORIA GERAL
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 1º BIMESTRE/2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a) (a-(e+f))	SALDO A EXECUTAR
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% ((e+f) /total(e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.992.013,87	93.766.165,64	27.568.914,44	27.568.914,44	13.362.795,38	13.362.795,38	0,00	100,00	14,25	80.403.370,26
Legislativa	4.198.215,82	4.198.215,82	663.585,11	663.585,11	320.294,09	320.294,09	0,00	2,40	7,63	3.877.921,73
Ação Legislativa	4.192.315,82	4.192.315,82	663.585,11	663.585,11	320.294,09	320.294,09	0,00	2,40	7,64	3.872.021,73
Controle Interno	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Administração	8.523.267,82	8.430.672,59	2.577.440,30	2.577.440,30	1.180.506,84	1.180.506,84	0,00	8,83	14,00	7.250.165,75
Administração Geral	6.904.767,82	6.812.172,59	2.137.024,27	2.137.024,27	939.668,44	939.668,44	0,00	7,03	13,79	5.872.504,15
Administração Financeira	1.319.617,00	1.319.617,00	397.521,88	397.521,88	201.775,50	201.775,50	0,00	1,51	15,29	1.117.841,50
Controle Interno	298.883,00	298.883,00	42.894,15	42.894,15	39.062,90	39.062,90	0,00	0,29	13,07	259.820,10
Assistência Social	4.939.401,65	5.044.481,58	2.170.464,31	2.170.464,31	467.014,53	467.014,53	0,00	3,49	9,26	4.577.467,05
Administração Geral	1.491.475,74	1.461.921,75	156.754,00	156.754,00	144.215,66	144.215,66	0,00	1,08	9,86	1.317.706,09
Assistência ao Idoso	174.090,00	209.540,27	206.040,27	206.040,27	15.849,25	15.849,25	0,00	0,12	7,56	193.691,02
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	264.888,90	340.007,17	280.822,67	280.822,67	17.472,67	17.472,67	0,00	0,13	5,14	322.534,50
Assistência Comunitária	2.861.722,52	2.885.787,90	1.526.847,37	1.526.847,37	289.476,95	289.476,95	0,00	2,17	10,03	2.596.310,95
Habitação Urbana	145.724,49	145.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.724,49
Saúde	27.610.234,33	28.683.609,35	8.894.763,04	8.894.763,04	5.220.739,10	5.220.739,10	0,00	39,07	18,20	23.462.870,

										25
Atenção Básica	9.993.353,32	11.140.502,67	4.111.761,00	4.111.761,00	2.130.967,22	2.130.967,22	0,00	15,95	19,13	9.009.535,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.178.307,77	16.012.283,44	4.123.189,17	4.123.189,17	2.805.723,62	2.805.723,62	0,00	21,00	17,52	13.206.559,82
Suporte Profilático e Terapêutico	886.098,62	886.098,62	479.340,26	479.340,26	202.250,03	202.250,03	0,00	1,51	22,82	683.848,59
Vigilância Sanitária	288.970,88	288.970,88	53.428,96	53.428,96	53.428,96	53.428,96	0,00	0,40	18,49	235.541,92
Vigilância Epidemiológica	263.503,74	355.753,74	127.043,65	127.043,65	28.369,27	28.369,27	0,00	0,21	7,97	327.384,47
Educação	21.273.444,51	21.823.095,89	5.867.945,70	5.867.945,70	2.904.392,19	2.904.392,19	0,00	21,73	13,31	18.918.703,70
Administração Geral	62.111,56	62.111,56	9.104,52	9.104,52	8.854,52	8.854,52	0,00	0,07	14,26	53.257,04
Ensino Fundamental	14.235.508,25	14.505.474,18	4.002.342,77	4.002.342,77	2.003.297,24	2.003.297,24	0,00	14,99	13,81	12.502.176,94
Ensino Profissional	126.220,19	126.220,19	4.564,66	4.564,66	3.044,66	3.044,66	0,00	0,02	2,41	123.175,53
Ensino Superior	351.840,65	349.349,10	32.676,13	32.676,13	32.676,13	32.676,13	0,00	0,24	9,35	316.672,97
Educação Infantil	6.497.763,86	6.779.940,86	1.819.257,62	1.819.257,62	856.519,64	856.519,64	0,00	6,41	12,63	5.923.421,22
Cultura	1.572.794,09	1.585.994,09	133.110,41	133.110,41	88.293,01	88.293,01	0,00	0,66	5,57	1.497.701,08
Ensino Fundamental	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.638,06	2.638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,06
Difusão Cultural	1.570.156,03	1.570.156,03	133.110,41	133.110,41	88.293,01	88.293,01	0,00	0,66	5,62	1.481.863,02
Urbanismo	9.228.831,55	8.825.263,33	3.524.884,91	3.524.884,91	1.514.233,12	1.514.233,12	0,00	11,33	17,16	7.311.030,21
Infra-Estrutura Urbana	3.267.500,44	3.420.932,22	1.948.350,34	1.948.350,34	711.003,74	711.003,74	0,00	5,32	20,78	2.709.928,48
Serviços Urbanos	5.961.331,11	5.404.331,11	1.576.534,57	1.576.534,57	803.229,38	803.229,38	0,00	6,01	14,86	4.601.101,73
Saneamento	5.472.525,00	5.396.916,90	626.401,35	626.401,35	451.119,44	451.119,44	0,00	3,38	8,36	4.945.797,46
Administração Geral	1.564.820,00	1.564.820,00	224.753,40	224.753,40	193.513,77	193.513,77	0,00	1,45	12,37	1.371.306,23
Saneamento Básico Urbano	3.907.705,00	3.832.096,90	401.647,95	401.647,95	257.605,67	257.605,67	0,00	1,93	6,72	3.574.491,23
Gestão Ambiental	176.284,63	116.284,63	9.286,70	9.286,70	5.140,85	5.140,85	0,00	0,04	4,42	111.143,78
Preservação e Conservação Ambiental	176.284,63	116.284,63	9.286,70	9.286,70	5.140,85	5.140,85	0,00	0,04	4,42	111.143,78
Agricultura	983.654,79	3.112.663,68	2.137.213,38	2.137.213,38	409.004,25	409.004,25	0,00	3,06	13,14	2.703.659,43
Habitação Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saneamento Básico Rural	10.000,00	2.003.922,11	1.993.922,11	1.993.922,11	286.369,72	286.369,72	0,00	2,14	14,29	1.717.552,39
Extensão Rural	843.050,00	873.050,00	109.034,66	109.034,66	89.282,92	89.282,92	0,00	0,67	10,23	783.767,08
Promoção da Produção Agropecuária	125.604,79	230.691,57	34.256,61	34.256,61	33.351,61	33.351,61	0,00	0,25	14,46	197.339,96
Comércio e Serviços	395.392,95	395.392,95	74.953,21	74.953,21	48.777,39	48.777,39	0,00	0,37	12,34	346.615,56
Empregabilidade	76.285,30	76.285,30	646,37	646,37	646,37	646,37	0,00	0,00	0,85	75.638,93
Preservação e Conservação Ambiental	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
Promoção Comercial	82.219,80	82.219,80	57.754,14	57.754,14	41.938,32	41.938,32	0,00	0,31	51,01	40.281,48
Turismo	235.383,85	235.383,85	16.552,70	16.552,70	6.192,70	6.192,70	0,00	0,05	2,63	229.191,15
Transporte	2.152.951,55	2.612.951,55	422.190,84	422.190,84	316.923,81	316.923,81	0,00	2,37	12,13	2.296.027,74
Transporte Rodoviário	2.152.951,55	2.612.951,55	422.190,84	422.190,84	316.923,81	316.923,81	0,00	2,37	12,13	2.296.027,74
Desporto e Lazer	1.093.373,18	1.093.373,18	110.030,70	110.030,70	94.295,65	94.295,65	0,00	0,71	8,62	999.077,53
Desporto Comunitário	1.089.873,18	1.089.873,18	110.030,70	110.030,70	94.295,65	94.295,65	0,00	0,71	8,65	995.577,53
Lazer	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Encargos Especiais	2.155.842,00	2.231.450,10	356.644,48	356.644,48	342.061,11	342.061,11	0,00	2,56	15,33	1.889.388,99
Outros Encargos Especiais	2.155.842,00	2.231.450,10	356.644,48	356.644,48	342.061,11	342.061,11	0,00	2,56	15,33	1.889.388,99
Reserva de Contingência	215.800,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00
Reserva de Contingência	215.800,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	11.992.057,95	11.992.057,95	1.728.041,13	1.728.041,13	1.691.698,27	1.691.698,27	0,00	100,00	14,11	10.300.359,68
Saúde	11.992.057,95	11.992.057,95	1.728.041,13	1.728.041,13	1.691.698,27	1.691.698,27	0,00	100,00	14,11	10.300.359,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.992.057,95	11.992.057,95	1.728.041,13	1.728.041,13	1.691.698,27	1.691.698,27	0,00	100,00	14,11	10.300.359,68
TOTAL (III)=(I+II)	101.984.071,82	105.758.223,59	29.296.955,57	29.296.955,57	15.054.493,65	15.054.493,65	0,00	100,00	14,23	90.703.729,94

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

OSANA NOGUEIRA RAMOS
Contadora CRC/MS 4993

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:3FE84805

CONTROLADORIA GERAL
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 1º BIMESTRE/2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Referência: Janeiro - Fevereiro/2015				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2015	%(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.925.533,63	11.925.533,63	1.423.122,37	11,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.928.592,25	2.928.592,25	804,69	0,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.036.174,49	1.036.174,49	151.660,77	14,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.761.417,03	3.761.417,03	894.583,02	23,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.915.402,55	2.915.402,55	199.851,96	6,86

Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.212,04	58.212,04	13.486,10	23,17
Dívida Ativa dos Impostos	984.315,61	984.315,61	111.580,36	11,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	241.419,66	241.419,66	51.155,47	21,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.662.972,47	52.662.972,47	9.726.776,66	18,47
Cota-Parte do FPM	16.727.592,00	16.727.592,00	3.381.444,62	20,21
Cota Parte do ITR	1.282.454,01	1.282.454,01	157.936,66	12,32
Cota-Parte do IPVA	2.363.216,39	2.363.216,39	1.282.533,68	54,27
Cota-Parte do ICMS	31.844.773,51	31.844.773,51	4.866.455,89	15,28
Cota-Parte IPI-Exportação	292.558,88	292.558,88	38.405,81	13,13
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	152.377,68	152.377,68	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	152.377,68	152.377,68	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	64.588.506,10	64.588.506,10	11.149.899,03	17,26
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL (c)	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2015	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	478.617,73	478.617,73	75.849,75	15,85
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	478.617,73	478.617,73	75.849,75	15,85
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	478.617,73	478.617,73	75.849,75	15,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2015 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2015 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	26.912.150,36	26.466.673,37	6.957.867,06	26,29	4.848.783,48	18,32
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	16.696.188,59	16.246.569,89	2.891.265,00	17,80	2.884.044,57	17,75
Juros e Encargos da Dívida	15.363,82	15.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.200.597,95	10.204.739,66	4.066.602,06	39,85	1.964.738,91	19,25
DESPESAS DE CAPITAL	698.083,97	2.216.935,98	1.936.895,98	87,37	371.955,62	16,78
Investimentos	698.083,97	2.216.935,98	1.936.895,98	87,37	371.955,62	16,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	27.610.234,33	28.683.609,35	8.894.763,04	31,01	5.220.739,10	18,20
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2015 (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2015 (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	9.334,36	9.334,36	1.408,98	0,02	1.408,98	0,03
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.347.813,59	9.319.598,71	2.911.083,07	32,73	1.654.465,02	31,69
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.347.813,59	9.319.598,71	2.911.083,07	32,73	1.654.465,02	31,69
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA						
EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	8.357.147,95	9.328.933,07	2.912.492,05	32,74	1.655.874,00	31,72
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	19.253.086,38	19.354.676,28	5.982.270,99	67,26	3.564.865,10	68,28
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						31,97
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]						1.892.383,16

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADANO LIMITE
Inscritos em 2013	225,86	0,00	225,86	0,00	0,00
Inscritos em 2014	240.780,70	0,00	171.971,90	68.808,80	0,00
Total	241.006,56	0,00	172.197,76	68.808,80	0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...			0,00	0,00	0,00
Total (VIII)			0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...			0,00	0,00	0,00
Total (IX)			0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2015 (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2015 (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100
Atenção Básica	9.993.353,32	11.140.502,67	4.111.761,00	46,23	2.130.967,22	40,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.178.307,77	16.012.283,44	4.123.189,17	46,36	2.805.723,62	53,74
Suporte Profilático e Terapêutico	886.098,62	886.098,62	479.340,26	5,39	202.250,03	3,87
Vigilância Sanitária	288.970,88	288.970,88	53.428,96	0,60	53.428,96	1,02
Vigilância Epidemiológica	263.503,74	355.753,74	127.043,65	1,43	28.369,27	0,54
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	27.610.234,33	28.683.609,35	8.894.763,04	100,00	5.220.739,10	100,00

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

OSANA NOGUEIRA RAMOS
Contadora CRC/MS4993

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:F3BA1439

CONTROLADORIA GERAL
DESPESA MDE 1º BIMESTRE/2015

ANEXO VIII					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	11.925.533,63	11.925.533,63	1.423.122,37	1.423.122,37	11,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.136.989,37	4.136.989,37	157.527,43	157.527,43	3,81
1.1.1 - IPTU	2.928.592,25	2.928.592,25	804,69	804,69	0,03
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	8.149,68	8.149,68	131,68	131,68	1,62
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	967.399,24	967.399,24	109.430,66	109.430,66	11,31
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	232.848,20	232.848,20	47.160,40	47.160,40	20,25
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.036.174,49	1.036.174,49	151.660,77	151.660,77	14,64
1.2.1 - ITBI	1.036.174,49	1.036.174,49	151.660,77	151.660,77	14,64
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.836.967,22	3.836.967,22	914.082,21	914.082,21	23,82
1.3.1 - ISS	3.761.417,03	3.761.417,03	894.583,02	894.583,02	23,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.062,36	50.062,36	13.354,42	13.354,42	26,68
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	16.916,37	16.916,37	2.149,70	2.149,70	12,71
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.571,46	8.571,46	3.995,07	3.995,07	46,61
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.915.402,55	2.915.402,55	199.851,96	199.851,96	6,86
1.4.1 - IRRF	2.915.402,55	2.915.402,55	199.851,96	199.851,96	6,86
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.510.594,79	52.510.594,79	9.726.776,66	9.726.776,66	18,52
2.1 - Cota-Parte FPM	16.727.592,00	16.727.592,00	3.381.444,62	3.381.444,62	20,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.727.592,00	16.727.592,00	3.381.444,62	3.381.444,62	20,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	31.844.773,51	31.844.773,51	4.866.455,89	4.866.455,89	15,28
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	292.558,88	292.558,88	38.405,81	38.405,81	13,13
2.5 - Cota-Parte ITR	1.282.454,01	1.282.454,01	157.936,66	157.936,66	12,32
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.363.216,39	2.363.216,39	1.282.533,68	1.282.533,68	54,27
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	64.436.128,42	64.436.128,42	11.149.899,03	11.149.899,03	17,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	32.370,00	32.370,00	9.366,22	9.366,22	28,93
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	978.464,05	978.464,05	132.128,08	132.128,08	13,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	509.082,93	509.082,93	132.128,08	132.128,08	25,95
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	318.391,32	318.391,32	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	96.693,98	96.693,98	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	54.295,82	54.295,82	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	641.350,65	641.350,65	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	641.350,65	641.350,65	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.652.184,70	1.652.184,70	141.494,30	141.494,30	8,56
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.502.118,96	10.502.118,96	1.681.167,33	1.681.167,33	16,01
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.345.518,40	3.345.518,40	676.288,87	676.288,87	20,21

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.368.954,70	6.368.954,70	973.291,14	973.291,14	15,28
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	58.511,78	58.511,78	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	256.490,80	256.490,80	31.587,32	31.587,32	12,32
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	472.643,28	472.643,28	0,00	0,00	0,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.646.394,03	10.646.394,03	2.119.198,87	2.119.198,87	19,91
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.609.880,24	10.609.880,24	2.075.106,42	2.075.106,42	19,56
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	36.513,79	36.513,79	44.092,45	44.092,45	120,76
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	107.761,28	107.761,28	393.939,09	393.939,09	365,57

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.504.916,92	8.504.916,92	1.519.550,61	1.519.550,61	0,00	17,87
13.1 - Com Educação Infantil	3.152.841,90	3.152.841,90	545.146,67	545.146,67	0,00	17,29
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.352.075,02	5.352.075,02	974.403,94	974.403,94	0,00	18,21
14. OUTRAS DESPESAS	2.141.477,11	2.217.519,11	398.488,12	398.488,12	0,00	17,97
14.1 - Com Educação Infantil	943.150,43	1.015.192,43	132.720,93	132.720,93	0,00	13,07
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.198.326,68	1.202.326,68	265.767,19	265.767,19	0,00	22,10
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.646.394,03	10.722.436,03	1.918.038,73	1.918.038,73	0,00	17,89

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)	71,70
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)	18,80
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	9,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	**Valor**
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	16.109.032,11	16.109.032,11	2.787.474,76	2.787.474,76	17,30

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.102.828,72	6.220.870,72	808.552,53	808.552,53	0,00	13,00
23.1 Creche	4.285.065,14	4.382.065,14	663.131,74	663.131,74	0,00	15,13
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.274.072,07	3.274.072,07	542.039,40	542.039,40	0,00	16,56
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.010.993,07	1.107.993,07	121.092,34	121.092,34	0,00	10,93
23.2 Pré-escola	1.817.763,58	1.838.805,58	145.420,79	145.420,79	0,00	7,91
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	821.920,26	893.962,26	135.828,20	135.828,20	0,00	15,19
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	995.843,32	944.843,32	9.592,59	9.592,59	0,00	1,02
24. ENSINO FUNDAMENTAL	6.550.401,70	6.554.401,70	1.371.741,43	1.371.741,43	0,00	20,93
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.550.401,70	6.554.401,70	1.240.171,13	1.240.171,13	0,00	18,92
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	131.570,30	131.570,30	0,00	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	351.840,65	349.349,10	32.676,13	32.676,13	0,00	9,35
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	126.220,19	126.220,19	3.044,66	3.044,66	0,00	2,41
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	13.131.291,26	13.250.841,71	2.216.014,75	2.216.014,75	0,00	16,72

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	393.939,09
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	44.092,45
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	438.031,54
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	1.742.262,42
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	15,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	32.370,00	32.370,00	9.366,22	9.366,22	0,00	28,93
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	279.666,39	295.716,39	57.052,26	57.052,26	0,00	19,29
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	978.464,05	1.287.764,98	126.494,27	126.494,27	0,00	9,82

44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.290.500,44	1.615.851,37	192.912,75	192.912,75	0,00	11,94
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	14.421.791,70	14.866.693,08	2.408.927,50	2.408.927,50	0,00	16,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	30.174,60	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	30.174,60	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	2.752,82	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.075.106,42	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.731.299,33	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	1.731.299,33	0,00
49.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	44.092,45	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	390.652,36	0,00

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

OSANA NOGUEIRA RAMOS
Contadora
CRC/MS 4993

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:763D271F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO: 12 | DATA EMISSÃO: 25/03/2015

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.904.709,02	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.347.354,58	0,00
Créditos a Curto Prazo	491.822,20	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria -	0,00	0,00
ClientesCréditos de Transferências a Receber	491.822,20	0,00
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	65.532,24	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	0,00
PrazoEstoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.340.003,66	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	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	0,00	0,00
EstoquesPrazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência		
Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	5.340.003,66	0,00
Bens Móveis	3.281.686,82	0,00
Bens Imóveis	2.058.316,84	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	777.751,14	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	114.388,05	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.507,57	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	642.855,52	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	311.704,33	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	311.704,33	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.089.455,47	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.155.257,21	0,00
Resultado do Exercício	1.813.664,53	0,00
Resultados de Exercícios Anteriores	3.988.018,14	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	353.574,54	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.155.257,21	0,00
TOTAL	**7.244.712,68**	0,00	**TOTAL**	**7.244.712,68**	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.380.120,70	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	777.751,1436	0,00
ATIVO PERMANENTE	5.831.825,86	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	311.704,33	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.155.257,21	0,00

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
APOIO A PESSOA IDOSA - API	53.676,13
Compensação Financeira de Recursos Naturais	129.031,24
Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE	2.424,35
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	-10.693,73
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-1.280,00
Outras Transferências do Estado	1.193,37
RECURSOS HÍDRICOS	-115.026,42
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-557.632,18
Transferência de Convênios - Estado /Assistência Social	58,26
Transferência de Convênios - Estado /Educação	3.403,64
Transferência de Convênios - Estado Outros não Relacionado (	500.696,44
Transferência de Convênios - Outros	0,00
transferência de Convênios - União /Educação	-6.706,97
transferência de Convênios - União/Outros(não relacionados á	10.823,47
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	26.890,33
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	701,91
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-25.956,53
TRANSFERENCIAS REF. PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-680,00
TOTAL	**10.923,31**

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

Comentários -

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:FD9FD569

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
FUNDEB - ANEXO 14

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO: 12 | DATA EMISSÃO: 11/03/2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	163.733,45	0,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	18.428,34	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	163.137,59	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	9.639,97	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	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria -	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
CClriéednitteoss 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	8.788,37	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	595,86	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	0,00			
EPrsatozoques	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	328.698,89	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			
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo	0,00	0,00			

EPsrtaozqoues	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	18.428,34	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	328.698,89	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	328.698,89	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	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	474.004,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-28.511,68	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	102.954,95	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.004,00	0,00
TOTAL	**492.432,34**	0,00	**TOTAL**	**492.432,34**	0,00
ATIVO FINANCEIRO	163.733,45	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	18.428,34	0,00
ATIVO PERMANENTE	328.698,89	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				474.004,000	0,00

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
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-19.698,48
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	163.137,59
Transferência do FUNDEB - (apl. em Outras Desp. da Educ. Bás	-106.014,72
Transferência do FUNDEB - (Aplic. na Remun. e Aperf. dos Pro	-9.639,97
TOTAL	**27.784,42**
	Comentários

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:B9CDA175

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014		PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 25/03/2015	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	794.551,73	0,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	214.385,57	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	752.607,08	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	42.325,79	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	67.264,22	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria -	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
ClientesCréditos 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	104.795,56	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.124,90	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	0,00			
PrazoEstoques	40.819,75	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	1.627.019,92	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			
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo	0,00	0,00			
EstoquesPrazo	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	214.385,57	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	1.627.019,92	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	1.497.979,69	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	129.040,23	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	2.207.186,08	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
			Resultado do Exercício	864.289,56	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	1.116.805,17	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	226.091,35	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.207.186,08	0,00
TOTAL	**2.421.571,65**	0,00	**TOTAL**	**2.421.571,65**	0,00
ATIVO FINANCEIRO	753.731,98	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	214.385,57	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.667.839,67	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.414.112,48	0,00

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
Compensação Financeira de Recursos Naturais	0,00
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FAMARCÊUTICA	0,00
COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL - PAB VARIÁVEL	-5.191,80
Outras Transferências do Estado - FIS	-2.839,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-127.421,44
RECURSOS HÍDRICOS	-32.278,01
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-147.484,44
Transferência de Convênios - Estado /Saúde	147.136,95
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	529.598,22
TOTAL	**361.520,48**

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

JULIANO ALEXANDRINO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Comentários -

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:0B2C9430

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2014			PERÍODO: 12	DATA EMISSÃO: 10/03/2015	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	98.709,77	0,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	2.580,51	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	98.709,77	0,00			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	836,50	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	1.026,29	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria -	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00

ClientesCréditos 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	717,72	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	0,00	0,00			
PrazoEstoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias eAssistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	564.865,43	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			
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo	0,00	0,00			
EstoquesPrazo	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	2.580,51	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	564.865,43	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	306.126,47	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	258.738,96	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	660.994,69	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-22.441,93	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	645.531,86	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	37.904,76	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	660.994,69	0,00
TOTAL	**663.575,20**	0,00	**TOTAL**	**663.575,20**	0,00
ATIVO FINANCEIRO	98.709,77	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	2.580,51	0,00
ATIVO PERMANENTE	564.865,43	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				660.994,69	0,00

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**
APOIO A PESSOA IDOSA - API	32.750,41
BOLSA FAMILIA	2.675,88
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	-13.264,18
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	-900,00
PROGRAMA SENTINELA	1.543,68
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-3.371,38
Transferência de Convênios - Estado /Assistência Social	137,80
Transferência de Convênios - Outros	-2.496,25
transferência de Convênios - União/Assistência Social	21.004,48
TOTAL	**38.080,44**

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

Comentários -

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:CBFE230F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2014		PERÍODO: 12 DATA		EMISSÃO: 10/03/2015	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	165.750,47	0,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.750,47	0,00	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	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria -	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
CClriéednitteoss 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	0,00	0,00			
PErsatozoques	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	245.658,07	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		0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo	0,00	0,00			
EPsrtaozqoues	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	245.658,07	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	113.526,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	132.132,07	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	411.408,54	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	96.342,13	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	304.180,61	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	10.885,80	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.408,54	0,00
TOTAL	**411.408,54**	0,00	**TOTAL**	**411.408,54**	0,00
ATIVO FINANCEIRO	165.750,47	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	245.658,07	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				411.408,54	0,00

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 Transferências do Estado - FIS	165.750,47
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	0,00
TOTAL	**165.750,47**
Comentários	

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:1CA263CE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
FMDCA - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014		PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 10/03/2015	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	12.285,27	0,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	1.560,07	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.285,27	0,00	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	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria -	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
ClientesCréditos 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	1.560,07	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	0,00	0,00			
PrazoEstoques	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	119.329,08	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			
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo	0,00	0,00			
EstoquesPrazo	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	1.560,07	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	119.329,08	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	68.048,32	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	51.280,76	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	130.054,28	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	35.105,84	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	63.298,14	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	31.650,30	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.054,28	0,00
TOTAL	**131.614,35**	0,00	**TOTAL**	**131.614,35**	0,00
ATIVO FINANCEIRO	12.285,27	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	1.560,07	0,00
ATIVO PERMANENTE	119.329,08	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				130.054,25	0,00

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**
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE	-14.101,22
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.980,03
TOTAL	**-5.121,19**

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

Comentários -

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:E6BC550A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO: 12 DATA | EMISSÃO: 06/03/2015

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria -	0,00	0,00
CCrliéednitteoss de Transferências a Receber	0,00	0,00
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	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	0,00
EPrsatozoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	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	0,00	0,00
EPsrtaozqoues	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	2.400,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	2.400,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**2.400,00**	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.400,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	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
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.400,00	0,00
Resultado do Exercício	2.400,00	0,00
Resultados de Exercícios Anteriores	- 19.200,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.200,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.400,00	0,00
TOTAL	**2.400,00**	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
	0,00	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Rececebidas	**0,00**	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	**0,00**	
Direitos Contratuais	**0,00**	
Outros Atos Potenciais do Ativo	**0,00**	
TOTAL	**0,00**	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
TOTAL		

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	**0,00**	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	**0,00**	
Obrigações Contratuais	**0,00**	
Outros Atos Potenciais do Passivo	**0,00**	
TOTAL	**0,00**	
SUPERÁVIT/DÉFICIT		
		0,00

Comentários -

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:38C6913E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º BIMESTRE 2015 - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.026.600,00	34.026.600,00	4.684.775,85	13,77	4.684.775,85	13,77	29.341.824,15
RECEITAS CORRENTES	33.676.600,00	33.676.600,00	4.684.775,85	13,91	4.684.775,85	13,91	28.991.824,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.822.451,00	3.822.451,00	465.268,65	12,17	465.268,65	12,17	3.357.182,35
Impostos	3.654.451,00	3.654.451,00	429.010,48	11,74	429.010,48	11,74	3.225.440,52
Taxas	154.000,00	154.000,00	36.258,17	23,54	36.258,17	23,54	117.741,83
Contribuição de Melhoria	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	16.481,20	17,35	16.481,20	17,35	78.518,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	95.000,00	95.000,00	16.481,20	17,35	16.481,20	17,35	78.518,80
RECEITA PATRIMONIAL	193.149,00	193.149,00	18.996,75	9,84	18.996,75	9,84	174.152,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	191.000,00	191.000,00	18.996,75	9,95	18.996,75	9,95	172.003,25
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	5,11	0,04	5,11	0,04	11.994,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.309.000,00	29.309.000,00	4.154.227,35	14,17	4.154.227,35	14,17	25.154.772,65
Transferências Intergovernamentais	29.090.000,00	29.090.000,00	4.154.227,35	14,28	4.154.227,35	14,28	24.935.772,65
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.000,00	245.000,00	29.796,79	12,16	29.796,79	12,16	215.203,21
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	10.515,22	16,18	10.515,22	16,18	54.484,78
Indenizações e Restituições	21.000,00	21.000,00	1.664,96	7,93	1.664,96	7,93	19.335,04
Receita da Dívida Ativa	134.000,00	134.000,00	17.616,61	13,15	17.616,61	13,15	116.383,39
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.026.600,00	34.026.600,00	4.684.775,85	13,77	4.684.775,85	13,77	29.341.824,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.026.600,00	34.026.600,00	4.684.775,85	13,77	4.684.775,85	13,77	29.341.824,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.026.600,00	34.026.600,00	4.684.775,85	13,77	4.684.775,85	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.300.000,00	792.800,00	31.092.800,00	7.753.900,51	7.753.900,51	3.471.074,47	3.471.074,47	11,16	27.621.725,53
DESPESAS CORRENTES	28.546.200,00	407.800,00	28.954.000,00	7.191.949,79	7.191.949,79	3.332.542,37	3.332.542,37	11,51	25.621.457,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.996.377,65	-120.000,00	14.876.377,65	2.379.682,76	2.379.682,76	2.363.258,84	2.363.258,84	15,89	12.513.118,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.529.822,35	527.800,00	14.057.622,35	4.812.267,03	4.812.267,03	969.283,53	969.283,53	6,90	13.088.338,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.438.800,00	385.000,00	1.823.800,00	561.950,72	561.950,72	138.532,10	138.532,10	7,60	1.685.267,90
INVESTIMENTOS	1.238.800,00	385.000,00	1.623.800,00	561.950,72	561.950,72	138.532,10	138.532,10	8,53	1.485.267,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.300.000,00	792.800,00	31.092.800,00	7.753.900,51	7.753.900,51	3.471.074,47	3.471.074,47	11,16	27.621.725,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.300.000,00	792.800,00	31.092.800,00	7.753.900,51	7.753.900,51	3.471.074,47	3.471.074,47	11,16	27.621.725,53
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.213.701,38	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.300.000,00	792.800,00	31.092.800,00	7.753.900,51	7.753.900,51	3.471.074,47	4.684.775,85	-	-
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 25/mar/2015 as 15h e 16m.									

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:B67F206F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	30.300.000,00	31.092.800,00	7.753.900,51	7.753.900,51	3.471.074,47	3.471.074,47	100,00	11,16	27.621.725,53
LEGISLATIVA	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00
Ação Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00
ADMINISTRAÇÃO	7.305.000,00	7.274.850,00	1.746.329,58	1.746.329,58	995.068,91	995.068,91	28,67	13,68	6.279.781,09
Administração Geral	6.035.000,00	5.834.900,00	1.173.733,96	1.173.733,96	792.020,31	792.020,31	22,82	13,57	5.042.879,69
Administração Financeira	1.120.000,00	1.289.950,00	546.792,41	546.792,41	177.693,39	177.693,39	5,12	13,78	1.112.256,61
Controle Interno	150.000,00	150.000,00	25.803,21	25.803,21	25.355,21	25.355,21	0,73	16,90	124.644,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.092.200,00	2.096.200,00	550.461,86	550.461,86	203.684,14	203.684,14	5,86	9,72	1.892.515,86
Assistência à Criança a ao Adolescente	349.000,00	342.460,00	76.903,39	76.903,39	8.400,55	8.400,55	0,24	2,45	334.059,45
Administração Geral	900.000,00	904.000,00	229.430,79	229.430,79	158.054,59	158.054,59	4,55	17,48	745.945,41
Assistência Comunitária	803.200,00	814.740,00	244.127,68	244.127,68	37.229,00	37.229,00	1,07	4,57	777.511,00
Assistência ao Idoso	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	136.000,00	136.000,00	20.284,37	20.284,37	20.284,37	20.284,37	0,58	14,91	115.715,63
Previdência do Regime Estatutário	136.000,00	136.000,00	20.284,37	20.284,37	20.284,37	20.284,37	0,58	14,91	115.715,63
SAÚDE	5.700.000,00	5.700.000,00	1.425.833,62	1.425.833,62	824.645,90	824.645,90	23,76	14,47	4.875.354,10
Vigilância Epidemiológica	312.300,00	312.300,00	48.255,09	48.255,09	38.087,09	38.087,09	1,10	12,20	274.212,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.069.300,00	1.228.800,00	460.470,15	460.470,15	134.750,23	134.750,23	3,88	10,97	1.094.049,77
Atenção Básica	2.847.000,00	2.709.000,00	518.898,89	518.898,89	436.284,62	436.284,62	12,57	16,11	2.272.715,38
Administração Geral	1.270.400,00	1.252.900,00	350.393,40	350.393,40	197.482,62	197.482,62	5,69	15,76	1.055.417,38
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	81.000,00	14.959,79	14.959,79	13.633,79	13.633,79	0,39	16,83	67.366,21
Vigilância Sanitária	96.000,00	116.000,00	32.856,30	32.856,30	4.407,55	4.407,55	0,13	3,80	111.592,45
TRABALHO	125.000,00	125.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,48	13,44	108.200,00
Fomento ao Trabalho	125.000,00	125.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,48	13,44	108.200,00
EDUCAÇÃO	8.904.000,00	9.362.000,00	2.652.941,28	2.652.941,28	992.773,91	992.773,91	28,60	10,60	8.369.226,09
Ensino Superior	927.000,00	927.000,00	127.011,08	127.011,08	12.538,34	12.538,34	0,36	1,35	914.461,66
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Educação Infantil	1.117.000,00	1.577.800,00	695.728,41	695.728,41	234.899,67	234.899,67	6,77	14,89	1.342.900,33
Educação Especial	70.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	4.166,66	4.166,66	0,12	5,56	70.833,34
Administração Geral	861.000,00	825.200,00	152.923,99	152.923,99	113.269,05	113.269,05	3,26	13,73	711.930,95

Ensino Fundamental	5.917.000,00	5.945.000,00	1.652.277,80	1.652.277,80	627.900,19	627.900,19	18,09	10,56	5.317.099,81
CULTURA	333.000,00	333.000,00	36.349,36	36.349,36	22.749,36	22.749,36	0,66	6,83	310.250,64
Difusão Cultural	333.000,00	333.000,00	36.349,36	36.349,36	22.749,36	22.749,36	0,66	6,83	310.250,64
DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	294.000,00	99.224,49	99.224,49	36.974,49	36.974,49	1,07	12,58	257.025,51
Direitos Individuais, Coletivos Difusos	260.000,00	294.000,00	99.224,49	99.224,49	36.974,49	36.974,49	1,07	12,58	257.025,51
URBANISMO	1.215.000,00	1.221.000,00	368.314,16	368.314,16	62.036,62	62.036,62	1,79	5,08	1.158.963,38
Infra-Estrutura Urbana	235.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Serviços Urbanos	980.000,00	1.001.000,00	368.314,16	368.314,16	62.036,62	62.036,62	1,79	6,20	938.963,38
HABITAÇÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Habitação Urbana	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SANEAMENTO	90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Saneamento Básico Urbano	90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	274.000,00	602.800,00	352.166,46	352.166,46	19.696,46	19.696,46	0,57	3,27	583.103,54
Preservação e Conservação Ambiental	274.000,00	602.800,00	352.166,46	352.166,46	19.696,46	19.696,46	0,57	3,27	583.103,54
AGRICULTURA	216.000,00	211.000,00	20.219,38	20.219,38	19.873,83	19.873,83	0,57	9,42	191.126,17
Abastecimento	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Administração Geral	185.000,00	180.000,00	20.219,38	20.219,38	19.873,83	19.873,83	0,57	11,04	160.126,17
INDÚSTRIA	260.000,00	260.000,00	57.120,39	57.120,39	28.828,45	28.828,45	0,83	11,09	231.171,55
Promoção Industrial	72.000,00	72.000,00	18.373,44	18.373,44	3.062,24	3.062,24	0,09	4,25	68.937,76
Administração Geral	188.000,00	188.000,00	38.746,95	38.746,95	25.766,21	25.766,21	0,74	13,71	162.233,79
COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.000,00	156.000,00	20.735,76	20.735,76	3.455,96	3.455,96	0,10	2,22	152.544,04
Promoção Comercial	55.000,00	76.000,00	20.735,76	20.735,76	3.455,96	3.455,96	0,10	4,55	72.544,04
Turismo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSPORTE	335.000,00	331.150,00	155.045,80	155.045,80	822,23	822,23	0,02	0,25	330.327,77
Transporte Rodoviário	335.000,00	331.150,00	155.045,80	155.045,80	822,23	822,23	0,02	0,25	330.327,77
DESPORTO E LAZER	344.800,00	344.800,00	69.207,95	69.207,95	63.126,75	63.126,75	1,82	18,31	281.673,25
Desporto Comunitário	344.800,00	344.800,00	69.207,95	69.207,95	63.126,75	63.126,75	1,82	18,31	281.673,25
ENCARGOS ESPECIAIS	460.000,00	460.000,00	162.866,05	162.866,05	160.253,09	160.253,09	4,62	34,84	299.746,91
Serviço da Dívida Interna	460.000,00	460.000,00	162.866,05	162.866,05	160.253,09	160.253,09	4,62	34,84	299.746,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Reserva de Contingência	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
TOTAL	30.300.000,00	31.092.800,00	7.753.900,51	7.753.900,51	3.471.074,47	3.471.074,47	100,00	11,16	27.621.725,53
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 25/mar/2015 as 15h e 32m.									

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:03002F9B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º BIMESTRE 2015 - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.813.451,00	3.813.451,00	456.820,98	11,98
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	4.863,81	0,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	132.233,07	14,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.814.451,00	1.814.451,00	252.019,79	13,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	440.000,00	440.000,00	39.893,81	9,07
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	5.530,13	50,27
Dívida Ativa dos Impostos	117.000,00	117.000,00	17.551,27	15,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.000,00	31.000,00	4.729,10	15,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.633.000,00	18.633.000,00	3.383.304,14	18,16
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	1.448.190,53	18,57
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	156.605,97	9,79
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	196.623,66	65,54
Cota-Parte ICMS	8.820.000,00	8.820.000,00	1.567.307,69	17,77
Cota-Parte IPI-Exportação	83.000,00	83.000,00	12.071,42	14,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	2.504,87	8,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	2.504,87	8,35
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.446.451,00	22.446.451,00	3.840.125,12	17,11
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.183.000,00	1.183.000,00	219.003,44	18,51
Provenientes da União	937.000,00	937.000,00	218.998,33	23,37

Provenientes do Estado	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.000,00	12.000,00	5,11	0,04
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.183.000,00	1.183.000,00	219.003,44	18,51

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	5.592.000,00	5.607.000,00	1.425.833,62	25,43	824.645,90	14,71
Pessoal e Encargos Sociais	3.578.177,65	3.458.177,65	555.813,69	16,07	553.301,77	16,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.013.822,35	2.148.822,35	870.019,93	40,49	271.344,13	12,63
DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	108.000,00	93.000,00	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.700.000,00	5.700.000,00	1.425.833,62	25,01	824.645,90	14,47

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) *100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUENÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.700.000,00	5.700.000,00	1.425.833,62	100,00	824.645,90	100,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,47
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	248.627,13

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
	0,00		
TOTAL (VIII)	0,00		

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO		
	Saldo Inicial	CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	2.847.000,00	2.709.000,00	518.898,89	36,39	436.284,62	52,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.069.300,00	1.228.800,00	460.470,15	32,29	134.750,23	16,34
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	81.000,00	14.959,79	1,05	13.633,79	1,65
Vigilância Sanitária	96.000,00	116.000,00	32.856,30	2,30	4.407,55	0,53
Vigilância Epidemiológica	312.300,00	312.300,00	48.255,09	3,38	38.087,09	4,62
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.270.400,00	1.252.900,00	350.393,40	24,57	197.482,62	23,95
TOTAL	5.700.000,00	5.700.000,00	1.425.833,62	100,00	824.645,90	100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 25/mar/2015 as 15h e 27m.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:18DC9E08

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º BIMESTRE 2015 - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO					
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.813.451,00	3.813.451,00	456.820,98	456.820,98	11,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	618.000,00	618.000,00	24.339,12	24.339,12	3,94
1.1.1- IPTU	500.000,00	500.000,00	4.863,81	4.863,81	0,97
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	95.000,00	95.000,00	16.267,15	16.267,15	17,12
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	3.208,16	3.208,16	16,04
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	918.000,00	918.000,00	132.813,69	132.813,69	14,47
1.2.1- ITBI	900.000,00	900.000,00	132.233,07	132.233,07	14,69
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	12.000,00	12.000,00	580,62	580,62	4,84
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.837.451,00	1.837.451,00	259.774,36	259.774,36	14,14
1.3.1- ISS	1.814.451,00	1.814.451,00	252.019,79	252.019,79	13,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	5.530,13	5.530,13	110,60
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	703,50	703,50	7,04
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	1.520,94	1.520,94	19,01
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	440.000,00	440.000,00	39.893,81	39.893,81	9,07
1.4.1- IRRF	440.000,00	440.000,00	39.893,81	39.893,81	9,07
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.633.000,00	18.633.000,00	3.383.304,14	3.383.304,14	18,16
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	1.448.190,53	1.448.190,53	18,57
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	1.448.190,53	1.448.190,53	18,57
2.1.2- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.820.000,00	8.820.000,00	1.567.307,69	1.567.307,69	17,77
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	2.504,87	2.504,87	8,35
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	83.000,00	83.000,00	12.071,42	12.071,42	14,54
2.5- Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	156.605,97	156.605,97	9,79
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	196.623,66	196.623,66	65,54
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.446.451,00	22.446.451,00	3.840.125,12	3.840.125,12	17,11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO					
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	408.000,00	408.000,00	74.981,10	74.981,10	18,38
5.1- Transferências do Salário-Educação	194.000,00	194.000,00	57.862,98	57.862,98	29,83
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	214.000,00	214.000,00	17.118,12	17.118,12	8,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	499.000,00	499.000,00	74.981,10	74.981,10	15,03
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.726.600,00	3.726.600,00	634.921,70	634.921,70	17,04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	289.638,06	289.638,06	18,57
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.764.000,00	1.764.000,00	313.461,49	313.461,49	17,77
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	6.000,00	6.000,00	500,97	500,97	8,35
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	320.000,00	320.000,00	31.321,18	31.321,18	9,79
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.368.000,00	3.368.000,00	631.932,28	631.932,28	18,76
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.368.000,00	3.368.000,00	631.932,28	631.932,28	18,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-358.600,00	-358.600,00	-2.989,42	-2.989,42	0,83
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e +f)/d)x100
			no Período	Até o Período (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB						-9.639,97
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						-9.639,97
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%						1,53

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS					-115.654,69
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO					-115.654,69
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.611.612,75	5.611.612,75	960.031,28	960.031,28	17,11

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
			no Período	Até o Período (c)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.117.000,00	1.577.800,00	234.899,67	234.899,67	0,00	14,89
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.117.000,00	1.577.800,00	234.899,67	234.899,67	0,00	14,89
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.860.000,00	6.857.200,00	745.335,90	745.335,90	0,00	10,87
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.860.000,00	6.857.200,00	745.335,90	745.335,90	0,00	10,87
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	927.000,00	927.000,00	12.538,34	12.538,34	0,00	1,35
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	8.904.000,00	9.362.000,00	992.773,91		992.773,91	10,60
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-2.989,42
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB						0,00
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-115.654,69
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)						-118.644,11
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)						1.098.879,68
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						28,62
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
			no Período	Até o Período (c)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.904.000,00	9.362.000,00	992.773,91		992.773,91	10,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2015 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	66.304,89	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	0,00	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	631.932,28	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	631.932,28	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 25/mar/2015 as 15h e 33m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:406E0BF3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
BALANÇO 2014 - P.M. SELVÍRIA/MS - CONSOLIDADO - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO: 12 | DATA EMISSÃO: 25/03/2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	3.145.302,10	0,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	1.019.834,30	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.545.392,25	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	168.571,39	0,00
Créditos a Curto Prazo	491.822,20	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	88.798,08	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria -	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
ClientesCréditos de Transferências a Receber	491.822,20	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	762.464,83	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	67.267,90	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	0,00			
PrazoEstoques	40.819,75	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	311.704,33	0,00
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.593.288,50	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	311.704,33	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			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo	0,00	0,00			
EstoquesPrazo	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	1.331.538,63	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	8.593.288,50	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	5.830.930,89	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	2.762.357,61	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	10.407.051,97	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	2.766.063,37	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	6.198.1221,42	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.442.120,60	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.645.052,79	0,00
TOTAL	**11.738.590,60**	0,00	**TOTAL**	**11.738.590,60**	0,00
ATIVO FINANCEIRO	2.579.894,03	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	1.019.83,4,30	0,00
ATIVO PERMANENTE	9.125.930,45	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	311.829,15	0,00
SALDO PATRIMONIAL				10.407.051,97	0,00

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
APOIO A PESSOA IDOSA - API	86.426,54
BOLSA FAMILIA	2.675,88
Compensação Financeira de Recursos Naturais	129.031,24
COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL - PAB VARIÁVEL	-5.191,80
Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE	2.424,35
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	-10.693,73
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE	-14.101,22
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-1.280,00
Outras Transferências do Estado	1.193,37
Outras Transferências do Estado - FIS	162.911,47
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	-13.264,18
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	-900,00
PROGRAMA SENTINELA	1.543,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-127.421,44
RECURSOS HÍDRICOS	-147.304,43
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-719.191,55
Transferência de Convênios - Estado /Assistência Social	196,06
Transferência de Convênios - Estado /Educação	3.403,64
Transferência de Convênios - Estado /Saúde	147.136,95
Transferência de Convênios - Estado Outros (não Relacionado	500.696,44
Transferência de Convênios - Outros	-2.496,25
transferência de Convênios - União /Educação	-6.706,97
transferência de Convênios - União/Assistência Social	21.004,48
transferência de Convênios - União/Outros(não relacionados á	10.823,47
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	190.027,92
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	530.300,13
Transferência do FUNDEB - (apl. em Outras Desp. da Educ. Bás	-106.014,72
Transferência do FUNDEB - (Aplic. na Remun. e Aperf. dos Pro	-9.639,97
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-25.956,53
TRANSFERENCIAS REF. PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-680,00
TOTAL	**598.952,83**

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 008707/O-9

AMILTON FERNANDES ALVES
Secretário Municipal de Finanças

Comentários-

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:49141682

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	138.028.227,04	138.028.227,04	17.532.260,43	12,70 %	17.532.260,43	12,70 %	120.495.966,61
RECEITAS CORRENTES	127.415.227,04	127.415.227,04	17.532.260,43	13,76 %	17.532.260,43	13,76 %	109.882.966,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.946.800,00	10.946.800,00	1.034.002,01	9,45 %	1.034.002,01	9,45 %	9.912.797,99
Impostos	10.350.000,00	10.350.000,00	912.958,79	8,82 %	912.958,79	8,82 %	9.437.041,21
Taxas	596.800,00	596.800,00	121.043,22	20,28 %	121.043,22	20,28 %	475.756,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.221.240,00	4.221.240,00	68.897,84	1,63 %	68.897,84	1,63 %	4.152.342,16
Contribuições Sociais	2.821.240,00	2.821.240,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.821.240,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	68.897,84	4,92 %	68.897,84	4,92 %	1.331.102,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.780.463,00	4.780.463,00	7.255,68	0,15 %	7.255,68	0,15 %	4.773.207,32

Receitas Imobiliárias	80.000,00	80.000,00	5.823,93	7,28 %	5.823,93	7,28 %	74.176,07
Receitas de Valores Mobiliários	4.700.463,00	4.700.463,00	1.431,75	0,03 %	1.431,75	0,03 %	4.699.031,25
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	4.007,82	3,82 %	4.007,82	3,82 %	100.992,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.431.724,04	106.431.724,04	16.311.312,32	15,33 %	16.311.312,32	15,33 %	90.120.411,72
Transferências Intergovernamentais	102.008.224,04	102.008.224,04	16.208.228,46	15,89 %	16.208.228,46	15,89 %	85.799.995,58
Transferências de Instituições Privadas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	7.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	7.000,00
Transferências de Convênios	4.409.500,00	4.409.500,00	103.083,86	2,34 %	103.083,86	2,34 %	4.306.416,14
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030.000,00	1.030.000,00	106.784,76	10,37 %	106.784,76	10,37 %	923.215,24
Multas e Juros de Mora	282.000,00	282.000,00	20.056,11	7,11 %	20.056,11	7,11 %	261.943,89
Indenizações e Restituições	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	105.000,00
Receita da Dívida Ativa	630.000,00	630.000,00	74.689,35	11,86 %	74.689,35	11,86 %	555.310,65
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.000,00	13.000,00	12.039,30	92,61 %	12.039,30	92,61 %	960,70
RECEITAS DE CAPITAL	10.613.000,00	10.613.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.613.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.700.000,00
Operações de Crédito Internas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.700.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.813.000,00	8.813.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.813.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	8.813.000,00	8.813.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.813.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.423.760,00	4.423.760,00	-	-	-	-	4.423.760,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	142.451.987,04	142.451.987,04	17.532.260,43	12,31 %	17.532.260,43	12,31 %	124.919.726,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	142.451.987,04	142.451.987,04	17.532.260,43	12,31 %	17.532.260,43	12,31 %	124.919.726,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	142.451.987,04	142.451.987,04	17.532.260,43	12,31 %	17.532.260,43	12,31 %	124.919.726,61

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	136.376.529,25	136.790.549,26	30.996.323,50	30.996.323,50	105.794.225,76	13.431.384,18	13.431.384,18	123.359.165,08	11.616.662,14
DESPESAS CORRENTES	103.411.309,25	102.534.779,23	27.507.074,08	27.507.074,08	75.027.705,15	12.974.306,05	12.974.306,05	89.560.473,18	11.198.339,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.954.944,26	54.276.901,35	9.675.561,98	9.675.561,98	44.601.339,37	9.438.757,98	9.438.757,98	44.838.143,37	9.025.597,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.376.364,99	48.187.877,88	17.831.512,10	17.831.512,10	30.356.365,78	3.535.548,07	3.535.548,07	44.652.329,81	2.172.742,06
DESPESAS DE CAPITAL	28.565.220,00	29.855.770,03	3.489.249,42	3.489.249,42	26.366.520,61	457.078,13	457.078,13	29.398.691,90	418.322,43
INVESTIMENTOS	21.665.220,00	23.195.770,03	2.073.300,54	2.073.300,54	21.122.469,49	249.139,30	249.139,30	22.946.630,73	242.461,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.560.000,00	1.415.948,88	1.415.948,88	144.051,12	207.938,83	207.938,83	1.352.061,17	175.861,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.075.457,79	5.979.897,82	1.216.240,97	1.216.240,97	4.763.656,85	1.216.240,97	1.216.240,97	4.763.656,85	99.839,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	142.451.987,04	142.770.447,08	32.212.564,47	32.212.564,47	110.557.882,61	14.647.625,15	14.647.625,15	128.122.821,93	11.716.501,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	142.451.987,04	142.770.447,08	32.212.564,47	32.212.564,47	110.557.882,61	14.647.625,15	14.647.625,15	128.122.821,93	11.716.501,48

SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	2.884.635,28		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	142.451.987,04	142.770.447,08	32.212.564,47	32.212.564,47	110.557.882,61	14.647.625,15	17.532.260,43	125.238.186,65	11.716.501,48

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.423.760,00	4.423.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.760,00
RECEITAS CORRENTES	4.423.760,00	4.423.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.760,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.423.760,00	4.423.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.760,00
Contribuições Sociais	4.423.760,00	4.423.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.760,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II) = (I)	4.423.760,00	4.423.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.760,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.075.457,79	5.979.897,82	1.216.240,97	1.216.240,97	4.763.656,85	1.216.240,97	1.216.240,97	4.763.656,85	99.839,34
DESPESAS CORRENTES	6.075.457,79	5.979.897,82	1.216.240,97	1.216.240,97	4.763.656,85	1.216.240,97	1.216.240,97	4.763.656,85	99.839,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.075.457,79	5.979.897,82	1.216.240,97	1.216.240,97	4.763.656,85	1.216.240,97	1.216.240,97	4.763.656,85	99.839,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	6.075.457,79	5.979.897,82	1.216.240,97	1.216.240,97	4.763.656,85	1.216.240,97	1.216.240,97	4.763.656,85	99.839,34

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - 30/mar/2015 - 08h e 27m

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:53BD8EB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.052.000,00	11.052.000,00	1.005.729,26	1.005.729,26	9,10 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.250.000,00	2.250.000,00	103.506,36	103.506,36	4,60 %
1.1.1 - IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	11.040,71	11.040,71	0,69 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	3.457,12	3.457,12	11,52 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	74.564,18	74.564,18	14,91 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	120.000,00	120.000,00	14.444,35	14.444,35	12,04 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	1.811.000,00	1.811.000,00	123.485,90	123.485,90	6,82 %
1.2.1 - ITBI	1.800.000,00	1.800.000,00	123.317,05	123.317,05	6,85 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	125,17	125,17	1,25 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	43,68	43,68	4,37 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.541.000,00	4.541.000,00	590.040,70	590.040,70	12,99 %
1.3.1 - ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	589.904,73	589.904,73	13,11 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	135,97	135,97	13,60 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.450.000,00	2.450.000,00	188.696,30	188.696,30	7,70 %
1.4.1 - IRRF	2.450.000,00	2.450.000,00	188.696,30	188.696,30	7,70 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.915.000,00	62.915.000,00	11.226.830,48	11.226.830,48	17,84 %
2.1 - Cota-Parte FPM	26.500.000,00	26.500.000,00	4.830.635,15	4.830.635,15	18,23 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.500.000,00	26.500.000,00	4.830.635,15	4.830.635,15	18,23 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	32.000.000,00	5.007.621,28	5.007.621,28	15,65 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	275.000,00	275.000,00	39.425,71	39.425,71	14,34 %
2.5 - Cota-Parte ITR	2.300.000,00	2.300.000,00	322.339,53	322.339,53	14,01 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.026.808,81	1.026.808,81	60,40 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.967.000,00	73.967.000,00	12.232.559,74	12.232.559,74	16,54 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.125.000,00	3.125.000,00	564.382,90	564.382,90	18,06 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.650.000,00	1.650.000,00	436.389,25	436.389,25	26,45 %
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.450.000,00	1.450.000,00	127.993,65	127.993,65	8,83 %
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.777.000,00	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	2.752.000,00	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.902.000,00	5.902.000,00	564.382,90	564.382,90	9,56 %
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c)=(b%/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.583.000,00	12.583.000,00	2.237.480,84	2.237.480,84	17,78 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.300.000,00	5.300.000,00	966.126,96	966.126,96	18,23 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.001.524,22	1.001.524,22	15,65 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	460.000,00	460.000,00	64.467,90	64.467,90	14,01 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	340.000,00	340.000,00	205.361,76	205.361,76	60,40 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.750.000,00	28.750.000,00	4.735.324,36	4.735.324,36	16,47 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	28.500.000,00	28.500.000,00	4.735.324,36	4.735.324,36	16,62 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.917.000,00	15.917.000,00	2.497.843,52	2.497.843,52	15,69 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.270.000,00	19.370.000,00	2.160.566,03	2.160.566,03	11,15 %
13.1 - Com Educação Infantil	5.330.000,00	5.430.000,00	703.836,74	703.836,74	12,96 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.940.000,00	13.940.000,00	1.456.729,29	1.456.729,29	10,45 %
14 - OUTRAS DESPESAS	9.480.000,00	9.380.000,00	2.109.304,83	2.109.304,83	22,49 %
14.1 - Com Educação Infantil	2.576.500,00	2.506.512,54	823.264,25	823.264,25	32,85 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.903.500,00	6.873.487,46	1.286.040,58	1.286.040,58	18,71 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	28.750.000,00	28.750.000,00	4.269.870,86	4.269.870,86	14,85 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO O MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL{1} ((13 - 18) / (11) x 100)%	45,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1°TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	18.491.750,00	18.491.750,00	3.058.139,94	3.058.139,94	16,54 %
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.354.500,00	8.549.512,54	2.022.285,96	2.022.285,96	23,65 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.906.500,00	7.936.512,54	1.527.100,99	1.527.100,99	19,24 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	448.000,00	613.000,00	495.184,97	495.184,97	80,78 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.983.590,00	34.085.972,46	4.967.409,88	4.967.409,88	14,57 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.843.500,00	20.813.487,46	2.742.769,87	2.742.769,87	13,18 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.140.090,00	13.272.485,00	2.224.640,01	2.224.640,01	16,76 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	1.370.000,00	1.270.000,00	74.600,00	74.600,00	5,87 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	45.738.090,00	43.905.485,00	7.064.295,84	7.064.295,84	16,09 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.497.843,52
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.497.843,52
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	4.491.852,32
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	36,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.650.000,00	1.650.000,00	436.389,25	436.389,25	26,45 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	1.702.605,00	0,00	0,00	0,00 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.650.000,00	3.352.605,00	436.389,25	436.389,25	13,02 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	47.388.090,00	47.258.090,00	7.500.685,09	7.500.685,09	15,87 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	27.953,01	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.735.324,36	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.523.989,31	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.211.335,05	0,00

Notas:

{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos rec ursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1°do art. 6°desta Lei, poderão ser utilizad os no 1° trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

{3} Caput do art. 212 da CF/1988

{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:10821595

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RREO ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	136.376.529,25	136.790.549,26	30.996.323,50	30.996.323,50	96,22 %	105.794.225,76	13.431.384,18	13.431.384,18	91,70 %	123.359.165,08
Legislativa	4.490.290,00	4.490.290,00	0,00	0,00	0,00 %	4.490.290,00	0,00	0,00	0,00 %	4.490.290,00
Ação Legislativa	4.490.290,00	4.490.290,00	0,00	0,00	0,00 %	4.490.290,00	0,00	0,00	0,00 %	4.490.290,00
Judiciária	255.000,00	255.000,00	154.970,00	154.970,00	0,48 %	100.030,00	38.847,00	38.847,00	0,27 %	216.153,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	255.000,00	255.000,00	154.970,00	154.970,00	0,48 %	100.030,00	38.847,00	38.847,00	0,27 %	216.153,00
Administração	15.076.860,00	15.803.660,00	5.740.877,54	5.740.877,54	17,82 %	10.062.782,46	3.296.793,08	3.296.793,08	22,51 %	12.506.866,92
Planejamento e Orçamento	85.000,00	134.800,00	1.982,39	1.982,39	0,01 %	132.817,61	332,01	332,01	0,00 %	134.467,99
Administração Geral	13.759.000,00	13.974.000,00	5.173.057,18	5.173.057,18	16,06 %	8.800.942,82	3.122.089,08	3.122.089,08	21,31 %	10.851.910,92
Administração Financeira	909.860,00	1.376.860,00	498.866,32	498.866,32	1,55 %	877.993,68	107.400,34	107.400,34	0,73 %	1.269.459,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	300.000,00	66.971,65	66.971,65	0,21 %	233.028,35	66.971,65	66.971,65	0,46 %	233.028,35
Assistência ao Povos Indígenas	23.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00
Segurança Pública	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00
Administração Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00
Assistência Social	4.820.864,04	5.139.324,08	731.596,61	731.596,61	2,27 %	4.407.727,47	430.891,52	430.891,52	2,94 %	4.708.432,56
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Assistência ao Portador da Deficiência	160.100,00	160.100,00	18.343,47	18.343,47	0,06 %	141.756,53	7.629,89	7.629,89	0,05 %	152.470,11
Assistência à Criança e ao Adolescente	146.200,00	464.660,04	21.530,80	21.530,80	0,07 %	443.129,24	9.658,67	9.658,67	0,07 %	455.001,37
Assistência Comunitária	4.504.564,04	4.504.564,04	691.722,34	691.722,34	2,15 %	3.812.841,70	413.602,96	413.602,96	2,82 %	4.090.961,08
Previdência Social	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.250.000,00
Previdência do Regime Estatutário	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.250.000,00
Saúde	28.039.025,21	28.039.025,21	10.279.366,52	10.279.366,52	31,91 %	17.759.658,69	4.775.561,37	4.775.561,37	32,60 %	23.263.463,84
Administração Geral	4.154.767,73	3.999.496,93	1.729.714,47	1.729.714,47	5,37 %	2.269.782,46	721.878,59	721.878,59	4,93 %	3.277.618,34
Atenção Básica	11.965.527,44	11.875.527,44	2.529.326,38	2.529.326,38	7,85 %	9.346.201,06	2.226.736,49	2.226.736,49	15,20 %	9.648.790,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.165.071,04	10.420.341,84	5.378.837,28	5.378.837,28	16,70 %	5.041.504,56	1.692.636,04	1.692.636,04	11,56 %	8.727.705,80
Suporte Profilático e Terapêutico	1.287.613,60	1.260.613,60	466.883,35	466.883,35	1,45 %	793.730,25	3.904,81	3.904,81	0,03 %	1.256.708,79
Vigilância Epidemiológica	466.045,40	483.045,40	174.605,04	174.605,04	0,54 %	308.440,36	130.405,44	130.405,44	0,89 %	352.639,96
Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Educação	47.447.990,00	47.543.549,97	7.922.948,66	7.922.948,66	24,60 %	39.620.601,31	3.643.867,58	3.643.867,58	24,88 %	43.899.682,39
Alimentação e Nutrição	2.350.000,00	2.350.000,00	1.108.488,37	1.108.488,37	3,44 %	1.241.511,63	26.796,35	26.796,35	0,18 %	2.323.203,65
Ensino Fundamental	35.879.490,00	35.469.550,24	4.846.478,19	4.846.478,19	15,05 %	30.623.072,05	2.642.415,85	2.642.415,85	18,04 %	32.827.134,39
Ensino Profissional	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Ensino Superior	1.370.000,00	1.270.000,00	74.600,00	74.600,00	0,23 %	1.195.400,00	74.600,00	74.600,00	0,51 %	1.195.400,00
Educação Infantil	7.658.500,00	8.263.999,73	1.893.382,10	1.893.382,10	5,88 %	6.370.617,63	900.055,38	900.055,38	6,14 %	7.363.944,35
Educação Especial	160.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00
Cultura	556.500,00	556.500,00	27.900,00	27.900,00	0,09 %	528.600,00	3.797,67	3.797,67	0,03 %	552.702,33
Administração Geral	109.000,00	79.000,00	27.900,00	27.900,00	0,09 %	51.100,00	3.797,67	3.797,67	0,03 %	75.202,33
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00
Difusão Cultural	428.500,00	458.500,00	0,00	0,00	0,00 %	458.500,00	0,00	0,00	0,00 %	458.500,00
Urbanismo	10.997.000,00	11.027.000,00	1.464.260,10	1.464.260,10	4,55 %	9.562.739,90	408.371,66	408.371,66	2,79 %	10.618.628,34
Administração Geral	1.320.000,00	1.320.000,00	287.637,03	287.637,03	0,89 %	1.032.362,97	92.932,14	92.932,14	0,63 %	1.227.067,86
Infra-estrutura Urbana	7.671.000,00	7.701.000,00	156.440,50	156.440,50	0,49 %	7.544.559,50	63.522,10	63.522,10	0,43 %	7.637.477,90
Serviços Urbanos	1.970.000,00	1.970.000,00	1.020.182,57	1.020.182,57	3,17 %	949.817,43	251.917,42	251.917,42	1,72 %	1.718.082,58
Transportes Coletivos Urbanos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	26.000,00
Transporte Aéreo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Habitação	1.004.000,00	1.004.000,00	6.567,16	6.567,16	0,02 %	997.432,84	1.191,00	1.191,00	0,01 %	1.002.809,00
Administração Geral	214.000,00	214.000,00	6.567,16	6.567,16	0,02 %	207.432,84	1.191,00	1.191,00	0,01 %	212.809,00
Habitação Urbana	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00 %	790.000,00	0,00	0,00	0,00 %	790.000,00
Saneamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00
Saneamento Básico Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Saneamento Básico Urbano	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00
Gestão Ambiental	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00 %	691.000,00	0,00	0,00	0,00 %	691.000,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00 %	635.000,00	0,00	0,00	0,00 %	635.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	41.000,00
Agricultura	1.510.000,00	1.516.200,00	344.108,57	344.108,57	1,07 %	1.172.091,43	84.227,50	84.227,50	0,58 %	1.431.972,50
Administração Geral	515.000,00	521.200,00	338.865,36	338.865,36	1,05 %	182.334,64	81.530,08	81.530,08	0,56 %	439.669,92
Promoção da Produção Vegetal	864.000,00	864.000,00	5.243,21	5.243,21	0,02 %	858.756,79	2.697,42	2.697,42	0,02 %	861.302,58
Promoção da Produção Animal	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	76.000,00
Abastecimento	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	35.000,00
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Irrigação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Indústria	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	44.000,00
Promoção Industrial	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	44.000,00
Comércio e Serviços	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00 %	864.000,00	0,00	0,00	0,00 %	864.000,00

Turismo	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00 %	864.000,00	0,00	0,00	0,00 %	864.000,00
Energia	1.615.000,00	1.615.000,00	1.056.687,62	1.056.687,62	3,28 %	558.312,38	52.976,80	52.976,80	0,36 %	1.562.023,20
Energia Elétrica	1.615.000,00	1.615.000,00	1.056.687,62	1.056.687,62	3,28 %	558.312,38	52.976,80	52.976,80	0,36 %	1.562.023,20
Transporte	2.980.000,00	2.924.000,00	925.359,16	925.359,16	2,87 %	1.998.640,84	309.456,66	309.456,66	2,11 %	2.614.543,34
Transporte Rodoviário	2.980.000,00	2.924.000,00	925.359,16	925.359,16	2,87 %	1.998.640,84	309.456,66	309.456,66	2,11 %	2.614.543,34
Desporte e Lazer	835.000,00	835.000,00	75.281,49	75.281,49	0,23 %	759.718,51	9.701,93	9.701,93	0,07 %	825.298,07
Desporto de Rendimento	510.000,00	510.000,00	44.821,49	44.821,49	0,14 %	465.178,51	4.501,93	4.501,93	0,03 %	505.498,07
Desporto Comunitário	325.000,00	325.000,00	30.460,00	30.460,00	0,09 %	294.540,00	5.200,00	5.200,00	0,04 %	319.800,00
Encargos Especiais	3.400.000,00	2.693.000,00	2.266.400,07	2.266.400,07	7,04 %	426.599,93	375.700,41	375.700,41	2,56 %	2.317.299,59
Serviços da Dívida Interna	1.550.000,00	1.610.000,00	1.415.948,88	1.415.948,88	4,40 %	194.051,12	207.938,83	207.938,83	1,42 %	1.402.061,17
Outros Encargos Especiais	1.850.000,00	1.083.000,00	850.451,19	850.451,19	2,64 %	232.548,81	167.761,58	167.761,58	1,15 %	915.238,42
Reserva de Contingência	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.400.000,00
Reserva de Contingência	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.400.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.075.457,79	5.979.897,82	1.216.240,97	1.216.240,97	3,78 %	4.763.656,85	1.216.240,97	1.216.240,97	8,30 %	4.763.656,85
Legislativa	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	160.000,00
Ação Legislativa	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	160.000,00
Administração	935.000,00	935.000,00	290.792,66	290.792,66	0,90 %	644.207,34	290.792,66	290.792,66	1,99 %	644.207,34
Administração Geral	935.000,00	935.000,00	290.792,66	290.792,66	0,90 %	644.207,34	290.792,66	290.792,66	1,99 %	644.207,34
Assistência Social	370.000,00	370.000,00	48.342,34	48.342,34	0,15 %	321.657,66	48.342,34	48.342,34	0,33 %	321.657,66
Assistência Comunitária	370.000,00	370.000,00	48.342,34	48.342,34	0,15 %	321.657,66	48.342,34	48.342,34	0,33 %	321.657,66
Saúde	2.260.357,79	2.260.357,79	485.570,42	485.570,42	1,51 %	1.774.787,37	485.570,42	485.570,42	3,32 %	1.774.787,37
Administração Geral	218.061,60	218.061,60	54.326,80	54.326,80	0,17 %	163.734,80	54.326,80	54.326,80	0,37 %	163.734,80
Atenção Básica	1.488.723,49	1.488.723,49	298.434,98	298.434,98	0,93 %	1.190.288,51	298.434,98	298.434,98	2,04 %	1.190.288,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.424,04	488.424,04	112.203,73	112.203,73	0,35 %	376.220,31	112.203,73	112.203,73	0,77 %	376.220,31
Vigilância Epidemiológica	65.148,66	65.148,66	20.604,91	20.604,91	0,06 %	44.543,75	20.604,91	20.604,91	0,14 %	44.543,75
Educação	2.350.100,00	2.254.540,03	391.535,55	391.535,55	1,22 %	1.863.004,48	391.535,55	391.535,55	2,67 %	1.863.004,48
Ensino Fundamental	1.604.100,00	1.529.027,22	262.631,69	262.631,69	0,82 %	1.266.395,53	262.631,69	262.631,69	1,79 %	1.266.395,53
Educação Infantil	746.000,00	725.512,81	128.903,86	128.903,86	0,40 %	596.608,95	128.903,86	128.903,86	0,88 %	596.608,95
TOTAL (III) = (I + II)	142.451.987,04	142.770.447,08	32.212.564,47	32.212.564,47	100,00 %	110.557.882,61	14.647.625,15	14.647.625,15	100,00 %	128.122.821,93
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - 30/mar/2015 - 08h e 29m										

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:57CFC078

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.052.000,00	11.052.000,00	1.005.729,26	9,10 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	11.040,71	0,69 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.800.000,00	1.800.000,00	123.317,05	6,85 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	589.904,73	13,11 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.450.000,00	2.450.000,00	188.696,30	7,70 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	31.000,00	31.000,00	3.593,09	11,59 %
Dívida Ativa dos Impostos	530.000,00	530.000,00	74.689,35	14,09 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	141.000,00	141.000,00	14.488,03	10,28 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.915.000,00	62.915.000,00	11.226.830,48	17,84 %
Cota-Parte do FPM	26.500.000,00	26.500.000,00	4.830.635,15	18,23 %
Cota-Parte do ITR	2.300.000,00	2.300.000,00	322.339,53	14,01 %
Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.026.808,81	60,40 %
Cota-Parte do ICMS	32.000.000,00	32.000.000,00	5.007.621,28	15,65 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	275.000,00	275.000,00	39.425,71	14,34 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	73.967.000,00	73.967.000,00	12.232.559,74	16,54 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12.175.450,00	12.175.450,00	1.359.099,86	11,16 %
Provenientes da União	10.235.640,00	10.235.640,00	1.228.244,29	12,00 %
Provenientes do Estado	1.899.810,00	1.899.810,00	129.423,82	6,81 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	1.431,75	3,58 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	136.963,00	136.963,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.312.413,00	12.312.413,00	1.359.099,86	11,04 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	24.232.750,84	24.255.750,84	10.357.226,82	42,70 %	5.040.005,66	20,78 %
Pessoal e Encargos Sociais	15.762.033,73	14.843.885,75	3.948.814,27	26,60 %	3.948.814,27	26,60 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Outras Despesas Correntes	8.470.717,11	9.411.865,09	6.408.412,55	68,09 %	1.091.191,39	11,59 %
DESPESAS DE CAPITAL	3.789.720,00	3.789.720,00	18.194,00	0,48 %	9.960,00	0,26 %
Investimentos	3.789.720,00	3.789.720,00	18.194,00	0,48 %	9.960,00	0,26 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	28.022.470,84	28.045.470,84	10.375.420,82	36,99 %	5.049.965,66	18,01 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	28.022.470,84	28.045.470,84	10.375.420,82	36,99 %	5.049.965,66	18,01 %

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	41,28 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100)	3.215.081,70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	1.265.917,69	8.552,00	208.739,59	1.048.626,10	0,00
Inscritos em 2013	129.569,60	12.000,00	0,00	117.569,60	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.395.487,29	20.552,00	208.739,59	1.166.195,70	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	11.978.668,77	11.903.668,77	2.592.379,36	24,99 %	2.347.836,66	46,49 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.414.245,08	10.669.515,88	5.491.041,01	52,92 %	1.804.839,77	35,74 %
Suporte Profilático e Terapêutico	1.287.613,60	1.260.613,60	466.883,35	4,50 %	3.904,81	0,08 %
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	473.114,06	490.114,06	192.081,73	1,85 %	147.882,13	2,93 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	3.868.829,33	3.721.558,53	1.633.035,37	15,74 %	745.502,29	14,76 %
TOTAL 100,00 %	28.022.470,84	28.045.470,84	10.375.420,82	100,00 %	5.049.965,66	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - 30/mar/2015 - 08h e 34m

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado n

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:89AE7839

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					Exercício 2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	68.285.150,31	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	46.287.728,59	0,00
Ordinária	54.387.670,08	0,00	Ordinária	29.665.281,64	0,00
Vinculada	24.995.085,59	0,00	Vinculada	16.622.446,95	0,00
Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	17.308.090,14	0,00	Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	10.133.582,48	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	2.900.876,46	0,00	Transferências de Recursos do FNDE	2.931.732,18	0,00
Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	17.854,46	0,00	Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	1.058.960,19	0,00
Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	1.133.957,23	0,00	Transf.de Conv.União/Educação	951.634,41	0,00
Transf.de Conv.União/Outros	2.333.981,58	0,00	Transf.de Conv.União/Outros	314.227,71	0,00
Transf.de Conv.Estado/Educação	931.100,00	0,00	Transf.de Conv.Estado/Educação	911.216,48	0,00
Compensações Financ. Recursos Naturais	369.225,72	0,00	Compensações Financ. Recursos Naturais	321.093,50	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	11.313.555,36	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	23.691.936,00	0,00
			Repasse de Duodécimo	4.697.730,64	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	43.119.785,89	0,00	Repasse Financeiro ao Fundo Mun de Saúde	16.128.701,92	0,00
			Repasse Financeiro ao Fundo Mun Hab Int Social-FMHIS	53.803,42	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.073,23	0,00	Repasse Financeiro ao Fundo Mun de Assistência Social	2.206.350,83	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	38.707.811,24	0,00	Repasse Financeiro ao Fundo Mun Criança e do Adolescente	1.701,90	0,00
			Repasse Financeiro ao Fundo Mun do Meio Ambiente	12.919,90	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.789.344,40	0,00	Repasse Financeiro a Fundação Mun de Cultura de Sidrolândia	137.071,17	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	2.621.557,02	0,00	Repasse Financeiro ao Fundeb	453.254,35	0,00
	0,00	0,00	Repasse Financeiro ao FMIS	401,87	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.969.057,43	0,00			
			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	42.330.090,21	0,00
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.234,28	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	38.566.650,00	0,00
			Restos a Pagar Processados	2.087.934,05	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	1.562.271,88	0,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.006.489,30	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	117.373.993,63	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	117.316.244,10	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:0B94F0E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				Exercício2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	84.217.860,68	84.217.860,68	79.197.709,73	-5.020.150,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.191.800,00	10.191.800,00	10.160.669,75	-31.130,25
Impostos	9.675.000,00	9.675.000,00	9.737.058,06	62.058,06
Taxas	516.800,00	516.800,00	423.611,69	-93.188,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	1.133.957,23	-166.042,77
Contribuição de Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	1.133.957,23	-166.042,77
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	333.361,33	183.361,33
Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	41.433,08	-18.566,92
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	291.928,25	201.928,25
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	75.839,07	25.839,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.350.060,68	71.350.060,68	66.547.313,82	-4.802.746,86
Transferências Intergovernamentais	66.150.060,68	66.150.060,68	63.445.903,18	-2.704.157,50
Transferências de Convênios	5.200.000,00	5.200.000,00	3.101.410,64	-2.098.589,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.176.000,00	1.176.000,00	946.568,53	-229.431,47
Multas e Juros de Mora	203.000,00	203.000,00	109.282,42	-93.717,58
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	408.299,13	308.299,13
Receita da Dívida Ativa	860.000,00	860.000,00	329.619,39	-530.380,61
Receitas Correntes Diversas	13.000,00	13.000,00	99.367,59	86.367,59
RECEITAS DE CAPITAL	5.792.000,00	5.792.000,00	400.995,94	-5.391.004,06
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	215.950,00	215.950,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	215.950,00	215.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.792.000,00	5.792.000,00	185.045,94	-5.606.954,06
Transferências de Convênios	5.792.000,00	5.792.000,00	185.045,94	-5.606.954,06
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.884.000,00	-11.884.000,00	-11.313.555,36	570.444,64
RECEITAS CORRENTES	-11.884.000,00	-11.884.000,00	-11.313.555,36	570.444,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.884.000,00	-11.884.000,00	-11.313.555,36	570.444,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-11.884.000,00	-11.884.000,00	-11.313.555,36	570.444,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.400.000,00	-5.400.000,00	-4.898.822,23	501.177,77
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.400.000,00	-5.400.000,00	-4.898.822,23	501.177,77
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Fpm	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-4.360.452,68	639.547,32
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Itr	-400.000,00	-400.000,00	-538.369,55	-138.369,55
(-) DEDUÇÕES DA LEI CANDIR PARA O FUNDEB	-28.000,00	-28.000,00	-20.997,60	7.002,40
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração L.C. Nº 87/96	-28.000,00	-28.000,00	-20.997,60	7.002,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-6.456.000,00	-6.456.000,00	-6.393.735,53	62.264,47
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-6.456.000,00	-6.456.000,00	-6.393.735,53	62.264,47
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Icms	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.037.115,49	-37.115,49
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Ipva	-420.000,00	-420.000,00	-356.620,04	63.379,96
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Ipi Sobre Exportação	-36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	78.125.860,68	78.125.860,68	68.285.150,31	-9.840.710,37
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	78.125.860,68	78.125.860,68	68.285.150,31	-9.840.710,37
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	78.125.860,68	78.125.860,68	68.285.150,31	-9.840.710,37

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	39.709.536,38	42.585.985,79	40.309.519,54	39.509.110,23	37.785.421,53	2.276.466,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.351.423,88	14.824.805,59	14.714.179,04	14.714.179,04	14.376.843,61	110.626,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	380.000,00	23.706,18	23.706,18	7.228,58	6.196,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.978.112,50	27.737.474,02	25.571.634,32	24.787.702,61	23.402.381,42	2.165.839,70
DESPESAS DE CAPITAL	13.503.500,00	12.902.516,67	5.978.209,05	4.157.061,34	4.091.405,64	6.924.307,62
INVESTIMENTOS	11.503.500,00	11.324.436,19	4.400.655,52	2.657.806,06	2.592.150,56	6.923.780,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	1.578.080,48	1.577.553,53	1.499.255,28	1.499.255,08	526,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-59.800,00	0,00	0,00	0,00	-59.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.413.036,38	55.428.702,46	46.287.728,59	43.666.171,57	41.876.827,17	9.140.973,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	53.413.036,38	55.428.702,46	46.287.728,59	43.666.171,57	41.876.827,17	9.140.973,87
SUPERÁVIT (IX)	-	-	21.997.421,72	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.413.036,38	55.428.702,46	68.285.150,31	43.666.171,57	41.876.827,17	9.140.973,87

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	245.684,45	1.835.679,54	559.881,50	538.463,88	145.000,96	1.376.481,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	206.398,11	0,00	0,00	0,00	206.398,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.684,45	1.629.281,43	559.881,50	538.463,88	145.000,96	1.170.083,42
DESPESAS DE CAPITAL	549.238,41	1.579.075,79	1.081.557,53	1.081.557,53	0,00	1.046.756,67
INVESTIMENTOS	549.238,41	1.579.075,79	1.081.557,53	1.081.557,53	0,00	1.046.756,67
TOTAL	794.922,86	3.414.755,33	1.641.439,03	1.620.021,41	145.000,96	2.423.238,20

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.176.328,34	1.695.250,65	1.695.512,35	11.877,81	1.164.188,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.620,00	238.431,60	206.382,78	0,00	558.668,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86,82	0,00	0,00	0,00	86,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.621,52	1.456.819,05	1.489.129,57	11.877,81	605.433,19
DESPESAS DE CAPITAL	178.955,75	373.643,70	392.421,70	0,00	160.177,75
INVESTIMENTOS	178.955,75	373.643,70	392.421,70	0,00	160.177,75
TOTAL	1.355.284,09	2.068.894,35	2.087.934,05	11.877,81	1.324.366,58

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:790491C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial			Exercício 2014		
			Período: Dezembro		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.153.834,81	6.002.388,71	PASSIVO CIRCULANTE	3.289.984,49	3.437.873,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.006.489,30	5.969.057,43	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	337.335,43	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	145.492,33	33.331,28	Pessoal a Pagar	154.720,15	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	145.492,33	33.331,28	Encargos Sociais a Pagar	182.615,28	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.853,18	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,20	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.062.532,40	54.613.498,51	Financiamentos	0,20	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.887.155,31	11.961.535,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.754.785,72	3.424.178,44
Créditos a Longo Prazo	10.887.155,31	11.961.535,01	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.389,69	0,00
Dívida Ativa Tributária	10.887.155,31	11.961.535,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	183.473,45	13.694,65
Imobilizado	46.175.377,09	42.651.963,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.101.508,08	21.833.199,16
Bens Móveis	16.618.135,91	16.219.570,30	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	20.546.254,29	19.991.149,72
Bens Imóveis	29.557.241,18	26.432.393,20	Encargos Sociais a Pagar	20.546.254,29	19.991.149,72
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	252.436,16	387.020,05
			Financiamentos	252.436,16	387.020,05
			Fornecedores a Longo Prazo	1.302.817,63	1.455.029,39
			TOTAL DO PASSIVO	25.391.492,57	25.271.072,25
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	36.821.920,48	35.344.814,97
			Resultado do Exercício	1.477.105,51	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	35.344.814,97	35.344.814,97
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.821.920,48	35.344.814,97
TOTAL:	62.216.367,21	60.615.887,22	TOTAL:	62.213.413,05	60.615.887,22
ATIVO FINANCEIRO	5.118.650,35	5.969.057,43	PASSIVO FINANCEIRO	4.125.101,32	3.437.873,09
ATIVO PERMANENTE	57.097.716,86	54.646.829,79	PASSIVO PERMANENTE	22.101.508,28	21.833.199,16
TOTAL	62.216.367,21	60.615.887,22	TOTAL	26.226.609,60	25.271.072,25
SALDO PATRIMONIAL				35.989.757,61	35.344.814,97
ATIVO			PASSIVO		
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:00EA23FE



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.395.627,62	9.820.817,76	11.268.418,64	9.464.302,25	9.275.620,68	10.241.478,58	10.126.885,40	10.898.656,97	9.966.431,64	13.242.715,91	10.372.696,26	9.397.045,01	123.470.696,72	317.580.116,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	489.392,56	495.937,54	1.572.557,49	912.136,41	765.438,93	698.948,92	1.271.516,82	980.339,52	599.925,48	1.256.847,19	552.061,31	481.940,70	10.077.042,87	31.646.800,00
IPTU	31.835,65	19.286,60	771.527,63	109.910,48	109.961,18	77.202,88	94.227,84	69.837,55	21.739,83	24.642,65	5.192,41	5.848,30	1.341.213,00	4.800.000,00
ISS	299.778,60	296.247,49	334.842,20	353.974,73	360.162,58	401.576,18	380.466,28	446.889,84	404.799,16	372.373,79	287.419,38	302.485,35	4.241.015,58	13.500.000,00
ITBI	64.893,97	86.675,17	380.527,22	313.287,04	141.489,26	83.541,53	39.332,99	217.075,65	125.382,04	90.326,07	67.833,35	55.483,70	1.665.847,99	5.400.000,00
IRRF	61.218,29	63.137,66	11.923,16	108.748,67	125.677,33	109.573,35	727.961,60	222.627,56	28.993,99	747.555,81	147.085,92	41.610,38	2.396.113,72	7.350.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	31.666,05	30.590,62	73.737,28	26.215,49	28.148,58	27.054,98	29.528,11	23.908,92	19.010,46	21.948,87	44.530,25	76.512,97	432.852,58	596.800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	294.341,86	294.232,28	278.455,85	298.007,21	291.206,07	295.808,74	307.849,05	225.792,56	242.811,87	431.070,45	40.403,52	28.494,32	3.028.473,78	4.221.240,00
RECEITA PATRIMONIAL	356.722,80	483.653,64	578.420,58	434.941,86	488.680,86	542.731,00	322.160,49	500.895,58	485.974,08	405.714,03	3.265,08	3.990,60	4.607.150,60	5.588.352,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.486,06	3.540,20	32.279,66	11.581,08	5.082,20	3.184,20	1.935,01	2.550,01	3.159,60	4.553,21	1.399,14	2.608,68	75.359,05	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.206.857,43	8.499.762,08	8.745.200,89	7.770.629,70	7.686.247,13	8.651.093,43	8.123.064,15	9.153.896,25	8.546.073,19	10.740.536,23	9.732.809,60	8.815.983,56	104.672.153,64	273.344.724,04
COTA-PARTE DO FPM	1.495.376,31	1.706.720,31	2.274.414,65	1.705.664,17	1.464.949,72	1.779.664,65	1.560.024,88	1.474.384,15	1.951.535,98	3.138.862,17	2.390.449,42	2.440.185,73	23.382.232,14	79.500.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	2.414.306,18	2.485.340,71	2.391.580,76	2.514.895,16	2.307.418,73	2.437.758,60	2.602.720,95	2.448.139,83	2.560.543,75	2.635.035,17	2.684.304,37	2.323.316,91	29.805.361,12	96.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	214.683,65	226.874,00	84.244,08	59.637,34	47.664,99	61.062,00	41.411,19	38.311,89	32.300,78	17.913,15	117.867,65	908.941,16	1.850.911,88	5.100.000,00
COTA-PARTE DO ITR	6.869,16	6.694,78	9.269,21	8.130,94	13.490,52	48.980,04	85.029,27	1.417.646,58	393.174,90	419.078,21	283.188,26	39.151,27	2.730.703,14	6.900.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	0,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	17.498,00	0,00	0,00	87.490,00	420.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	21.913,18	21.405,88	23.356,23	25.387,83	24.188,79	24.850,19	25.605,60	24.096,39	25.806,42	58.863,22	0,00	39.425,71	314.899,44	825.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.011.182,86	2.072.406,63	2.111.505,63	2.053.690,43	1.859.735,47	2.019.373,28	2.081.683,57	2.135.668,56	2.185.061,08	2.332.826,10	2.395.941,87	2.339.382,49	25.598.457,97	57.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.042.526,09	1.971.570,77	1.842.081,33	1.394.474,83	1.960.049,91	2.270.655,67	1.717.839,69	1.606.899,85	1.388.901,28	2.120.460,21	1.861.058,03	725.580,29	20.902.097,95	27.599.724,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.826,91	43.692,02	61.504,17	37.005,99	38.965,49	49.712,29	100.359,88	35.183,05	88.487,42	403.994,80	42.757,61	64.027,15	1.010.516,78	2.674.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.017.663,41	1.074.068,95	1.141.236,59	1.056.484,00	965.084,21	1.072.984,87	1.078.524,38	1.294.370,51	1.201.234,68	1.265.860,70	1.095.161,88	1.142.318,96	13.404.993,14	15.404.240,00
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR	191.416,42	187.193,27	187.585,09	197.068,74	196.629,67	205.742,09	218.937,40	216.924,27	211.973,84	219.232,00	0,00	0,00	2.032.702,79	2.821.240,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	826.246,99	886.875,68	953.651,50	859.415,26	768.454,54	867.242,78	859.586,98	1.077.446,24	989.260,84	1.046.628,70	1.095.161,88	1.142.318,96	11.372.290,35	12.583.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.377.964,21	8.746.748,81	10.127.182,05	8.407.818,25	8.310.536,47	9.168.493,71	9.048.361,02	9.604.286,46	8.765.196,96	11.976.855,21	9.277.534,38	8.254.726,05	110.065.703,58	302.175.876,04

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:320C7AC8